

## **HAUSHALTSATZUNG** **der Stadt Plauen für die Haushaltsjahre 2021/2022**

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 30.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

	<b>2021</b>		<b>2022</b>	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	140.279.517	EUR	143.212.661	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	149.221.164	EUR	151.730.810	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	<b>-8.941.647</b>	EUR	<b>-8.518.149</b>	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	600.700	EUR	4.690.394	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	521.451	EUR	5.298.664	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	<b>79.249</b>	EUR	<b>-608.270</b>	EUR
- Gesamtergebnis auf	<b>-8.862.398</b>	EUR	<b>-9.126.419</b>	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	5.167.899	EUR	4.938.642	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	490.451	EUR	101.144	EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	<b>-3.204.048</b>	EUR	<b>-4.086.633</b>	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	129.494.333	EUR	132.081.175	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	131.663.605	EUR	132.708.878	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-2.169.272</b>	EUR	<b>-627.703</b>	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.988.663	EUR	27.451.766	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.856.129	EUR	33.767.134	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-6.867.466</b>	EUR	<b>-6.315.368</b>	EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-9.036.738</b> EUR	<b>-6.943.071</b> EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.083.524 EUR	8.872.962 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.720.901 EUR	6.143.308 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>3.362.623</b> EUR	<b>2.729.654</b> EUR
- <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf</b>	<b>-5.673.185</b> EUR	<b>-4.212.487</b> EUR
festgesetzt.		
<b>§ 2</b>		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	<b>6.721.466</b> EUR	<b>6.067.742</b> EUR
<b>§ 3</b>		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	<b>20.553.898</b> EUR	<b>8.833.378</b> EUR
<b>§ 4</b>		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	<b>20.000.000</b> EUR	<b>25.000.000</b> EUR
<b>§ 5</b>		
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>300 vom Hundert</b>	<b>300 vom Hundert</b>
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>505 vom Hundert</b>	<b>505 vom Hundert</b>
Gewerbesteuer auf	<b>450 vom Hundert</b>	<b>450 vom Hundert</b>

Plauen, den .....

# GESAMTHAUSHALT

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

## Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.735.101,79	50.511.467	48.814.100	50.604.100	52.284.100	54.554.100	57.134.100
	darunter:							
	Grundsteuer A, B, C und D	8.758.061,46	8.785.000	8.789.100	8.789.100	8.789.100	8.789.100	8.789.100
	Gewerbesteuer	17.594.422,93	17.500.000	17.000.000	17.900.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.199.383,50	18.553.446	17.200.000	17.900.000	18.900.000	20.100.000	21.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.240.616,03	4.760.021	4.920.000	5.110.000	5.190.000	5.260.000	5.340.000
02	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.974.671,70	74.013.578	76.452.430	77.280.565	79.913.776	80.043.714	81.809.404
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	39.866.969,00	41.414.900	40.548.844	41.910.703	43.844.563	45.654.422	47.710.281
	sonstige allgemeine Zuweisungen	600.664,56	638.664	2.116.740	1.804.881	1.563.021	1.321.162	1.079.303
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.923.453,45	8.713.003	9.675.688	10.620.278	11.219.129	12.000.314	12.414.080
03	+ sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.017,91	6.058.644	6.363.206	6.427.481	6.439.132	6.561.035	6.677.834
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.495,69	1.473.943	1.482.396	1.505.196	1.481.396	1.482.396	1.482.396
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.468,72	890.210	1.205.090	1.133.030	1.129.343	1.211.855	1.179.006
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	626.691,65	556.335	594.010	892.424	1.057.091	1.137.026	984.250
08	+/- aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	7.132.696,55	5.015.060	5.368.286	5.369.865	5.344.365	5.219.865	5.219.865
	darunter:							
	aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,84	32.660	33.186	34.765	34.765	34.765	34.765
	Herabsetzungen Wertberichtigungen	692.473,51	887.300	972.800	972.800	972.800	972.800	972.800
	Erträge aus Zuschreibungen (v.a. zum Finanzanlagevermögen)	2.049.909,51	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1-9)</b>	<b>136.013.144,01</b>	<b>138.519.236</b>	<b>140.279.517</b>	<b>143.212.661</b>	<b>147.649.203</b>	<b>150.209.991</b>	<b>154.486.855</b>
11	Personalaufwendungen	33.355.488,34	35.818.352	36.270.596	37.385.286	37.873.109	38.624.524	39.396.008
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	442.529,13	80.251	38.514	39.284	40.070	40.871	41.688
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312.051,50	13.515.863	12.592.766	11.834.353	12.775.084	12.199.480	11.676.125
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.242.885,53	14.299.431	15.188.270	16.323.712	16.995.142	17.997.076	18.638.180
	darunter: Wertberichtigungen	1.175.349,30	1.347.200	1.382.350	1.382.350	1.381.850	1.381.850	1.381.550
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	629.243,27	646.269	541.938	610.376	715.847	785.691	848.545
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-förderungsmaßnahmen	72.733.994,88	75.388.638	79.932.497	80.914.259	80.363.942	80.609.655	82.993.293
	darunter:							
	Kreisumlage	28.373.191,21	29.896.987	29.957.335	30.800.000	30.600.000	31.300.000	32.650.000
	Kulturumlage	762.568,01	748.262	769.787	0	0	0	0
	Umlage an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlage an Zweckverbände	434.478,00	413.000	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Sozialumlage							
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.001.450,75	2.397.003	2.517.962	2.661.099	2.879.010	3.108.246	2.966.088
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710.268,54	4.261.138	4.695.097	4.662.824	4.481.321	4.431.312	4.376.235
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17)</b>	<b>134.983.932,06</b>	<b>143.929.690</b>	<b>149.221.164</b>	<b>151.730.810</b>	<b>153.204.446</b>	<b>154.647.738</b>	<b>157.928.386</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10./18)</b>	<b>1.029.211,95</b>	<b>-5.410.454</b>	<b>-8.941.647</b>	<b>-8.518.149</b>	<b>-5.555.242</b>	<b>-4.437.747</b>	<b>-3.441.531</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.113.498,88	550	600.700	4.690.394	700	700	700
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.061.342,54	41.716	521.451	5.298.664	156.927	942.317	423.002
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nr. 20./21)</b>	<b>1.052.156,34</b>	<b>-41.166</b>	<b>79.249</b>	<b>-608.270</b>	<b>-156.227</b>	<b>-941.617</b>	<b>-422.302</b>

## Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag (Nr. 19+22)</b>	<b>2.081.368,29</b>	<b>-5.451.620</b>	<b>-8.862.398</b>	<b>-9.126.419</b>	<b>-5.711.469</b>	<b>-5.379.364</b>	<b>-3.863.833</b>
24	- veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.795.150,77	5.447.011	5.167.899	4.938.642	4.624.630	4.538.929	4.377.355
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	36.716	490.451	101.144	153.927	939.317	420.002
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23-27)	6.876.519,06	32.107	-3.204.048	-4.086.633	-932.912	98.882	933.524
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-3.204.048	-3.774.332	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	-312.301	-932.912	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Plauen

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Plauen

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.209.086,09	50.365.367	48.678.000	50.468.000	52.148.000	54.418.000	56.998.000
	darunter:							
	Grundsteuer A,B, C und D	8.652.298,66	8.638.900	8.653.000	8.653.000	8.653.000	8.653.000	8.653.000
	Gewerbesteuer	17.237.949,49	17.500.000	17.000.000	17.900.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.205.900,25	18.553.446	17.200.000	17.900.000	18.900.000	20.100.000	21.600.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.162.780,91	4.760.021	4.920.000	5.110.000	5.190.000	5.260.000	5.340.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	62.407.467,90	65.229.007	66.976.242	67.459.655	68.694.647	68.043.400	69.395.324
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	39.866.969,00	41.414.900	40.548.844	41.910.703	43.844.563	45.654.422	47.710.281
	sonstige allgemeine Zuweisungen	600.664,56	638.664	2.716.740	2.804.881	1.563.021	1.321.162	1.079.303
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.938,85	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.779.588,31	5.992.334	6.296.895	6.361.170	6.372.821	6.494.724	6.611.523
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555.937,83	1.473.943	1.482.396	1.505.196	1.481.396	1.482.396	1.482.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.278,10	887.669	1.202.590	1.130.530	1.126.843	1.209.355	1.176.506
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	635.579,18	556.335	594.010	892.424	1.057.091	1.137.026	984.250
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.148.593,10	3.994.000	4.264.200	4.264.200	4.243.700	4.119.200	4.119.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>126.010.469,36</b>	<b>128.498.655</b>	<b>129.494.333</b>	<b>132.081.175</b>	<b>135.124.498</b>	<b>136.904.100</b>	<b>140.767.199</b>
10	- Personalauszahlungen	33.413.639,50	36.120.629	36.429.236	37.387.470	37.833.039	38.583.653	39.354.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263.954,82	13.303.145	12.418.480	11.632.067	12.572.798	11.997.194	11.473.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566.990,50	614.319	506.257	573.357	678.175	750.211	811.492
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.253.056,44	72.991.635	77.414.535	78.253.160	77.484.932	77.501.409	80.027.205
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.327.738,67	4.461.138	4.895.097	4.862.824	4.681.321	4.631.312	4.576.235
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>120.825.379,93</b>	<b>127.490.866</b>	<b>131.663.605</b>	<b>132.708.878</b>	<b>133.250.265</b>	<b>133.463.779</b>	<b>136.243.091</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ 16)</b>	<b>5.185.089,43</b>	<b>1.007.789</b>	<b>-2.169.272</b>	<b>-627.703</b>	<b>1.874.233</b>	<b>3.440.321</b>	<b>4.524.108</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.271.218,50	25.106.424	17.343.129	25.062.166	28.110.550	22.047.802	19.436.739
19	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	17.850	168.230	160.000	200.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.991.211,67	541.975	1.477.304	1.209.600	720.000	270.000	270.000
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	1.020.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>16.262.930,17</b>	<b>25.666.249</b>	<b>18.988.663</b>	<b>27.451.766</b>	<b>29.030.550</b>	<b>22.317.802</b>	<b>19.706.739</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	126.600,59	439.000	439.000	439.000	489.000	439.000	439.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	619.982,99	1.465.415	1.699.091	531.000	347.500	459.500	659.000
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.107.469,15	21.908.856	19.764.729	26.957.294	28.484.823	23.080.642	18.647.355
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.285.296,94	4.251.127	1.550.100	2.245.120	839.100	499.100	367.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.020.000,00	0	0	1.020.000	0	0	0
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	970.256,48	1.058.000	2.403.209	2.574.720	3.682.830	1.270.330	1.155.000
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>16.129.606,15</b>	<b>29.122.398</b>	<b>25.856.129</b>	<b>33.767.134</b>	<b>33.843.253</b>	<b>25.748.572</b>	<b>21.267.355</b>
	darunter:							

## Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ 33)</b>	<b>133.324,02</b>	<b>-3.456.149</b>	<b>-6.867.466</b>	<b>-6.315.368</b>	<b>-4.812.703</b>	<b>-3.430.770</b>	<b>-1.560.616</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - mittelfehlbetrag (Nr. 17+34)</b>	<b>5.318.413,45</b>	<b>-2.448.360</b>	<b>-9.036.738</b>	<b>-6.943.071</b>	<b>-2.938.470</b>	<b>9.551</b>	<b>2.963.492</b>
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Angaben zur übertragenen Kreditermächtigung - siehe Vorbericht)	7.407.096,57	3.395.428	10.083.524	8.872.962	5.746.991	5.391.464	3.253.532
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	7.407.096,57	0	3.362.058	2.805.220	842.102	1.868.507	3.253.532
	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,00	3.395.428	6.721.466	6.067.742	4.904.889	3.522.957	0
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	11.301.674,61	4.335.287	6.720.901	6.143.308	4.250.310	5.160.437	6.697.769
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	7.407.096,57	0	3.362.058	2.805.220	842.102	1.868.507	3.253.532
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung	3.894.578,04	4.335.287	3.358.843	3.338.088	3.408.208	3.291.930	3.444.237
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36+37)/. (Nummern 38+39)</b>	<b>-3.894.578,04</b>	<b>-939.859</b>	<b>3.362.623</b>	<b>2.729.654</b>	<b>1.496.681</b>	<b>231.027</b>	<b>-3.444.237</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)</b>	<b>1.423.835,41</b>	<b>-3.388.219</b>	<b>-5.674.115</b>	<b>-4.213.417</b>	<b>-1.441.789</b>	<b>240.578</b>	<b>-480.745</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.664,65	17.833	930	930	930	930	930
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	698.410,52	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	691.586,54	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge ((Nummern 42+44)/.(Nummern 43+45))	24.488,63	17.833	930	930	930	930	930
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr (Nummern 41+46)</b>	<b>1.448.324,04</b>	<b>-3.370.386</b>	<b>-5.673.185</b>	<b>-4.212.487</b>	<b>-1.440.859</b>	<b>241.508</b>	<b>-479.815</b>

## Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJahr 2021	Ansatz des HHJahr 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		1	2	3	4	5	6	7
48	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	---	15.259.225	---	---	---	---	---
	darunter:							
	*Betrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	---	5.604.895	---	---	---	---	---
	*Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	---	7.619.000	---	---	---	---	---
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	---	18.515.998	---	---	---	---	---
	darunter:	---	0	---	---	---	---	---
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	---	13.364.050	---	---	---	---	---
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47+48) ./.( Nummer 49)</b>	<b>1.448.324,04</b>	<b>-6.627.159</b>	<b>-5.673.185</b>	<b>-4.212.487</b>	<b>-1.440.859</b>	<b>241.508</b>	<b>-479.815</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr ((Nummern 50 + 51) ./.( Nummer 52)</b>	<b>1.448.324,04</b>	<b>-6.627.159</b>	<b>-5.673.185</b>	<b>-4.212.487</b>	<b>-1.440.859</b>	<b>241.508</b>	<b>-479.815</b>
<b>54X</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>19.044.049,97</b>	---	---	---	---	---	---
<b>54</b>	<b>(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	---	<b>20.252.089</b>	<b>12.876.182</b>	<b>7.202.997</b>	<b>2.990.510</b>	<b>1.549.651</b>	<b>1.791.159</b>
54F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	225.452,33	---	---	---	---	---	---
<b>55E</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln...</b>	<b>20.492.374,01</b>	---	---	---	---	---	---
<b>55</b>	<b>... am Ende d. Haushaltsjahres (Nummern 53+54)</b>	---	<b>13.624.930</b>	<b>7.202.997</b>	<b>2.990.510</b>	<b>1.549.651</b>	<b>1.791.159</b>	<b>1.311.344</b>
55A	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	232.276,31	---	---	---	---	---	---
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen fremden Finanzmitteln	6.823,98	0	0	0	0	0	0
A1	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-3.894.578,04	-4.335.287	-3.358.843	-3.338.088	-3.408.208	-3.291.930	-3.444.237
B1	Bestand Vorsorgevermögen zum Ende des Jahres	1.596.916,85	1.594.236	0	0	0	0	0
B2	Bestand Rückstellungen zum Ende des Jahres (ohne Berücksichtigung der langfristigen Rückstellungen - siehe Anlage 5)	5.570.987,00	2.813.320	1.724.549	1.518.681	1.353.857	1.189.457	1.025.057
B3	Bestand Erbschaften, Stiftungen, Preisgelder	362.532,41	95.871	121.952	83.605	83.605	83.605	83.605
B4	Bestand Löwelstiftung zum Ende des Jahres	412.357,00	322.357	322.357	0	0	0	0
B5	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung in Folgejahren	525.857,00	0	177.840	0	0	0	0
B	Gesamtbestand der gebundenen Mittel	8.468.650,26	4.825.784	2.346.698	1.602.286	1.437.462	1.273.062	1.108.662
VM1	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 ...	11.791.447,44	---	---	---	---	---	---
VM3	Satz 2 SächsGemO am Ende des Haushaltsjahres (Betrag der Kredittilgung bereits abgezogen)	---	8.799.146	4.856.299	1.388.224	112.189	518.097	202.682

## Querschnitt Ergebnishaushalt

**2021**

Stadt Plauen

Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		1	2	3	4
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	545.382	3.801.028	-3.255.646	-3.238.776
THH2	Personal/Organisation	215.117	1.793.947	-1.578.830	-1.392.325
THH3	FB Finanzverwaltung	98.251.831	43.136.675	55.115.156	55.283.932
THH4	Festhalle	764.940	1.395.353	-630.413	-632.238
THH5	FB Zentrale Dienste	650.143	3.638.562	-2.988.419	-2.986.597
THH6	FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	18.600.782	42.095.521	-23.494.739	-23.754.440
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	4.170.956	10.074.102	-5.903.146	-5.888.485
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	15.868.555	33.980.343	-18.111.788	-18.434.814
THH9	GAV	818.378	5.549.790	-4.731.412	-4.578.459
THH10	Fachgebiet Informationstechnik	292.798	2.223.649	-1.930.851	-1.887.886
THH11	GBL I + Kultur	100.635	1.532.194	-1.431.559	-1.431.559
<b>Summe</b>		<b>140.279.517</b>	<b>149.221.164</b>	<b>-8.941.647</b>	<b>-8.941.647</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Plauen

Teilhaushalt		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	-3.265.153	3.655.729	4.068.330	-412.601	-3.677.754	7.000.000
THH2	Personal/Organisation	-1.578.589	0	2.000	-2.000	-1.580.589	
THH3	FB Finanzverwaltung	52.631.772	982.187	306.000	676.187	53.307.959	
THH4	Festhalle	-511.334	0	76.000	-76.000	-587.334	
THH5	FB Zentrale Dienste	-2.855.966	378.151	450.777	-72.626	-2.928.592	
THH6	FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	-22.478.567	3.792.621	4.722.913	-930.292	-23.408.859	2.953.040
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	-5.713.003	282.429	693.000	-410.571	-6.123.574	225.000
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	-12.137.695	9.367.403	14.037.547	-4.670.144	-16.807.839	8.524.765
THH9	GAV	-3.374.236	440.143	665.562	-225.419	-3.599.655	831.093
THH10	Fachgebiet Informationstechnik	-1.458.139	0	619.000	-619.000	-2.077.139	0
THH11	GBL I + Kultur	-1.428.362	90.000	215.000	-125.000	-1.553.362	1.020.000
<b>Summe</b>		<b>-2.169.272</b>	<b>18.988.663</b>	<b>25.856.129</b>	<b>-6.867.466</b>	<b>-9.036.738</b>	<b>20.553.898</b>

## Querschnitt Ergebnishaushalt

2022

Stadt Plauen

Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		1	2	3	4
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	425.892	3.698.821	-3.272.929	-3.279.271
THH2	Personal/Organisation	215.660	2.011.007	-1.795.347	-1.609.643
THH3	FB Finanzverwaltung	101.398.344	43.469.464	57.928.880	58.097.655
THH4	Festhalle	737.440	1.340.853	-603.413	-623.436
THH5	FB Zentrale Dienste	592.486	3.480.549	-2.888.063	-2.875.991
THH6	FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	18.526.688	43.806.824	-25.280.136	-25.539.837
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	4.222.407	10.242.927	-6.020.520	-6.006.109
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	15.504.740	33.820.846	-18.316.106	-18.435.967
THH9	GAV	894.370	5.541.883	-4.647.513	-4.665.513
THH10	Fachgebiet Informationstechnik	292.798	2.378.285	-2.085.487	-2.042.522
THH11	GBL I + Kultur	401.835	1.939.351	-1.537.516	-1.537.516
<b>Summe</b>		<b>143.212.661</b>	<b>151.730.810</b>	<b>-8.518.149</b>	<b>-8.518.149</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Plauen

Teilhaushalt		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	-3.230.391	5.394.401	4.926.195	468.206	-2.762.185	0
THH2	Personal/Organisation	-1.794.947	0	0	0	-1.794.947	0
THH3	FB Finanzverwaltung	55.872.662	1.382.187	290.000	1.092.187	56.964.849	0
THH4	Festhalle	-479.771	0	55.000	-55.000	-534.771	0
THH5	FB Zentrale Dienste	-2.757.967	378.151	452.388	-74.237	-2.832.204	500.000
THH6	FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	-24.252.443	4.343.407	5.384.160	-1.040.753	-25.293.196	4.780.000
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	-5.764.224	304.500	703.000	-398.500	-6.162.724	0
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	-11.890.959	13.513.070	18.340.668	-4.827.598	-16.718.557	2.058.000
THH9	GAV	-3.282.491	1.626.050	1.946.723	-320.673	-3.603.163	1.495.378
THH10	Fachgebiet Informationstechnik	-1.512.854	0	649.000	-649.000	-2.161.854	0
THH11	GBL I + Kultur	-1.534.319	510000	1.020.000	-510.000	-2.044.319	0
<b>Summe</b>		<b>-627.703</b>	<b>27.451.766</b>	<b>33.767.134</b>	<b>-6.315.368</b>	<b>-6.943.071</b>	<b>8.833.378</b>

# Übersicht über die beigefügten Anlagen

## Inhalt

### I. Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Seite 1- 10)

### II. Änderung der Erläuterung (Seite 1-3)

- Schlüsselprodukt 365101, Seite K34
- Schlüsselprodukt 365201, Seite K41
- Produkt 511101, Seite M6
- Produkt 523000, Seite M36
- Investition 18-0000141; Seite P58/59
- Investition 21-0000001, Seite P112
- Maßnahme 18E-000001, Seite R9
- Maßnahme 19E-000017, Seite R13/14

### III. Änderung zum Stellenplan 2021/2022 (Änderung zu Seite Q3, Q7, Q8, Q10, Q11)

Teil B: Tariflich Beschäftigte – Seite Q3

I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021

II. Tariflich Beschäftigte 2021 - Seite Q7 und Q8

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

II. Tariflich Beschäftigte 2022 - Seite Q10 und Q11

### IV. Änderungen in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

#### Änderung zu Anlage 2 (T)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (S. 1)

#### Änderung zu Anlage 3 (U)

Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (S. 1-3)

#### Änderung zu Anlage 4 (V) - Stand der Rücklagen

#### Änderung zu Anlage 6 (X) - Darstellung der Fehlbeträge

#### Änderung zu Anlage 7 (Y) - geänderte Wirtschaftspläne

### Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

		Ergebnishaushalt																	
		Investitionen			2021			2022			2023			2024			2025		
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag													
	THH1	111100	<b>Produkt 111100 Verwaltungssteuerung</b>																
	THH1	111100	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.788	10.386	98.174	83.959	11.237	95.196	86.584	12.470	99.054	86.711	13.735	100.446	86.841	15.039	101.880	
	THH1	111100	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.788	10.386	98.174	83.959	11.237	95.196	86.584	12.470	99.054	86.711	13.735	100.446	86.841	15.039	101.880	
1	THH1	111100	<b>Aufwendungen und Auszahlungen für Mitgliedsbeitrag SSG</b>	56.684	10.386	67.070	57.471	11.237	68.708	57.471	12.470	69.941	57.471	13.735	71.206	57.471	15.039	72.510	
	THH1	111100	Erhöhung der Verbandsumlage des SSG ab 2021 nach Beschluss des Landesvorstandes lt. Mitteilung vom 11.12.2020 - Erhöhung Sockelbeitrag von 300 € auf 350 €, Erhöhung der Umlage je EW v. 0,46 € auf 0,62 € und 2% Erhöhung in 2022 und 3% Erhöhung ab 2023																
	THH1	111100	<b>Gesamt Produkt 111100</b>																
	THH1	111100	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	650.704	10.386	661.090	656.461	11.237	667.698	660.300	12.470	672.770	671.784	13.735	685.519	683.579	15.039	698.618	
	THH1	111100	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	650.704	10.386	661.090	656.461	11.237	667.698	660.300	12.470	672.770	671.784	13.735	685.519	683.579	15.039	698.618	
	THH1	111401	<b>Produkt 111401 Rechnungsprüfung</b>																
	THH1	111401	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	5.900	29.900	24.000	5.900	29.900	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
	THH1	111401	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.000	5.900	29.900	24.000	5.900	29.900	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
2	THH1	111401	<b>Erträge Kostenerstattung Dritter</b>	24.000	5.900	29.900	24.000	5.900	29.900	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
	THH1	111401	Die Erträge erhöhen sich um 5.900 EUR in 2021 und 2022, da im Dezember 2020 noch eine Vereinbarung über die Prüfung eines Dritten abgeschlossen wurde.																
	THH1	111401	<b>Gesamt Produkt 111401</b>																
	THH1	111401	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	24.000	5.900	29.900	24.000	5.900	29.900	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
	THH1	111401	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	24.000	5.900	29.900	24.000	5.900	29.900	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	
	THH1	122122	<b>Produkt 122122 Kommunale Prävention</b>																
	THH1	122122	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	59.243	-1.536	57.707	46.294	-4.909	41.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	59.243	-1.536	57.707	46.294	-4.909	41.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	3.1 Personalaufwendungen	54.344	3.100	57.444	55.234	0	55.234	54.498	0	54.498	55.584	0	55.584	56.692	0	56.692	
	THH1	122122	3.1 Personalauszahlungen	54.344	3.100	57.444	55.234	0	55.234	54.498	0	54.498	55.584	0	55.584	56.692	0	56.692	
	THH1	122122	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.364	2.884	1.820	0	1.820	182	0	182	182	0	182	182	0	182	
	THH1	122122	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820	1.364	2.884	1.820	0	1.820	182	0	182	182	0	182	182	0	182	
3	THH1	122122	<b>Reduzierung Fördermittel Komm. Prävention lt. Bescheid</b>	59.243	-1.536	57.707	46.294	-4.909	41.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	Erhöhung Ausgaben u. Auszahlungen PK KPR lt. Bescheid	2.000	3.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	Erhöhung Aufwendungen u. Auszahlungen KPR lt. Bescheid	600	1.364	1.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	Laut vorliegendem Bescheid vom 17.12.2020 für die Kommunale Prävention 2021 wurden die Fördermittel und die Ausgaben entsprechend angepasst. Für 2022 liegt noch kein Bescheid vor, es soll aber lt. Aussage vom SMI weiterhin eine Förderung geben. Der Zuschuss für Personalkosten reduziert sich jedoch von 75% auf 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben.																
	THH1	122122	<b>Gesamt Produkt 122122</b>																
	THH1	122122	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	59.243	-1.536	57.707	46.294	-4.909	41.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	74.029	4.464	78.493	75.054	0	75.054	56.525	0	56.525	57.611	0	57.611	58.719	0	58.719	
	THH1	122122	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	59.243	-1.536	57.707	46.294	-4.909	41.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	122122	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	74.029	4.464	78.493	75.054	0	75.054	56.525	0	56.525	57.611	0	57.611	58.719	0	58.719	
	THH1	571001	<b>Produkt 571001 Wirtschaftsförderung</b>																
	THH1	571001	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.300	18.000	192.300	69.670	9.500	79.170	69.600	0	69.600	69.670	0	69.670	69.600	0	69.600	
	THH1	571001	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	174.300	18.000	192.300	69.670	9.500	79.170	69.600	0	69.600	69.670	0	69.670	69.600	0	69.600	
4	THH1	571001	<b>Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</b>	10.000	-2.000	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
	THH1	571001	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Europäische Bauernmarkt 2021 abgesagt.																
5	THH1	571001	<b>03E-000002 Online-Marktplatz</b>																
	THH1	571001	Erhöhung Aufwendungen u. Auszahlungen Online-Marktplatz	10.000	20.000	30.000	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	571001	Stärkung der Leistungsfähigkeit des Online-Marktplatzes nach Anträgen 104-20 und 131-20 der CDU-Fraktion																
	THH1	571001	<b>Gesamt Produkt 571001</b>																
	THH1	571001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	666.875	18.000	684.875	573.982	9.500	583.482	2.045.373	0	2.045.373	1.019.844	0	1.019.844	1.022.671	0	1.022.671	
	THH1	571001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	501.573	18.000	519.573	408.680	9.500	418.180	1.772.090	0	1.772.090	420.616	0	420.616	421.693	0	421.693	
	THH1	575001	<b>Produkt 575001 Tourismusförderung</b>																
	THH1	575001	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	575001	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	THH1	575001	<b>12-0000130 Info und Dokumentationszentrum friedliche Revolution</b>																
	THH1	575001	Auszahlungen für Neubau Dokumentationszentrum	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH1	575001	Laut Beschluss Stadtrat vom 17.11.2020 soll das Informations- und Dokumentationszentrum zur Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989 am Standort Oberer Graben 20 als erweiterte Außenstelle des Vogtlandmuseums/Kulturbetrieb etabliert werden (Antrag CDU-Fraktion Reg.-Nr. 143-20). Die Touristinformation verbleibt an der gewohnten Stelle. Aus diesem Grund wird die Maßnahme 12-0000130 vom Produkt 575001 Tourismusförderung auf das Produkt 281011 Sonstige Kultur und -pflege geändert.																
7	THH1	575001	<b>02-000003 Neugestaltung Ausstellung Rathausturm</b>																
	THH1	575001	Auszahlungen für Ausstellung Rathausturm	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		2021			2022			2023			2024			2025		
	THH	KTR	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag
			Die Maßnahme 02-000003 Neugestaltung Ausstellung Rathausturm - dringend notwendig bis zum Stadtbjubiläum 2022 - war bisher nicht geplant (Ausstellungssystem 3.404 € durch APL-Antrag in 2020, zusätzlich werden ca. 2.000 € für die Gestaltung in 2021 benötigt).														
			<b>Gesamt Produkt 575001</b>														
			35.000	-33.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Gesamt THH1</b>														
			541.018	4.364	545.382	424.901	991	425.892	1.829.925	0	1.829.925	734.057	0	734.057	734.382	0	734.382
			3.768.178	32.850	3.801.028	3.678.084	20.737	3.698.821	5.161.473	12.470	5.173.943	4.180.494	13.735	4.194.229	4.235.283	15.039	4.250.322
			413.595	4.364	417.959	296.746	991	297.737	1.613.023	0	1.613.023	250.952	0	250.952	251.452	0	251.452
			3.650.262	32.850	3.683.112	3.507.391	20.737	3.528.128	4.885.507	12.470	4.897.977	3.579.330	13.735	3.593.065	3.632.553	15.039	3.647.592
			4.101.330	-33.000	4.068.330	4.926.195	0	4.926.195	4.421.810	0	4.421.810	80.000	0	80.000	70.000	0	70.000
			<b>Produkt 111202 Personalangelegenheiten</b>														
			1.152.258	-19.916	1.132.342	1.359.809	-20.255	1.339.554	1.408.823	-20.660	1.388.163	1.436.783	-21.073	1.415.710	1.465.303	-21.495	1.443.808
			1.152.258	-19.916	1.132.342	1.359.809	-20.255	1.339.554	1.408.823	-20.660	1.388.163	1.436.783	-21.073	1.415.710	1.465.303	-21.495	1.443.808
			202.232	1.897	204.129	203.689	2.326	206.015	202.474	2.336	204.810	204.318	2.333	206.651	202.102	2.331	204.433
			202.232	1.897	204.129	203.689	2.326	206.015	202.474	2.336	204.810	204.318	2.333	206.651	202.102	2.331	204.433
8			647.809	-19.916	627.893	846.968	-20.255	826.713	863.907	-20.660	843.247	881.185	-21.073	860.112	898.809	-21.495	877.314
			Abgang Arbeitnehmer zum 31.12.2020														
9			174.084	1.897	175.981	173.200	2.326	175.526	173.985	2.336	176.321	173.829	2.333	176.162	173.613	2.331	175.944
			Anpassung Aufwendungen Unfallversicherung aufgrund des neuen Bescheides vom 15.12.2020 für 2021 wurde der Beitrag entsprechend angepasst.														
			<b>Gesamt Produkt 111202</b>														
			1.471.589	-18.019	1.453.570	1.682.524	-17.929	1.664.595	1.727.179	-18.324	1.708.855	1.758.547	-18.740	1.739.807	1.783.287	-19.164	1.764.123
			1.471.348	-18.019	1.453.329	1.682.124	-17.929	1.664.195	1.726.779	-18.324	1.708.455	1.758.147	-18.740	1.739.407	1.782.887	-19.164	1.763.723
			<b>Gesamt THH2</b>														
			1.811.966	-18.019	1.793.947	2.028.936	-17.929	2.011.007	2.080.365	-18.324	2.062.041	2.118.658	-18.740	2.099.918	2.150.445	-19.164	2.131.281
			1.811.725	-18.019	1.793.706	2.028.536	-17.929	2.010.607	2.079.965	-18.324	2.061.641	2.118.258	-18.740	2.099.518	2.150.045	-19.164	2.130.881
			<b>Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement</b>														
			361.000	529.000	890.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
			6.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen														
10			<b>05-000003 Veräußerung von Grundstücken</b>														
			361.000	529.000	890.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
			Abgang von sonst. unbebauten Grundstücken														
			Erhöhung der geplanten Veräußerungen durch bereits vorliegende Kaufanträge														
			<b>Gesamt Produkt 111305</b>														
			361.000	529.000	890.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
			<b>Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>														
			48.359.100	455.000	48.814.100	49.844.100	760.000	50.604.100	51.994.100	290.000	52.284.100	54.444.100	110.000	54.554.100	56.544.100	590.000	57.134.100
			48.223.000	455.000	48.678.000	49.708.000	760.000	50.468.000	51.858.000	290.000	52.148.000	54.308.000	110.000	54.418.000	56.408.000	590.000	56.998.000
			42.595.584	70.000	42.665.584	43.715.584	0	43.715.584	44.515.584	892.000	45.407.584	46.320.584	655.000	46.975.584	47.960.584	829.000	48.789.584
			42.595.584	70.000	42.665.584	43.715.584	0	43.715.584	44.515.584	892.000	45.407.584	46.320.584	655.000	46.975.584	47.960.584	829.000	48.789.584
			32.084.136	-35.125	32.049.011	32.575.556	-383.000	32.192.556	32.112.778	-74.000	32.038.778	33.073.333	-257.000	32.816.333	34.416.667	-172.000	34.244.667
			32.084.136	-35.125	32.049.011	32.575.556	-383.000	32.192.556	32.112.778	-74.000	32.038.778	33.073.333	-257.000	32.816.333	34.416.667	-172.000	34.244.667
11			15.800.000	1.200.000	17.000.000	16.400.000	1.500.000	17.900.000	17.200.000	1.300.000	18.500.000	18.300.000	1.200.000	19.500.000	19.500.000	1.000.000	20.500.000
			Erhöhung auf der Grundlage des Ist-Aufkommens 2020 unter Beachtung der mittelfristigen Orientierungsdaten des SMF vom 27.01.2021														
12			18.000.000	-800.000	17.200.000	18.800.000	-900.000	17.900.000	20.050.000	-1.150.000	18.900.000	21.300.000	-1.200.000	20.100.000	22.100.000	-500.000	21.600.000
			Reduzierung Erträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer														
			Reduzierung auf der Grundlage des Ist-Aufkommens 2020 unter Beachtung der mittelfristigen Orientierungsdaten des SMF vom 27.01.2021 und der Änderung der Schlüsselzahl														
13			4.865.000	55.000	4.920.000	4.950.000	160.000	5.110.000	5.050.000	140.000	5.190.000	5.150.000	110.000	5.260.000	5.250.000	90.000	5.340.000
			Erhöhung Erträge Gemeindeanteil Umsatzsteuer														
			leichte Erhöhung auf der Grundlage des Ist-Aufkommens 2020 unter Beachtung der mittelfristigen Orientierungsdaten des SMF vom 27.01.2021														
14			42.000.000	-1.451.156	40.548.844	43.120.000	-1.209.297	41.910.703	43.920.000	-75.437	43.844.563	45.725.000	-70.578	45.654.422	47.365.000	345.281	47.710.281
			Reduzierung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen, da der Anteil des kommunalen Strukturfonds lt. Prognosemodell im Sachkonto 3131900 ausgewiesen werden soll sowie unabhängig davon leichte Erhöhung der mittelfristigen Werte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des SMF vom 27.01.2021. Auf Grundlage dieser Orientierungsdaten ergibt sich mittelfristig auch bei den investiven Schlüsselzuweisungen eine Erhöhung (2023: +725 TEUR (Ifd. Nr. 23, 40, 41) 2024: +660 TEUR (Ifd. Nr. 23, 43, 50) 2025: + 1.000 TEUR (Ifd. Nr. 37, 50)).														
15			595.584	1.521.156	2.116.740	595.584	1.209.297	1.804.881	595.584	967.437	1.563.021	595.584	725.578	1.321.162	595.584	483.719	1.079.303
			Erhöhung der sonstigen allg. Zuweisungen, da der Anteil des kommunalen Strukturfonds lt. Prognosemodell im Sachkonto 3131900 ausgewiesen werden soll und in 2021 Buchung der Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes.														
16			30.085.460	-128.125	29.957.335	31.300.000	-500.000	30.800.000	30.775.000	-175.000	30.600.000	31.650.000	-350.000	31.300.000	32.900.000	-250.000	32.650.000
			Reduzierung Kreisumlage														
			Aktualisierte Berechnung auf der Grundlage der Planansätze für die Umlagegrundlagen, Umlagesatz weiterhin in 2021/2022 entsprechend Kreishaushalt mit 34,64 v. H. geplant, ab 2023 Reduzierung um 1 Prozentpunkt wie im Planentwurf der Stadt Plauen														

## Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		2021			2022			2023			2024			2025			
	THH	KTR	Bezeichnung	Investitionen			Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag									
				Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
17	THH3	611001	<b>Erhöhung Aufwendungen Gewerbesteuerumlage</b>	1.228.889	93.000	1.321.889	1.275.556	117.000	1.392.556	1.337.778	101.000	1.438.778	1.423.333	93.000	1.516.333	1.516.667	78.000	1.594.667
	THH3	611001	Änderung entsprechend dem geplanten Gewerbesteuer-Aufkommen															
	THH3	611001	<b>Gesamt Produkt 611001</b>															
	THH3	611001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	91.384.684	525.000	91.909.684	93.989.684	760.000	94.749.684	96.939.684	1.182.000	98.121.684	101.194.684	765.000	101.959.684	104.934.684	1.419.000	106.353.684
	THH3	611001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	32.794.136	-35.125	32.759.011	33.285.556	-383.000	32.902.556	32.822.778	-74.000	32.748.778	33.783.333	-257.000	33.526.333	35.126.667	-172.000	34.954.667
	THH3	611001	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	90.918.584	525.000	91.443.584	93.523.584	760.000	94.283.584	96.473.584	1.182.000	97.655.584	100.728.584	765.000	101.493.584	104.468.584	1.419.000	105.887.584
	THH3	611001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	32.184.136	-35.125	32.149.011	32.675.556	-383.000	32.292.556	32.212.778	-74.000	32.138.778	33.173.333	-257.000	32.916.333	34.516.667	-172.000	34.344.667
	THH3	612001	<b>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>															
	THH3	612001	3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.338	0	399.338	472.325	-4.549	467.776	571.412	1.835	573.247	654.455	-11.364	643.091	729.959	-24.014	705.945
	THH3	612001	3.4 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.257	0	404.257	475.906	-4.549	471.357	574.340	1.835	576.175	659.575	-11.364	648.211	733.506	-24.014	709.492
18	THH3	612001	<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	358.199	0	358.199	432.133	-4.549	427.584	531.475	1.835	533.310	613.923	-11.364	602.559	683.359	-24.014	659.345
	THH3	612001	<b>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</b>	361.765	0	361.765	434.120	-4.549	429.571	532.742	1.835	534.577	617.298	-11.364	605.934	684.719	-24.014	660.705
	THH3	612001	Durch die Veränderungen zwischen Entwurf und Beschluss hat sich der Kreditbedarf verändert, dadurch müssen auch die Zinsaufwendungen-/auszahlungen neu berechnet werden.															
	THH3	612001	<b>Gesamt Produkt 612001</b>															
	THH3	612001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	629.338	0	629.338	702.325	-4.549	697.776	801.412	1.835	803.247	884.455	-11.364	873.091	959.959	-24.014	935.945
	THH3	612001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	604.257	0	604.257	675.906	-4.549	671.357	774.340	1.835	776.175	859.575	-11.364	848.211	933.506	-24.014	909.492
			<b>Gesamt THH3</b>															
	THH3		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	97.726.831	525.000	98.251.831	100.638.344	760.000	101.398.344	103.763.796	1.182.000	104.945.796	108.090.483	765.000	108.855.483	111.674.511	1.419.000	113.093.511
	THH3		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	43.171.800	-35.125	43.136.675	43.857.013	-387.549	43.469.464	43.492.603	-72.165	43.420.438	44.313.119	-268.364	44.044.755	45.826.402	-196.014	45.630.388
	THH3		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	94.379.956	525.000	94.904.956	97.691.567	760.000	98.451.567	99.822.047	1.182.000	101.004.047	104.148.794	765.000	104.913.794	107.732.869	1.419.000	109.151.869
	THH3		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	42.308.309	-35.125	42.273.184	42.966.454	-387.549	42.578.905	42.575.430	-72.165	42.503.265	43.377.647	-268.364	43.109.283	44.876.153	-196.014	44.680.139
	THH3		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	453.187	529.000	982.187	1.382.187	0	1.382.187	362.187	0	362.187	362.187	0	362.187	300.730	0	300.730
	THH5	252002	<b>Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Baukatenarchiv</b>															
	THH5	252002	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450	-2.000	10.450	12.700	-2.000	10.700	12.600	-2.000	10.600	12.700	-2.000	10.700	12.600	-2.000	10.600
	THH5	252002	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.450	-2.000	10.450	12.700	-2.000	10.700	12.600	-2.000	10.600	12.700	-2.000	10.700	12.600	-2.000	10.600
19	THH5	252002	<b>Miete für Microfilmscanner</b>	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	THH5	252002	Ab 2020 war die Anmietung eines Microfilmscanners geplant mit Miet-/Leasingkosten von jährlich 2.000 EUR. Das Ausschreibungsergebnis war jedoch unannehmbar hoch, so dass sich eine Anschaffung als Kauf günstiger erwies. Aus diesem Grund entfallen die geplanten Aufwendungen für Miete.															
	THH5	252002	<b>Gesamt Produkt 252002</b>															
	THH5	252002	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	387.620	-2.000	385.620	394.289	-2.000	392.289	401.718	-2.000	399.718	409.498	-2.000	407.498	417.231	-2.000	415.231
	THH5	252002	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	387.570	-2.000	385.570	394.239	-2.000	392.239	401.668	-2.000	399.668	409.448	-2.000	407.448	417.181	-2.000	415.181
			<b>Gesamt THH5</b>															
	THH5		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.640.562	-2.000	3.638.562	3.482.549	-2.000	3.480.549	3.408.848	-2.000	3.406.848	3.624.717	-2.000	3.622.717	3.649.562	-2.000	3.647.562
	THH5		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.411.515	-2.000	3.409.515	3.257.016	-2.000	3.255.016	3.187.551	-2.000	3.185.551	3.392.317	-2.000	3.390.317	3.344.266	-2.000	3.342.266
	THH6	211101	<b>Produkt 211101 Grundschulen</b>															
	THH6	211101	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.570	-14.100	537.470	715.676	-1.680	713.996	1.443.346	-1.680	1.441.666	783.346	-1.680	781.666	543.346	-1.680	541.666
	THH6	211101	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	547.370	-14.100	533.270	711.476	-1.680	709.796	1.439.146	-1.680	1.437.466	779.146	-1.680	777.466	539.146	-1.680	537.466
20	THH6	211101	<b>Aufwendungen Unterrichtsrahmngestaltung</b>	12.805	-1.600	11.205	12.938	-1.680	11.258	12.938	-1.680	11.258	12.938	-1.680	11.258	12.938	-1.680	11.258
	THH6	211101	Korrektur der Berechnung der Fahrtkosten zum Schulschwimmen (Grundschule Oberlosa)															
	THH6	211101	<b>Aufwendungen Unterrichtsrahmngestaltung GS Herbart</b>	2.346	-1.000	1.346	3.047	0	3.047	3.047	0	3.047	3.047	0	3.047	3.047	0	3.047
	THH6	211101	<b>Aufwendungen Unterrichtsrahmngestaltung GS Oberlosa</b>	11.205	-2.800	8.405	11.258	0	11.258	11.258	0	11.258	11.258	0	11.258	11.258	0	11.258
	THH6	211101	<b>Aufwendungen Unterrichtsrahmngestaltung GS Am Wartberg</b>	5.177	-1.500	3.677	6.253	0	6.253	5.853	0	5.853	5.853	0	5.853	5.853	0	5.853
	THH6	211101	<b>Aufwendungen Unterrichtsrahmngestaltung GS Astrid-Lindgren</b>	6.152	-3.200	2.952	6.552	0	6.552	6.552	0	6.552	6.552	0	6.552	6.552	0	6.552
	THH6	211101	<b>Aufwendungen Unterrichtsrahmngestaltung GS Karl-Marx</b>	11.040	-4.000	7.040	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
	THH6	211101	Reduzierung der Aufwendungen für das Schulschwimmen (coronabedingter Ausfall) - Einsatz als Deckung für das neue Investitionsvorhaben 12-0000141 GS Karl-Marx - Einbau Tür Speiseraum lt. FA vom 18.03.21 nach Antrag FDP-Fraktion 177-21															
	THH6	211101	<b>6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	3.081.909	-77.963	3.003.946	1.181.197	-482.790	698.407	297.660	-44.652	253.008	0	0	565.000	0	565.000	
	THH6	211101	<b>7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	3.624.849	-16.536	3.608.313	1.259.397	-217.357	1.042.040	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	525.000	0	525.000
21	THH6	211101	<b>12-0000004 GS Herbart Sanierung Fluchttreppe</b>															
	THH6	211101	<b>Reduzierung Einzahlungen</b>	194.909	-77.963	116.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	<b>Reduzierung Auszahlungen</b>	244.849	-29.036	215.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Die Ausgaben und Einnahmen reduzieren sich in 2021, da von den geplanten Ausgaben und Einnahmen in 2020, die lt. HH-Planentwurf nach 2021 verschoben werden sollten, bereits mehr in 2020 in Anspruch genommen wurden.															
22	THH6	211101	<b>12-0000101 GS Am Wartberg Generalsanierung 2. BA Inn. Sanierung</b>															
	THH6	211101	<b>Reduzierung Einzahlungen</b>	1.190.000	0	1.190.000	1.047.607	-401.880	645.727	297.660	-44.652	253.008	0	0	0	0	0	
	THH6	211101	<b>Reduzierung Auszahlungen</b>	1.600.000	0	1.600.000	1.206.717	-549.885	656.832	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		2021			2022			2023			2024			2025			
	THH	KTR	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	
	THH6	211101	Konkretisierung nach Abstimmung mit SAB betreffs Mehrkosten und Zuordnung 1. und 2. Bauabschnitt - Anpassung der Ausgaben und Einnahmen nach vorliegendem Bescheid und Bauablauf															
23	THH6	211101	<b>12-0000128 GS Am Wartberg Generalsanierung 1. BA Energ. Sanierung</b>															
	THH6	211101	1.670.000	0	1.670.000	133.590	-80.910	52.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH6	211101	Erhöhung Einzahlungen	1.735.000	0	1.735.000	52.680	332.528	385.208	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH6	211101	Konkretisierung nach Abstimmung mit SAB betreffs Mehrkosten und Zuordnung 1. und 2. Bauabschnitt - Anpassung der Ausgaben und Einnahmen nach vorliegendem Bescheid und Bauablauf															
24	THH6	211101	<b>12-0000141 GS Karl-Marx - Einbau Tür Speiseraum</b>															
	THH6	211101	Erhöhung Auszahlungen	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	THH6	211101	Einbau einer Verbindungstür zwischen Speiseraum und Schulhof in der GS Karl-Marx nach Antrag 177-21 der FDP-Fraktion und Antrag 194-21 der Fraktion Die Linke															
	THH6	211101	<b>Gesamt Produkt 211101</b>															
	THH6	211101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.625.488	-14.100	4.611.388	4.836.376	-1.680	4.834.696	5.226.909	-1.680	5.225.229	4.622.865	-1.680	4.621.185	4.514.799	-1.680	4.513.119
	THH6	211101	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.204.321	-14.100	3.190.221	3.337.692	-1.680	3.336.012	4.093.701	-1.680	4.092.021	3.486.995	-1.680	3.485.315	3.377.323	-1.680	3.375.643
	THH6	211101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	3.081.909	-77.963	3.003.946	1.181.197	-482.790	698.407	297.660	-44.652	253.008	0	0	0	565.000	0	565.000
	THH6	211101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	3.664.849	-16.536	3.648.313	1.299.397	-217.357	1.082.040	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	565.000	0	565.000
	THH6	217101	<b>Produkt 217101 Gymnasien</b>															
	THH6	217101	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.525	0	647.525	2.565.000	0	2.565.000	2.924.100	300.000	3.224.100	2.856.570	80.000	2.936.570	70.000	0	70.000
25	THH6	217101	<b>12-MK000097 Bau multifunktionale Halle mit FG (Lessinggymnasium)</b>															
	THH6	217101	Zuordnung investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	200.000	80.000	280.000	0	0	0
	THH6	217101	<b>Gesamt Produkt 217101</b>															
	THH6	217101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	647.525	0	647.525	2.565.000	0	2.565.000	2.924.100	300.000	3.224.100	2.856.570	80.000	2.936.570	70.000	0	70.000
	THH6	243000	<b>Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben</b>															
	THH6	243000	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	315.309	-21.376	293.933	313.796	-21.705	292.091	315.202	-21.803	293.399	314.914	-21.782	293.132	314.530	-21.756	292.774
	THH6	243000	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	315.309	-21.376	293.933	313.796	-21.705	292.091	315.202	-21.803	293.399	314.914	-21.782	293.132	314.530	-21.756	292.774
26	THH6	243000	<b>Reduzierung Schüler-Unfallversicherung</b>															
	THH6	243000	Die Planansätze der Schüler-Unfallversicherung wurden an den Beitragsbescheid vom 15.12.2020 angepasst.	311.669	-21.376	290.293	310.066	-21.705	288.361	311.472	-21.803	289.669	311.184	-21.782	289.402	310.800	-21.756	289.044
	THH6	243000	<b>Gesamt Produkt 243000</b>															
	THH6	243000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	407.663	-21.376	386.287	407.573	-21.705	385.868	410.803	-21.803	389.000	412.614	-21.782	390.832	413.970	-21.756	392.214
	THH6	243000	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	407.663	-21.376	386.287	407.573	-21.705	385.868	410.803	-21.803	389.000	412.614	-21.782	390.832	413.970	-21.756	392.214
	THH6	365101	<b>Produkt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)</b>															
	THH6	365101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.853.965	0	5.853.965	6.161.922	-272.970	5.888.952	6.238.751	-363.960	5.874.791	6.292.826	-363.960	5.928.866	6.275.876	-363.960	5.911.916
	THH6	365101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.736.080	0	5.736.080	5.972.290	-272.970	5.699.320	6.049.954	-363.960	5.685.994	6.105.089	-363.960	5.741.129	6.085.089	-363.960	5.721.129
	THH6	365101	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.260	-166.041	2.377.219	2.629.309	-213.835	2.415.474	2.678.693	-221.981	2.456.712	2.732.034	-230.779	2.501.255	2.789.652	-240.283	2.549.369
	THH6	365101	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.543.260	-166.041	2.377.219	2.629.309	-213.835	2.415.474	2.678.693	-221.981	2.456.712	2.732.034	-230.779	2.501.255	2.789.652	-240.283	2.549.369
	THH6	365101	1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310	-17.310	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0
	THH6	365101	1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte	17.310	-17.310	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0
	THH6	365101	3.1 Personalaufwendungen	11.171.209	-278.679	10.892.530	12.022.905	-808.595	11.214.310	12.261.639	-823.277	11.438.362	12.506.631	-839.731	11.666.900	12.756.517	-856.514	11.900.003
	THH6	365101	3.1 Personalauszahlungen	11.223.056	-278.679	10.944.377	12.049.347	-808.595	11.240.752	12.261.639	-823.277	11.438.362	12.506.631	-839.731	11.666.900	12.756.517	-856.514	11.900.003
	THH6	365101	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.197	-27.389	427.808	347.104	-36.570	310.534	286.606	-24.022	262.584	286.606	-24.022	262.584	272.706	-24.022	248.684
	THH6	365101	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	453.457	-27.389	426.068	345.364	-36.570	308.794	284.866	-24.022	260.844	284.866	-24.022	260.844	270.966	-24.022	246.944
	THH6	365101	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	689.740	-13.091	676.649	692.337	-14.740	677.597	692.337	-14.740	677.597	691.337	-13.740	677.597	691.337	-13.740	677.597
	THH6	365101	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	689.740	-13.091	676.649	692.337	-14.740	677.597	692.337	-14.740	677.597	691.337	-13.740	677.597	691.337	-13.740	677.597
27	THH6	365101	<b>Reduzierung Elternbeiträge komm. Einrichtungen</b>															
	THH6	365101	In der Haushaltsplanung 2021-2025 wurden die Elternbeiträge für die neue kommunale Einrichtung Kita Elsteraue geplant. Da nun die Kita Regenbogen in die neue Kita zieht und für diese bereits Elternbeiträge geplant sind, entfallen die Beiträge für die Kita Elsteraue. Die Kita Regenbogen wird vom Ev. Montessori Schulverein e.V. als Freier Träger übernommen und vereinnahmt die Elternbeiträge selbst.	2.543.260	-166.041	2.377.219	2.629.309	-213.835	2.415.474	2.678.693	-221.981	2.456.712	2.732.034	-230.779	2.501.255	2.789.652	-240.283	2.549.369
28	THH6	365101	<b>Reduzierung Personalkosten</b>															
	THH6	365101	Die Kita Regenbogen zieht zum 01.09.2021 in die Kita Elsteraue um, der Ev. Montessori Schulverein e.V. übernimmt als Freier Träger die Kita Regenbogen. Die Personalkosten bleiben bis August 2021 der Kita Regenbogen zugeordnet und ab September 2021 neu der Kita Elsteraue. Die geplanten Personalkosten der Kita Elsteraue entfallen.	1.149.941	-277.163	872.778	1.694.211	-806.595	887.616	1.728.095	-822.727	905.368	1.762.657	-839.181	923.476	1.797.909	-855.964	941.945
29	THH6	365101	<b>Wegfall Erträge aus Verkauf</b>															
	THH6	365101	In den Kinderkrippen und Kindergärten soll ab 2021 Tee und Wasser kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.	17.310	-17.310	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0	17.610	-17.610	0
30	THH6	365101	<b>Reduzierung Geschäftsaufwendungen</b>															
	THH6	365101	Reduzierung der Aufwendungen, da in den Kinderkrippen und Kindergärten die Milch von den Eltern bereitgestellt werden soll. In diesem Sachkonto werden auch Verbandsmittel, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung, Tee und Bedarf für die Kinderküchen verbucht.	26.100	-8.600	17.500	27.100	-8.600	18.500	27.100	-8.600	18.500	26.100	-8.600	17.500	26.100	-8.600	17.500
31	THH6	365101	<b>Kita Elsteraue</b>															

## Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		2021			2022			2023			2024			2025			
	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
			Zuschüsse und Eingliederungshilfen	0	135.561	135.561	272.970	133.715	406.685	363.960	42.725	406.685	363.960	42.725	406.685	363.960	42.725	406.685
			Honorare etc. für sonstige Beschäftigte	2.000	-1.333	667	2.000	-1.450	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550
			Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.620	-21.579	17.041	36.570	-18.768	17.802	24.022	-6.220	17.802	24.022	-6.220	17.802	24.022	-6.220	17.802
			Geschäftsaufwendungen	4.915	-3.045	1.870	6.140	-1.710	4.430	6.140	-1.710	4.430	5.140	-710	4.430	5.140	-710	4.430
			Ab 01.09.2021 wird die Kita Elsterau von der ehemaligen Kita Regenbogen in kommunaler Trägerschaft geführt. Bei dieser Änderung wurde berücksichtigt, dass die Kita Elsterau von einer bestehenden Einrichtung übernommen statt wie ursprünglich geplant komplett neu eröffnet wird. Zudem verschiebt sich die Eröffnung vom 01.04.2021 auf den 01.09.2021. In 2021 fallen einmalig Kosten für Umzug, Anschaffung von Spielgeräten und Spiel- und Beschäftigungsmaterial an, da nicht das gesamte Inventar von der Kita Regenbogen mitgenommen wird.															
32			<b>Kita Regenbogen</b>															
			Zuschüsse und Eingliederungshilfen	406.685	-135.561	271.124	406.685	-406.685	0	406.685	-406.685	0	406.685	-406.685	0	406.685	-406.685	0
			Honorare etc. für sonstige Beschäftigte	550	-183	367	550	-550	0	550	-550	0	550	-550	0	550	-550	0
			Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.516	-5.810	11.706	17.802	-17.802	0	17.802	-17.802	0	17.802	-17.802	0	17.802	-17.802	0
			Geschäftsaufwendungen	4.340	-1.446	2.894	4.430	-4.430	0	4.430	-4.430	0	4.430	-4.430	0	4.430	-4.430	0
			Ab 01.09.2021 wird die Kita Regenbogen vom Ev. Montessori Schulverein e.V. übernommen. Die Kita Regenbogen zieht in die Kita Elsterau um. Die Planwerte der Kita Regenbogen entfallen deshalb ab 01.09.2021 vollständig.															
			<b>Gesamt Produkt 365101</b>															
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.798.061	-183.351	8.614.710	9.193.946	-504.415	8.689.531	9.320.159	-603.551	8.716.608	9.427.576	-612.349	8.815.227	9.468.244	-621.853	8.846.391
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	14.242.306	-319.159	13.923.147	15.191.145	-859.905	14.331.240	15.453.757	-862.039	14.591.718	15.810.504	-877.493	14.933.011	16.105.778	-894.276	15.211.502
			= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	8.676.650	-183.351	8.493.299	8.999.209	-504.415	8.494.794	9.126.257	-603.551	8.522.706	9.234.733	-612.349	8.622.384	9.272.351	-621.853	8.650.498
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	13.991.929	-319.159	13.672.770	14.782.896	-859.905	13.922.991	14.993.625	-862.039	14.131.586	15.332.271	-877.493	14.454.778	15.628.106	-894.276	14.733.830
			<b>Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas</b>															
			1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.875.083	0	6.875.083	6.779.853	0	6.779.853	6.940.368	363.960	7.304.328	6.869.941	363.960	7.233.901	6.860.043	363.960	7.224.003
			1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	6.862.711	0	6.862.711	6.766.793	0	6.766.793	6.927.308	363.960	7.291.268	6.857.783	363.960	7.221.743	6.857.783	363.960	7.221.743
			3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	16.230.636	142.801	16.373.437	16.890.312	751.358	17.641.670	17.579.955	745.347	18.325.302	17.941.115	752.002	18.693.117	18.471.061	759.281	19.230.342
			3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.216.086	142.801	16.358.887	16.872.012	751.358	17.623.370	17.561.655	745.347	18.307.002	17.925.516	752.002	18.677.518	18.463.561	759.281	19.222.842
33			<b>Landeszuschüsse für Freie Träger Kitas/Horte</b>	6.366.793	0	6.366.793	6.366.793	0	6.366.793	6.457.783	363.960	6.821.743	6.457.783	363.960	6.821.743	6.457.783	363.960	6.821.743
			Ab 01.09.2021 übernimmt der Ev. Montessori Schulverein e.V. die Kita Regenbogen als Freier Träger. Dadurch erhöhen sich die Landeszuschüsse für die Freien Träger von Kitas und Horten. Der Landeszuschuss kann erst ab 2023 eingeplant werden, da der Maßstab für die Bemessung des Landeszuschusses die Anzahl der am Stichtag (01. April des Vorjahres) in Einrichtungen und in Kindertagespflegen im Gemeindegebiet aufgenommenen Kinder ist (§ 18 SächsKitaG).															
34			<b>Zuschüsse an Freie Träger Kitas/Horte</b>	16.120.168	142.801	16.262.969	16.872.012	751.358	17.623.370	17.492.130	745.347	18.237.477	17.925.516	752.002	18.677.518	18.463.561	759.281	19.222.842
			Ab 01.09.2021 übernimmt der Ev. Montessori Schulverein e.V. die Kita Regenbogen als Freier Träger. Dadurch erhöhen sich die Zuschüsse an Freie Träger von Kitas und Horten.															
			<b>Gesamt Produkt 365201</b>															
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.875.083	0	6.875.083	6.779.853	0	6.779.853	6.940.368	363.960	7.304.328	6.869.941	363.960	7.233.901	6.860.043	363.960	7.224.003
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.233.413	142.801	16.376.214	16.894.360	751.358	17.645.718	17.584.003	745.347	18.329.350	17.945.163	752.002	18.697.165	18.475.109	759.281	19.234.390
			= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	6.862.711	0	6.862.711	6.766.793	0	6.766.793	6.927.308	363.960	7.291.268	6.857.783	363.960	7.221.743	6.857.783	363.960	7.221.743
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	16.216.373	142.801	16.359.174	16.872.320	751.358	17.623.678	17.561.963	745.347	18.307.310	17.925.824	752.002	18.677.826	18.463.869	759.281	19.223.150
			<b>Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)</b>															
			3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282	16.527	26.809	10.466	16.527	26.993	10.466	16.527	26.993	10.466	16.527	26.993	10.466	16.527	26.993
			3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.892	16.527	26.419	10.076	16.527	26.603	10.076	16.527	26.603	10.076	16.527	26.603	10.076	16.527	26.603
35			<b>Mieten und Pachten - eSeF</b>	0	16.527	16.527	0	16.527	16.527	0	16.527	16.527	0	16.527	16.527	0	16.527	16.527
			Ab 2021 werden durch den Eigenbetrieb GAV mit allen Trägern und Vereinen der Jugendarbeit erstmalig Mietverträge abgeschlossen (Entwurf Mietvertrag eSeF liegt seit dem 20.01.2021 vor).															
			<b>Gesamt Produkt 366101</b>															
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	337.845	16.527	354.372	307.453	16.527	323.980	312.182	16.527	328.709	318.533	16.527	335.060	326.172	16.527	342.699
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	302.712	16.527	319.239	306.724	16.527	323.251	311.478	16.527	328.005	317.957	16.527	334.484	325.663	16.527	342.190
			<b>Produkt 366202 Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verb.arbeit &amp; Fam.arb.</b>															
			3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	272.203	-5.500	266.703	274.026	-5.500	268.526	271.793	0	271.793	273.650	0	273.650	275.527	0	275.527
			3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.203	-5.500	266.703	274.026	-5.500	268.526	271.793	0	271.793	273.650	0	273.650	275.527	0	275.527
36			<b>Zuweisungen u. Zuschüsse Jugendarbeit</b>	272.203	-5.500	266.703	274.026	-5.500	268.526	271.793	0	271.793	271.793	0	271.793	273.650	0	273.650
			Für die Jahre 2021 und 2022 wird das Projekt "Tunnel-Kultur" lt. Mitteilung der Sächsischen Aufbaubank aufgrund der Corona-Pandemie nicht gefördert; ab 2023 könnte das Projekt fortgesetzt werden.															
			<b>Gesamt Produkt 366202</b>															
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	284.980	-5.500	279.480	287.037	-5.500	281.537	285.049	0	285.049	287.157	0	287.157	289.290	0	289.290
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	284.980	-5.500	279.480	287.037	-5.500	281.537	285.049	0	285.049	287.157	0	287.157	289.290	0	289.290
			<b>Gesamt THH6</b>															
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.784.133	-183.351	18.600.782	19.031.103	-504.415	18.526.688	19.831.761	-239.591	19.592.170	19.258.107	-248.389	19.009.718	19.252.096	-257.893	18.994.203
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.296.328	-200.807	42.095.521	43.927.729	-120.905	43.806.824	45.255.705	-123.648	45.132.057	45.567.429	-132.426	45.435.004	46.656.859	-141.904	46.514.955
			= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	16.631.045	-183.351	16.447.694	16.672.871	-504.415	16.168.456	17.748.304	-239.591	17.508.713	17.085.021	-248.389	16.836.632	16.892.639	-257.893	16.634.746
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	39.127.068	-200.807	38.926.261	40.541.804	-120.905	40.420.899	42.184.234	-123.648	42.060.586	42.397.470	-132.426	42.265.044	43.290.851	-141.904	43.148.947



### Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		2021			2022			2023			2024			2025		
	THH	KTR	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag
			Investitionen														
			Planstelle SB Hochwasserschutz wird nicht besetzt														
			840.400	0	840.400	7.241.269	0	7.241.269	9.029.861	250.000	9.279.861	4.062.812	30.000	4.092.812	5.460.483	0	5.460.483
			0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	500.000	0	0	0	0	0	
45			19-000095 Nach dem Stadion einschließlich Entwässerung														
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	30.000	150.000	150.000	0	150.000
46			19-000150 Bahnüberführung Pfaffenfeldstraße														
			0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	
			Die Deutsche Bahn Netz AG beabsichtigt nun auch die Bahnüberführung Pfaffenfeldstraße zu erneuern.														
			<b>Gesamt Produkt 541000</b>														
			11.195.009	-53.423	11.141.586	11.125.640	-54.331	11.071.309	11.294.121	-55.418	11.238.703	12.164.601	-56.526	12.108.075	11.945.994	-57.657	11.888.337
			5.579.622	-53.423	5.526.199	5.501.448	-54.331	5.447.117	5.564.409	-55.418	5.508.991	6.128.504	-56.526	6.071.978	5.759.049	-57.657	5.701.392
			840.400	0	840.400	7.241.269	0	7.241.269	9.029.861	250.000	9.279.861	4.062.812	30.000	4.092.812	5.460.483	0	5.460.483
			1.624.162	0	1.624.162	8.117.743	0	8.117.743	10.317.663	250.000	10.567.663	4.368.863	0	4.368.863	5.396.320	0	5.396.320
			<b>Produkt 542000 Kreisstraßen</b>														
			314.211	4.218	318.429	317.840	4.218	322.058	328.146	4.218	332.364	344.612	4.218	348.830	361.930	4.218	366.148
			149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735
			68.056	-5.028	63.028	69.212	-5.114	64.098	70.597	-5.216	65.381	72.010	-5.320	66.690	73.451	-5.427	68.024
			68.056	-5.028	63.028	69.212	-5.114	64.098	70.597	-5.216	65.381	72.010	-5.320	66.690	73.451	-5.427	68.024
			6.604	4.218	10.822	11.604	4.218	15.822	21.604	4.218	25.822	6.604	4.218	10.822	26.604	4.218	30.822
			6.604	4.218	10.822	11.604	4.218	15.822	21.604	4.218	25.822	6.604	4.218	10.822	26.604	4.218	30.822
47			19E-000018 Instandhaltung Kreisstraßen														
			149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735	149.517	4.218	153.735
			6.604	4.218	10.822	6.604	4.218	10.822	6.604	4.218	10.822	6.604	4.218	10.822	6.604	4.218	10.822
			Erhöhung der Zuschüsse für Kreisstraßen aus dem Straßenlastenausgleich nach Finanzausgleichsgesetz nach Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich, sowie Erhöhung der Aufwendungen aufgrund erhöhter Zuschüsse für Kreisstraßen.														
48			36.287	-5.028	31.259	36.904	-5.114	31.790	37.642	-5.216	32.426	38.395	-5.320	33.075	39.163	-5.427	33.736
			Planstelle SB Hochwasserschutz wird nicht besetzt														
			<b>Gesamt Produkt 542000</b>														
			314.311	4.218	318.529	317.940	4.218	322.158	328.246	4.218	332.464	344.712	4.218	348.930	362.030	4.218	366.248
			985.179	-810	984.369	995.996	-896	995.100	1.021.417	-998	1.020.419	1.030.669	-1.102	1.029.567	1.074.278	-1.209	1.073.069
			149.617	4.218	153.835	149.617	4.218	153.835	149.617	4.218	153.835	149.617	4.218	153.835	149.617	4.218	153.835
			217.828	-810	217.018	224.059	-896	223.163	235.444	-998	234.446	221.857	-1.102	220.755	243.298	-1.209	242.089
			<b>Produkt 543000 Staatsstraßen</b>														
			112.209	1.710	113.919	112.209	1.710	113.919	112.209	1.710	113.919	112.209	1.710	113.919	112.209	1.710	113.919
			60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325
			25.894	-1.885	24.009	26.333	-1.917	24.416	26.860	-1.955	24.905	27.397	-1.994	25.403	27.944	-2.034	25.910
			25.894	-1.885	24.009	26.333	-1.917	24.416	26.860	-1.955	24.905	27.397	-1.994	25.403	27.944	-2.034	25.910
			10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710
			10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710
49			19E-000019 Instandhaltung Staatsstraßen														
			60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325
			10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710	10.000	1.710	11.710
			Erhöhung der Zuschüsse für Staatsstraßen aus dem Straßenlastenausgleich nach Finanzausgleichsgesetz nach Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich, sowie Erhöhung der Aufwendungen aufgrund erhöhter Zuschüsse für Staatsstraßen.														
50			13.607	-1.885	62.325	13.838	-1.917	11.921	14.115	-1.955	12.160	14.397	-1.994	12.403	14.685	-2.034	12.651
			Planstelle SB Hochwasserschutz wird nicht besetzt														
			112.209	1.710	113.919	112.209	1.710	113.919	112.209	1.710	113.919	114.584	1.710	116.294	123.740	1.710	125.451
			412.119	-175	411.944	412.589	-207	412.382	413.115	-245	412.870	416.715	-284	416.431	428.949	-324	428.625
			60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325	60.615	1.710	62.325
			86.619	-175	86.444	87.088	-207	86.881	87.615	-245	87.370	88.152	-284	87.868	88.699	-324	88.375
			<b>Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)</b>														
			33.531	-2.514	31.017	34.101	-2.555	31.546	34.783	-2.606	32.177	35.478	-2.658	32.820	36.187	-2.710	33.477
			33.531	-2.514	31.017	34.101	-2.555	31.546	34.783	-2.606	32.177	35.478	-2.658	32.820	36.187	-2.710	33.477
51			18.142	-2.514	15.628	18.450	-2.555	15.895	18.819	-2.606	16.213	19.195	-2.658	16.537	19.578	-2.710	16.868
			Planstelle SB Hochwasserschutz wird nicht besetzt														

Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		2021			2022			2023			2024			2025		
	THH	KTR	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag
	Bezeichnung																
	THH8	544001	<b>Gesamt Produkt 544001</b>														
	THH8	544001															
	THH8	544001	33.531	-2.514	31.017	34.101	-2.555	31.546	34.783	-2.606	32.177	35.478	-2.658	32.820	36.187	-2.710	33.477
	THH8	544001	33.531	-2.514	31.017	34.101	-2.555	31.546	34.783	-2.606	32.177	35.478	-2.658	32.820	36.187	-2.710	33.477
	THH8	547000	<b>Produkt 547000 ÖPNV</b>														
	THH8	547000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	550.000	1.000.000	90.000	600.000	690.000
52	THH8	547000	<b>05-0000016 Investitionszuschuss Plauener Straßenbahn</b>														
	THH8	547000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	600.000	600.000
	THH8	547000	<b>Gesamt Produkt 547000</b>														
	THH8	547000	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	550.000	1.000.000	90.000	600.000	690.000
	THH8	551001	<b>Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze</b>														
	THH8	551001	373.713	-70.000	303.713	395.762	0	395.762	424.914	0	424.914	441.787	0	441.787	456.717	0	456.717
	THH8	551001	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	THH8	551001	<b>17E-000004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen</b>														
	THH8	551001	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	551001	Die Buchung der pauschalen Zuweisung zur Stärkung des ländlichen Raumes muss im Produkt 611001 erfolgen.														
	THH8	551001	<b>Gesamt Produkt 551001</b>														
	THH8	551001	375.063	-70.000	305.063	397.112	0	397.112	426.264	0	426.264	443.137	0	443.137	458.067	0	458.067
	THH8	551001	71.350	-70.000	1.350	1.350	0	1.350	1.350	0	1.350	1.350	0	1.350	1.350	0	1.350
	THH8	561000	<b>Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21</b>														
	THH8	561000	37.139	1.000	38.139	56.439	3.000	59.439	53.174	3.000	56.174	28.483	3.000	31.483	28.483	3.000	31.483
	THH8	561000	37.139	1.000	38.139	56.439	3.000	59.439	53.174	3.000	56.174	28.483	3.000	31.483	28.483	3.000	31.483
54	THH8	561000	0	1.000	1.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	THH8	561000	Bildung einer Arbeitsgruppe für Klimaschutzbelange nach Antrag 181-21 der SGI-Fraktion														
	THH8	561000	<b>Gesamt Produkt 561000</b>														
	THH8	561000	155.803	1.000	156.803	174.140	3.000	177.140	172.998	3.000	175.998	150.471	3.000	153.471	155.575	3.000	158.575
	THH8	561000	155.730	1.000	156.730	174.067	3.000	177.067	172.925	3.000	175.925	150.398	3.000	153.398	155.502	3.000	158.502
	THH8		<b>Gesamt THH8</b>														
	THH8		15.932.627	-64.072	15.868.555	15.498.812	5.928	15.504.740	14.034.802	5.928	14.040.730	14.433.124	5.928	14.439.052	14.156.097	5.928	14.162.025
	THH8		33.982.656	-2.313	33.980.343	33.822.078	-1.232	33.820.846	32.538.607	-2.335	32.536.272	33.520.536	-3.458	33.517.078	33.154.262	-4.606	33.149.656
	THH8		11.998.765	-64.072	11.934.693	11.143.500	5.928	11.149.428	9.222.896	5.928	9.228.824	9.279.627	5.928	9.285.555	8.917.801	5.928	8.923.729
	THH8		24.074.701	-2.313	24.072.388	23.041.618	-1.232	23.040.386	20.858.817	-2.335	20.856.482	21.286.434	-3.458	21.282.976	20.843.060	-4.606	20.838.454
	THH8		9.322.403	45.000	9.367.403	13.063.070	450.000	13.513.070	12.543.481	810.000	13.353.481	9.001.930	580.000	9.581.930	12.974.431	1.000.000	13.974.431
	THH8		13.987.547	50.000	14.037.547	17.840.668	500.000	18.340.668	16.028.743	400.000	16.428.743	10.867.893	0	10.867.893	14.304.339	0	14.304.339
	THH10	111606	<b>Produkt 111606 Informationstechnik</b>														
	THH10	111606	56.620	3.500	60.120	57.055	3.500	60.555	57.055	3.500	60.555	57.055	3.500	60.555	57.055	3.500	60.555
	THH10	111606	56.620	3.500	60.120	57.055	3.500	60.555	57.055	3.500	60.555	57.055	3.500	60.555	57.055	3.500	60.555
55	THH10	111606	47.000	3.500	50.500	47.000	3.500	50.500	47.000	3.500	50.500	47.000	3.500	50.500	47.000	3.500	50.500
	THH10	111606	weitere Bandbreitenerweiterung im Rathaus notwendig (Internetanschluss)														
	THH10	111606	<b>Gesamt Produkt 111606</b>														
	THH10	111606	2.220.149	3.500	2.223.649	2.374.785	3.500	2.378.285	2.512.210	3.500	2.515.710	2.663.392	3.500	2.666.892	2.734.065	3.500	2.737.565
	THH10	111606	1.747.299	3.500	1.750.799	1.802.014	3.500	1.805.514	1.819.682	3.500	1.823.182	1.864.216	3.500	1.867.716	1.887.826	3.500	1.891.326
	THH10		<b>Gesamt THH10</b>														
	THH10		2.220.149	3.500	2.223.649	2.374.785	3.500	2.378.285	2.512.210	3.500	2.515.710	2.663.392	3.500	2.666.892	2.734.065	3.500	2.737.565
	THH10		1.747.299	3.500	1.750.799	1.802.014	3.500	1.805.514	1.819.682	3.500	1.823.182	1.864.216	3.500	1.867.716	1.887.826	3.500	1.891.326
	THH11	111617	<b>Produkt 111617 Projekt Digitalisierung (ab 2021)</b>														
	THH11	111617	15.736	1.625	17.361	3.886	1.375	5.261	103.886	1.375	105.261	3.886	1.375	5.261	3.886	1.375	5.261
	THH11	111617	15.736	1.625	17.361	3.886	1.375	5.261	103.886	1.375	105.261	3.886	1.375	5.261	3.886	1.375	5.261
	THH11	111617	1.140	1.020	2.160	1.260	1.895	3.155	1.260	1.895	3.155	1.260	1.895	3.155	1.260	1.895	3.155
	THH11	111617	1.140	1.020	2.160	1.260	1.895	3.155	1.260	1.895	3.155	1.260	1.895	3.155	1.260	1.895	3.155
56	THH11	111617	<b>Digitaler Hausmeister</b>														
	THH11	111617	1.750	175	1.925	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000	2.500	500	3.000
	THH11	111617	0	1.450	1.450	0	875	875	0	875	875	0	875	875	0	875	875
	THH11	111617	240	120	360	240	120	360	240	120	360	240	120	360	240	120	360



## Haushalt 2021/22 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

		Ergebnishaushalt Investitionen																	
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	2021			2022			2023			2024			2025			
				Planentwurf	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag													
			= Bedarf Zahlungsmittel aus Veranschlagung im HHJ	-6.136.395	463.210	-5.673.185	-4.985.091	742.021	-4.212.487	-2.584.246	1.133.751	-1.440.859	-702.423	890.113	241.508	-437.704	-139.752	-479.815	
			= Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	-6.136.395	463.210	-5.673.185	-4.985.091	742.021	-4.212.487	-2.584.246	1.133.751	-1.440.859	-702.423	890.113	241.508	-437.704	-139.752	-479.815	
			vorauss. Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ	12.876.182	0	12.876.182	6.739.787	463.210	7.202.997	1.754.696	1.235.814	2.990.510	-829.550	2.379.201	1.549.651	-1.531.973	3.323.132	1.791.159	
			vorauss. Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ	6.739.787	463.210	7.202.997	1.754.696	1.235.814	2.990.510	-829.550	2.379.201	1.549.651	-1.531.973	3.323.132	1.791.159	-1.969.677	3.281.021	1.311.344	
			- Gesamtbestand der gebundenen Mittel	2.346.698	0	2.346.698	1.602.286	0	1.602.286	1.437.462	0	1.437.462	1.273.062	0	1.273.062	1.108.662	0	1.108.662	
			= Betrag der verfügbaren Mittel am Ende des HHJ gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO (Betrag der Kreditilung bereits abgezogen)	4.393.089	463.210	4.856.299	152.410	1.235.814	1.388.224	-2.267.012	2.379.201	112.189	-2.805.035	3.323.132	518.097	-3.078.339	3.281.021	202.682	

# Änderung der Erläuterungen

grau unterlegt

Erläuterung lt. Planentwurf	Erläuterung lt. Beschlussvorschlag
<b>THH 6 Schlüsselprodukt 365101, Seite K34</b>	
<p>Zu Position 1.4 Somit würde sich der Elternbeitrag für einen Krippenplatz 2021 von 201,38 EUR auf 212,15 EUR erhöhen (2022 = 229,12 EUR; 2023 = 247,45 EUR; 2024 = 267,25 EUR; 2025 = 288,63 EUR).</p>	<p>Somit würde sich der Elternbeitrag für einen Krippenplatz nach Abrechnung der Personal- und Sachkosten von 2020, die in 2021 erfolgt, von 201,38 EUR auf 212,15 EUR erhöhen. Diese Anpassung ist in 2022 (212,15 EUR) und in den Folgejahren 2023 (229,15 EUR), 2024 (247,45 EUR) und 2025 (267,25 EUR) geplant.</p>
<b>THH 6 Schlüsselprodukt 365201, Seite K41</b>	
<p><u>Erläuterung 2021 bis 2025:</u> Entsprechend der Planung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wurden die Personalkosten angepasst und die Prioritäten der Sachkosten festgelegt. Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgte mit den Kinderzahlen zum Stichtag 01.04.2020 (Plan 2020-2023 Stichtag 01.04.2019). Darin enthalten sind auch zusätzliche Plätze (+ 15) für die Kita "Klinikwichtel" ab 01.09.2021. Insgesamt sind ab 2022 30 zusätzliche Plätze in der Kita "Klinikwichtel" geplant. Die Elternbeiträge ab 01.01.2021 werden im Kindergarten und Hort nicht erhöht. Für die Kinderkrippe wurden die Elternbeiträge entsprechend der Betriebskostenabrechnung 2019 angepasst (siehe auch Erläuterung zu 1.4 im Produkt 365101 Eigene Einrichtungen).</p> <p>Der Zuschussbedarf erhöht sich aufgrund der Tarifierpassung im Dienstleistungsbereich und Anpassung der Personalkosten. Die Personalkosten wurden mit einer dreiprozentigen Steigerung je Jahr eingeplant. Von 2021 bis 2023 verringert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zur Vorjahresplanung, aufgrund der Aktualisierung der Personalkostenplanung der freien Träger. Die Beantragung des Landeszuschusses erfolgt immer zum 01.04. des Vorjahres für das folgende Jahr entsprechend den angemeldeten Kindern mit einer</p>	<p><u>Erläuterung 2021 bis 2025:</u> Entsprechend der Planung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft wurden die Personalkosten angepasst und die Prioritäten der Sachkosten festgelegt. Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgte mit den Kinderzahlen zum Stichtag 01.04.2020 (Plan 2020-2023 Stichtag 01.04.2019). Darin enthalten sind auch zusätzliche Plätze (+ 15) für die Kita "Klinikwichtel" ab 01.09.2021. Insgesamt sind ab 2022 30 zusätzliche Plätze in der Kita "Klinikwichtel" geplant. Die Elternbeiträge ab 01.01.2021 werden im Kindergarten und Hort für 2021 werden nicht erhöht. Für die Kinderkrippe wurden die Elternbeiträge entsprechend der Betriebskostenabrechnung 2019 angepasst (siehe auch Erläuterung zu 1.4 im Produkt 365101 Eigene Einrichtungen).</p> <p>Der Zuschussbedarf erhöht sich aufgrund der Tarifierpassung im Dienstleistungsbereich und Anpassung der Personalkosten. Die Personalkosten wurden mit einer dreiprozentigen Steigerung je Jahr eingeplant. Von 2021 bis 2023 verringert sich der Zuschussbedarf im Vergleich zur Vorjahresplanung, aufgrund der Aktualisierung der Personalkostenplanung der freien Träger. Die Beantragung des Landeszuschusses erfolgt immer zum 01.04. des Vorjahres für das folgende Jahr</p>

neunstündigen Betreuungszeit. Der Landeszuschuss für die Kita "Klinikwichtel" kann erstmals zum 01.04.2023 beantragt werden.	entsprechend den angemeldeten Kindern mit einer neunstündigen Betreuungszeit. Der Landeszuschuss für die Kita "Klinikwichtel" kann erstmals zum 01.04.2022 für das Jahr 2023 beantragt werden. Der Landeszuschuss wird an die freien Träger weitergereicht.
--	---

**THH 8 Schlüsselprodukt 511101, Seite M6**

<p>2022</p> <p>20.000 EUR Umweltgutachten, Monitoring und Änderungsverfahren Bauleitplanung</p> <p>20.000 EUR Fachgutachten Bauleitplanung (AFB, Baugrund, Fachkonzepte)</p> <p>50.000 EUR Bebauungsplan GI Oberlosa 2 b – Ansatz neu in 2022, da Verschiebung aus HHJ 2020</p> <p>50.000 EUR Anpassung, Fortschreibung und Monitoring Flächennutzungsplan</p> <p>50.000 EUR Bebauungsplan – Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEFEK)(Fläche Stahlbau)</p> <p>35.000 EUR Bebauungsplan GI Oberlosa Teil 1 a</p> <p>5.000 EUR Zählungen / Verkehrstechnische Untersuchungen</p> <p>10.000 EUR Planung Radverkehrsanlagen</p> <p>15.000 EUR Fortschreibung InSEK (Monitoringverfahren, Evaluierung) (Abschluss Gesamtkonzept, fehlende Bausteine)</p> <p>10.000 EUR Konzepterstellung EFRE – Fördergebiet 2021 - 2027</p> <p>20.000 EUR Konzepterstellung ESF - Fördergebiet 2021-2027</p> <p>25.000 EUR Sanierungsgebiet mit Rahmenplanung Haselbrunn</p> <p>310.000 EUR Gesamt</p>	<p>2022</p> <p>15.000 EUR Umweltgutachten, Monitoring und Änderungsverfahren Bauleitplanung</p> <p>15.000 EUR Fachgutachten Bauleitplanung (AFB, Baugrund, Fachkonzepte)</p> <p>40.000 EUR Bebauungsplan GI Oberlosa 2 b - Ansatz neu in 2022, da Verschiebung aus HHJ 2020</p> <p>40.000 EUR Anpassung, Fortschreibung und Monitoring Flächennutzungsplan</p> <p>50.000 EUR Bebauungsplan – Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEFEK)(Fläche Stahlbau)</p> <p>35.000 EUR Bebauungsplan GI Oberlosa Teil 1 a</p> <p>5.000 EUR Zählungen / Verkehrstechnische Untersuchungen</p> <p>10.000 EUR Planung Radverkehrsanlagen</p> <p>15.000 EUR Fortschreibung InSEK (Monitoringverfahren, Evaluierung) (Abschluss Gesamtkonzept, fehlende Bausteine)</p> <p>20.000 EUR Konzepterstellung EFRE – Fördergebiet 2021 - 2027</p> <p>40.000 EUR Konzepterstellung ESF – Fördergebiet 2021-2027</p> <p>25.000 EUR Sanierungsgebiet mit Rahmenplanung Haselbrunn</p> <p>310.000 EUR Gesamt</p>
---	---

**THH 8 Produkt 523000, Seite M36**

Zuschuss an den GAV für:	Zuschuss an den GAV für:
2021 bis 2025 Ev.-luth. Kirchenverband (INST000058) je 1.000 EUR	2021 bis 2025 Ev.-luth. Kirchenverband (INST000058) je 1.000 EUR
2021 Sanierung Kemmlerturm (INST000126) 25.000 EUR	2021 Sanierung Kemmlerturm (INST000126) 15.000 EUR
	Zuschuss an Johanniskirche für:
	2021 Restaurierung Glasbild 10.000 EUR

<b>Investitionsprogramm THH8 Investitionsgruppe 511108-17 Fördergebiet „Zukunft Stadtgrün“</b> <b>Investition 18-0000141 Generationenpark „Kreative Elsteraue“, Seite P58/59</b>	
Fördermittel als Gebietsförderung gewährt HH-ansatz 2021 incl. Kosten Kampfmittelbeseitigung (nicht förderfähig) Finanzierung des städtischen Eigenanteils in 2021 anteilig mit 140.000 EUR aus Erbschaft Enders	Fördermittel als Gebietsförderung gewährt HH-ansatz 2021 incl. Kosten Kampfmittelbeseitigung (nicht förderfähig) Finanzierung des städtischen Eigenanteils in 2021 anteilig mit 141.810 EUR aus Erbschaft Enders und 6.377 EUR aus der Auflösung des Stadtsportbundes
<b>Investitionsprogramm THH11 Investitionsgruppe 281011-01</b> <b>Investition 21-0000001 Ausstellung Weisb. Haus PL-Forum f. Textil u Spitze, Seite P112</b>	
Maßnahmen zur Vernetzung der musealen Einrichtungen der Stadt Plauen zur Textilgeschichte Fördermittel sind noch zu beantragen – Finanzierung Eigenanteil aus der Löwel-Stiftung	Maßnahmen zur Vernetzung der musealen Einrichtungen der Stadt Plauen zur Textilgeschichte Fördermittel sind noch zu beantragen – Finanzierung Eigenanteil aus der Löwel-Stiftung 2021 - 90.000 EUR 2022 - 322.357 EUR
<b>Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (E-Liste) THH8 Investitionsgruppe 511101-01</b> <b>Stadtplanung, Stadtentwicklung</b> <b>Maßnahme 18E-000001 Zuschuss an Vogtlandkreis – Elsterradweg, Seite R9</b>	
2020 Abschnitt Leuchtmühlenweg – Dürerbrücke (verschoben aus 2019 in Abstimmung mit LRA Vogtlandkreis) 2021/ 2022 Kostenbeteiligung der Stadt Plauen am Bau Elsterradweg durch den Vogtlandkreis 2021 Abschnitt Hammerplatz – Altchrieschwitz	2021/ 2022 Kostenbeteiligung der Stadt Plauen am Bau Elsterradweg durch den Vogtlandkreis 2021 Abschnitt Hammerplatz – Altchrieschwitz 2022 Abschnitt Leuchtmühlenweg – Dürerbrücke (verschoben aus 2019 in Abstimmung mit LRA Vogtlandkreis)
<b>Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (E-Liste) THH8 Investitionsgruppe 541000-01</b> <b>Gemeindestraßen</b> <b>Maßnahme 19E-000017 Instandhaltung Gemeindestraßen, Seite R13/14</b>	
2021 bis 2025 Straßenlastenausgleich entspr. FAG 2019 (2021 - 2025)  629.679 EUR Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt dav. 3.000 EUR in SK 4221030 - Aufw. Straßen mit Pflastermaterial 626.679 EUR in SK 4221000  200.000 EUR Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel aufgrund des hohen Instandhaltungsbedarfs bei Straßen aus dem Haushalt der Stadt  221.104 EUR Weiterleitung zum Einsatz im Eigenbetrieb GAV  1.050.783 EUR Gesamt	2021 bis 2025 Straßenlastenausgleich entspr. FAG <del>2019</del> (2021 - 2025)  629.679 EUR Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt dav. 3.000 EUR in SK 4221030 - Aufw. Straßen mit Pflastermaterial 626.679 EUR in SK 4221000  200.000 EUR Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel aufgrund des hohen Instandhaltungsbedarfs bei Straßen aus dem Haushalt der Stadt  221.104 EUR Weiterleitung zum Einsatz im Eigenbetrieb GAV  1.050.783 EUR Gesamt

# Änderung zum STELLENPLAN (Q)

Seiten Q3, Q7, Q8, Q10, Q11

## Änderungen aus folgenden Gründen:

mit Auswirkungen auf Personalkosten – siehe Beschlussvorlage

- keine Stelleneinrichtung für die Kita Elsteraue, dafür Zuordnung der Planstellen der Kita Regenbogen zur neuen Kita Elsteraue  
(bisher + 10,3 VZÄ, neu 0 VZÄ in 2021,  
bisher + 5,1 VZÄ, neu 0 VZÄ in 2022)
- Überprüfung und Anpassung einer Planstelle im Kita-Bereich entsprechend Kinderzahlen (bisher EG 17, neu EG 16) ohne Auswirkung auf Personalkosten\*

### Seite Q8 - 2021

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
365	S 8a	167,150	158,65	-8,500
365	S 15	3,400	2,600	-0,800
365	S 16	5,450	5,250	-1,000 +0,800*
365	S 17	6,500	5,700	-0,800*

### Seite Q11 - 2022

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
365	S 8a	172,250	158,65	-13,600
365	S 15	3,400	2,600	-0,800
365	S 16	5,450	5,250	-1,000 +0,800*
365	S 17	6,500	5,700	-0,800*

- Überprüfung und Anpassung einer Planstelle im Leitungsbereich GB II  
(bisher EG 11, neu EG 13)

### Seite Q7 - 2021

PG	EG	Planentwurf	Beschluss- vorschlag	Abweichung
111	11	12,750	11,750	-1,000
111	13	2,000	3,000	+1,000

**Seite Q10 - 2022**

PG	EG	Planentwurf	Beschluss- vorschlag	Abweichung
111	11	12,750	11,750	-1,000
111	13	1,000	2,000	+1,000

Aufgrund vorgenannter Änderungen erfolgte die Anpassung der Gesamtsummen auf den Seiten Q 3 und Q8.

Die Gesamt-VZÄ 2021 (603,700) verringert sich um 10,3 VZÄ auf **593,400 VZÄ**.

Die Gesamt-VZÄ 2022 (610,050) verringert sich um 15,4 VZÄ auf **594,650 VZÄ**.

**Seite Q3:**

Entgelt- gruppen	Insgesamt Planentwurf 2021	Insgesamt Beschluss- vorschlag 2021	Abwei- chung 2021	Insgesamt Planentwurf 2022	Insgesamt Beschluss- vorschlag 2022	Abwei- chung 2022
S 17	6,500	5,700	-0,800	6,500	5,700	-0,800
S 16	5,450	5,250	-1,000 +0,800	5,450	5,250	-1,000 +0,800
S 15	3,400	2,600	-0,800	3,400	2,600	-0,800
13	4,000	5,000	+1,000	3,000	4,000	+1,000
11	33,650	32,650	-1,000	33,650	32,650	-1,000
S 8a	168,950	160,450	-8,500	174,050	160,450	-13,600
			<b>-10,300</b>			<b>-15,400</b>

Entgelt- gruppen	Nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
	Planentwurf 2021	Beschluss- vorschlag 2021	Abweichung 2021
11	26,900	25,900	<b>-1,000</b>
13	4,000	5,000	<b>+1,000</b>

**Seite Q8**

**Tariflich Beschäftigte 2021**

Summen der Stellen in den Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
S 17	6,500	5,700	-0,800
S 16	5,450	5,250	-1,000 +0,800
S 15	3,400	2,600	- 0,800
13	4,000	5,000	+1,000
11	33,650	32,650	-1,000
S 8a	168,950	160,450	-8,500
			<b>-10,300</b>

**Tariflich Beschäftigte 2022**

Summen der Stellen in den Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
S 17	6,500	5,700	-0,800
S 16	5,450	5,250	-1,000
			+0,800
S 15	3,400	2,600	-0,800
13	3,000	4,000	+1,000
11	33,650	32,650	-1,000
S 8a	174,050	160,450	-13,600
			<b>-15,400</b>

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021/2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### Teil A.: Beamte

#### I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021	insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte									
Oberbürgermeister	B 7	1,000				1,000	1,000		
Oberbürgermeister	B 6		1,000						
Bürgermeister	B 4	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	
Bürgermeister	B 3	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst									
Technischer Verwaltungsdirektor	A 15	0,000	0,000			1,000	1,000		
Gehobener Dienst									
Brandoberamtsrat	A 13	1,000	1,000			1,000	1,000		
Amtsrat	A 12	0,000	0,000			0,950	0,950		
Brandamtmann	A 11	1,000	1,000			1,000	1,000		
Brandoberinspektor	A 10	4,000	4,000			4,000	3,000		
Hauptbrandmeister	A 9	13,000	13,000			13,000	12,000		
Oberbrandmeister	A 8	15,000	15,000			15,000	15,000		
Hauptsekretär (Verwaltung)	A 8	3,000	3,000			3,000	0,000	3,000	
Brandmeister	A 7	23,000	23,000			23,000	23,000		2 x ku A 10
<b>Insgesamt I.</b>		<b>63,000</b>	<b>63,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>64,950</b>	<b>59,950</b>	<b>5,000</b>	

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021/2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021	insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

#### Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021	insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>insgesamt II.</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021/2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### Teil B.: Tariflich Beschäftigte

#### I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

1	2	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							9
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021	insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
3a	3b	4	5	6	7	8			
	S 18	1,800	1,800			1,800	1,800	0,000	
	S 17	5,700	5,700			6,500	6,500	0,000	
	S 16	5,250	5,250			5,250	5,250	0,000	
	S 15	2,600	2,600			2,600	2,600	0,000	
	15	4,000	4,000			4,000	4,000	4,000	
	14	6,000	6,000			6,000	6,000	6,000	
	S 13	1,600	1,600			1,600	1,600	0,000	
	13	5,000	4,000			4,000	4,000	5,000	1 x kw
	12	7,000	7,000			8,000	8,000	8,000	
	S 11 b	2,500	2,500			4,100	4,100	0,000	
	11	32,650	32,650			31,650	31,650	25,900	
	10	34,550	37,550			34,000	33,000	33,150	
	9c	15,850	15,850			13,850	13,850	14,460	
	9b	41,550	41,550			37,000	37,000	37,550	1 x ku A 10
	9a	68,950	68,950			59,750	54,025	62,250	
	S 8b	9,000	9,000			9,000	9,000	0,000	
	S 8a	160,450	160,450			157,425	157,425	0,000	
	8	18,400	18,400			29,800	27,850	15,300	5 x ku A 8
	7	29,200	29,200			27,300	26,300	22,700	
	6	64,050	63,300			64,425	60,950	60,200	1 x kw
	5	7,925	7,925			7,925	7,925	5,800	
	4	2,300	2,300		0,450	2,300	2,300	1,500	
	3	0,075	0,075			0,075	0,075	0,000	
	S 3	1,200	1,200			1,200	1,200	0,000	
<b>Zwischensumme EG</b>		<b>527,600</b>	<b>528,850</b>	<b>0,000</b>	<b>0,450</b>	<b>519,550</b>	<b>506,400</b>	<b>301,810</b>	
Sondertarife (ST)									
Praktikanten (TV)		1,800	1,800			1,800	0,900	0,000	
Einzelverträge (EV)		1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	
<b>Zwischensumme ST</b>		<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,800</b>	<b>1,900</b>	<b>1,000</b>	
<b>Insgesamt I.</b>		<b>530,400</b>	<b>531,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,450</b>	<b>522,350</b>	<b>508,300</b>	<b>302,810</b>	

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021/2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)

1	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021	insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
3a	3b	4	5	6	7	8	9		
	15Ü	1,000	1,000			1,000	1,000		
	15	0,000	0,000			0,000	0,000		
	14	1,000	1,000			1,000	1,000		
	13	1,000	1,000			1,000	1,000		
	12	0,850	0,850			0,850	0,850		
	11	7,750	6,750			4,700	4,700		
	10	3,500	3,500			6,500	6,500		
	9a	14,450	15,350			14,600	14,600		
	9b	2,900	2,900			2,900	2,900		
	9c	2,000	2,000			2,000	2,000		
	8	3,225	3,225			2,650	2,650		
	7	7,425	7,425			7,425	7,425		
	6	13,600	13,600			10,700	10,700		
	5	31,325	31,100			32,175	32,175		
	4	1,000	1,000			1,000	1,000		
	3	1,750	1,750			1,700	1,700		
	2Ü	0,000	0,000			0,000	0,000		
	2	10,475	10,475			11,150	10,475		
		0,000	0,000			0,000	0,000		
Zwischensumme EG		103,250	102,925	0,000	0,000	101,350	100,675	0,000	
Sondertarife (ST)									
Zwischensumme ST		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe</b>		<b>103,250</b>	<b>102,925</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>101,350</b>	<b>100,675</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021/2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021	insgesamt 2022	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
	15								
	14								
	13	1,000	1,000			1,000	1,000		Volontär mit <sup>1/2</sup> 13
	12	1,000	1,000			1,000	1,000		
	11	3,000	3,000			3,000	3,000		
	10	0,733	0,733			0,733	0,733		
	9c	1,000	1,000			1,000	1,000		
	9b	25,559	25,809	1,000		23,809	22,652		
	9a	3,634	3,634			3,734	2,734		
	8								
	7	7,125	7,125			7,525	6,525		
	6	0,875	0,875						
	5	6,550	7,550			6,650	6,650		
	4	0,900	0,900			1,650	1,650		
	3	0,750	0,750			0,750	0,750		
	2Ü	2,875	3,875			3,175	2,875		
	2	0,750	0,750			0,750	0,750		
Zwischensumme		55,751	58,001	1,000		54,776	51,319	0,000	
Sondertarife (ST)									
Zwischensumme ST		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		<b>55,751</b>	<b>58,001</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>54,776</b>	<b>51,319</b>	<b>0,000</b>	
<b>insgesamt II.</b>		<b>159,001</b>	<b>160,926</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>158,026</b>	<b>151,994</b>	<b>0,000</b>	

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021/2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)

1	2	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							9
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2021 3a	insgesamt 2022 3b	mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2020 6	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 7	2021 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3 8	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>									
<b>Teil A und B ohne II</b>		<b>593,400</b>	<b>594,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,450</b>	<b>587,300</b>	<b>568,250</b>	<b>307,810</b>	
<b>Teil A und B mit II</b>		<b>752,401</b>	<b>755,576</b>	<b>1,000</b>	<b>0,450</b>	<b>745,326</b>	<b>720,244</b>	<b>307,810</b>	

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### Teil C.: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2021

#### I. Beamte 2021

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Wahlbeamte					Höherer Dienst			gehobener Dienst							Erläuterungen							
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7								
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,000			1,000	1,000																		
122	Ordnungsangelegenheiten																							3,000
126	Brandschutz									1,000		1,000	4,000	12,600	13,200	19,200								
127	Rettungsdienst													0,400	1,800	3,800								
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung																							
521	Bau- und Grundstücksordnung																							
	insgesamt	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	4,000	13,000	18,000	23,000								
	Summe Beamte 2021:	<b>63,000</b>																						

#### II. Tariflich Beschäftigte 2021

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																							
		S 18	S 17	S 16	S 15	15	14	S 13	13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3
111	Verwaltungssteuerung und -service					1,000	5,580		3,000	4,000		11,750	14,550	11,150	20,930	23,650		1,000	7,400	15,650	16,321	3,125	1,400		
121	Statistik und Wahlen						0,150					1,490	1,000		0,070				1,000						1,063
122	Ordnungsangelegenheiten					0,850	0,030					1,010	4,000		10,560	16,300			6,000						23,929
126	Brandschutz					0,100									1,000									4,500	0,050
127	Rettungsdienst																								
211	Grundschulen																	0,800	0,310						7,747
215	Mittelschulen																		0,260						4,560
217	Gymnasien, Kollegs																		0,250						3,004
221	Förderschule																		0,050						0,879
243	Sonstige schulische Aufgaben					0,050							0,600						0,030						0,900

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																							
		S 18	S 17	S 16	S 15	15	14	S 13	13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					0,190					0,750			1,090					2,550	0,207					
261	Theater										0,150			0,150	0,300					0,500	1,050				
281	sonstige Kulturpflege													1,000					1,000						
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,100					0,600			0,020							0,083				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,120						1,000	0,150		7,800					0,150	1,000				
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,800	5,700	5,250	2,600	0,410		1,600			1,500	1,000	1,340			5,400	158,650		1,000	0,860			1,200		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,120							1,070			2,700					0,197				
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					0,150					0,400			0,320		0,900					0,070				
421	Förderung des Sports					0,050						0,400							0,100						
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					0,170			0,660	1,000		6,000	5,000	0,800		0,700				0,750		0,104			
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050			0,040	1,000					1,000	6,000						0,032			
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250				1,000		2,000	4,000	1,000	0,900	3,800						0,160			
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080			0,340				1,000			0,150				0,150		0,048			
541	Gemeindestraßen					0,080			0,750			4,165			2,550	0,850				0,850		0,048			
542	Kreisstraßen					0,010			0,070			0,392			0,240	0,080				0,080		0,008			
543	Staatsstraßen					0,010			0,030			0,147			0,090	0,030				0,030		0,008			
544	Bundesstraßen					0,010			0,030			0,196			0,120	0,040				0,040		0,008			
546	Parkeinrichtungen					0,040			0,010													0,032			
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger					0,050			0,070			1,000	1,000			2,900			2,000	1,000		0,032	0,900		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060													1,000			0,080			
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,070									1,000							0,080			
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060						0,150				1,100				0,050		0,080			
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060						0,600				1,050				0,050		0,080			
571	Wirtschaftsförderung											2,000	1,000												
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,050						0,850			0,850	1,400				1,000	3,530	1,950			
575	Tourismus						0,050									2,800				0,500				0,075	
	<b>Summe:</b>	<b>1,800</b>	<b>5,700</b>	<b>5,250</b>	<b>2,600</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,600</b>	<b>5,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2,500</b>	<b>32,650</b>	<b>34,550</b>	<b>15,850</b>	<b>41,550</b>	<b>68,950</b>	<b>9,000</b>	<b>160,450</b>	<b>18,400</b>	<b>29,200</b>	<b>64,050</b>	<b>7,925</b>	<b>2,300</b>	<b>1,200</b>	<b>0,075</b>
	Summe Tariflich Beschäftigte 2021	<b>527,600</b>																							

## Stellenplan der Stadt Plauen 2021

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. SächsKomAEVO i.V.m. Entschädigungs-satzung der Stadt Plauen	6	6	6	6	
gesamt:		6	6	6	6	

#### II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren						
Inspektoren z. A.						
Assistenten z. A.						
gesamt:		0	0	0	0	

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2021	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	3	3		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	16	14	11	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	2	
gesamt:		21	21	19	13	

## Stellenplan der Stadt Plauen 2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

### Teil C.: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

#### I. Beamte 2022

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Wahlbeamte					Höherer Dienst			gehobener Dienst							Erläuterungen							
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7								
111	Verwaltungssteuerung- und Service		1,000		1,000	1,000																		
122	Ordnungsangelegenheiten																							3,000
126	Brandschutz									1,000		1,000	4,000	12,600	13,200	19,200								
127	Rettungsdienst													0,400	1,800	3,800								
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung																							
521	Bau- und Grundstücksordnung																							
	insgesamt	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	4,000	13,000	18,000	23,000								
	Summe Beamte 2022:	<b>63,000</b>																						

#### II. Tariflich Beschäftigte 2022

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																							
		S 18	S 17	S 16	S 15	15	14	S 13	13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3
111	Verwaltungssteuerung und -service					1,000	5,580		2,000	4,000		11,750	14,550	11,150	20,930	23,650		1,000	7,400	15,650	15,571	3,125	1,400		
121	Statistik und Wahlen						0,150					1,490	1,000		0,070				2,000		3,063				
122	Ordnungsangelegenheiten					0,850	0,030					1,010	4,000		10,560	16,300			6,000		23,929				
126	Brandschutz					0,100									1,000						4,500	0,050			
127	Rettungsdienst																								
211	Grundschulen																	0,800	0,310		7,747				
215	Mittelschulen																		0,260		4,560				
217	Gymnasien, Kollegs																		0,250		3,004				
221	Förderschule																		0,050		0,879				
243	Sonstige schulische Aufgaben					0,050							0,600						0,030		0,900				

## Stellenplan der Stadt Plauen 2022

AZ: 10 42 02  
Stand: 02.03.2021

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																							
		S 18	S 17	S 16	S 15	15	14	S 13	13	12	S 11b	11	10	9c	9b	9a	S 8b	S 8a	8	7	6	5	4	S 3	3
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						0,190					0,750			1,090					2,550	0,207				
261	Theater											0,150			0,150	0,300					0,500	1,050			
281	sonstige Kulturpflege													1,000						1,000					
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,100					0,600			0,020							0,083				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,120						1,000	0,150		7,800					0,150	1,000				
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,800	5,700	5,250	2,600	0,410		1,600			1,500	1,000	1,340				5,400	158,650		1,000	0,860			1,200	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,120								1,070			2,700				0,197				
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					0,150					0,400			0,320			0,900				0,070				
421	Förderung des Sports					0,050							0,400						0,100						
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					0,170			0,660	1,000		6,000	5,000	0,800		0,700				0,750			0,104		
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050			0,040	1,000					1,000	6,000						0,032			
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250				1,000		2,000	4,000	1,000	0,900	3,800						0,160			
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080			0,340				1,000			0,150				0,150		0,048			
541	Gemeindestraßen					0,080			0,750			4,165			2,550	0,850				0,850		0,048			
542	Kreisstraßen					0,010			0,070			0,392			0,240	0,080				0,080		0,008			
543	Staatsstraßen					0,010			0,030			0,147			0,090	0,030				0,030		0,008			
544	Bundesstraßen					0,010			0,030			0,196			0,120	0,040				0,040		0,008			
546	Parkeinrichtungen					0,040			0,010													0,032			
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger					0,050			0,070			1,000	1,000			2,900				2,000	1,000		0,032	0,900	
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060													1,000			0,080			
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,070									1,000							0,080			
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060						0,150				1,100				0,050		0,080			
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060						0,600				1,050				0,050		0,080			
571	Wirtschaftsförderung											2,000	1,000												
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,050						0,850			0,850	1,400				1,000	3,530	1,950			
575	Tourismus						0,050									2,800				0,500					0,075
	Summe:	1,800	5,700	5,250	2,600	4,000	6,000	1,600	4,000	7,000	2,500	32,650	34,550	15,850	41,550	68,950	9,000	160,450	19,400	29,200	65,300	7,925	2,300	1,200	0,075
	Summe Tariflich Beschäftigte 2022	<b>528,850</b>																							

## Stellenplan der Stadt Plauen 2022

### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. SächsKomAEVO i.V.m. Entschädigungs-satzung der Stadt Plauen	6	6	6	6	
gesamt:		6	6	6	6	

#### II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Assessoren						
Inspektoren z. A.						
Assistenten z. A.						
gesamt:		0	0	0	0	

#### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2021	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	3	3		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	16	14	11	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	2	
gesamt:		21	21	19	13	

# Änderung zu ANLAGE 2 (T)

**Übersicht  
über die aus**

**Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

**voraussichtlich fällig  
werdenden Ausgaben**

**Änderung grau unterlegt**

## Änderung zu Anlage 2 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Angaben in EUR-

VE im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag der geplanten VE		Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
Haushaltsjahr 2019 (voraussichtliche Inanspruchnahme VE)	18.613.600		300.000	300.000	0	0	0
Haushaltsjahr 2020 (voraussichtliche Inanspruchnahme VE)	15.912.440		6.976.765	70.000	35.000	0	0
<i>Änderung</i>				+35.000			
Haushaltsjahr 2021 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2021/2022)	20.553.898		0	16.614.298	3.622.360	317.240	0
<i>Änderung</i>	-252.357			-252.357			
Haushaltsjahr 2022 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2021/2022)	8.833.378		0	0	8.833.378	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			6.708.966	6.067.742	4.904.889	3.522.957	0
<i>Änderung</i>			-473.073	+315.433	-665.348	-660.000	-2.591.346
Teilhaushalt/ Investitionsgruppe/ Investition/ Maßnahme	Gesamtbetrag der VE 2021	Gesamtbetrag der VE 2022	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
<b>THH 6</b>							
<b>Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen</b>							
<b>Investition 12-0000101 GS "Am Wartberg" Generalsanierung 2.BA</b>							
Betrag Verpflichtungsermächtigung neu	656.832	0	0	656.832	0	0	0
<i>Änderung ggü. Planentwurf</i>	-549.885	0	0	-549.885	0	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt Planentwurf:	2.806.717		1.600.000	1.206.717	0	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt Beschlussvorschlag:	2.256.832		1.600.000	656.832	0	0	0
<b>Begründung</b>							
Nach Abstimmung mit der SAB betreffs Mehrkosten für die Generalsanierung der GS Am Wartberg erfolgte eine neue Zuordnung der Ausgaben und Einnahmen für den 1. und 2. Bauabschnitt und somit auch eine neue Zuordnung der VE entsprechend den vorliegenden Bescheiden und des Bauablaufes.							
<b>Investition 12-0000128 GS "Am Wartberg" Generalsanierung 1.BA</b>							
Betrag Verpflichtungsermächtigung neu	385.208	0	0	385.208	0	0	0
<i>Änderung ggü. Planentwurf</i>	+332.528	0	0	+332.528	0	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt Planentwurf:	1.787.680		1.735.000	52.680	0	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt Beschlussvorschlag:	2.120.208		1.735.000	385.208	0	0	0
<b>Begründung:</b> Siehe Maßnahme 12-0000101							
<b>THH 8</b>							
<b>Investition 18-0000140 Bezuschussung Privater Investitionen FG "Pl. Mitte"</b>							
Betrag Verpflichtungsermächtigung neu	113.000	0	0	113.000	0	0	0
<i>Änderung ggü. Planentwurf</i>	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt unverändert:	348.000		200.000	148.000	0	0	0
<b>Begründung:</b>							
Die VE aus 2021 für 2022 wurde reduziert, da über die VE aus 2020 eine Fördervereinbarung bis 2022 geschlossen wurde. Die VE aus 2020 wird voll in Anspruch genommen.							

## Änderung zu ANLAGE 3 (U)

**Stand der  
Verbindlichkeiten  
ohne Kassenkredite  
und der Verpflichtungen aus  
Bürgschaften,  
Gewährverträgen und der  
ihnen wirtschaftlich  
gleichkommenden  
Rechtsgeschäfte**

Änderung grau unterlegt

**Änderung zu Anlage 3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Änderungen grau unterlegt

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		Umschuldungen im Haushaltsjahr	
	2020	2021	2021	2022	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>45.617.154,42</b>	<b>45.254.365,56</b>	<b>55.448.627,30</b>	<b>58.169.681,82</b>	<b>3.362.057,49</b>	<b>2.805.219,45</b>
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	45.315.810,76	44.985.504,43	55.195.404,43	57.925.058,43		
<i>laut Haushaltsplanentwurf 2021/22</i>	45.315.810,76	48.429.446,51	55.649.238,51	58.048.168,51		
<i>Änderung vom Planentwurf zum Beschlussvorschlag</i>	0,00	-3.443.942,08	-453.834,08	-123.110,08		
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	491.661,82	399.475,26	307.288,70	215.102,14		
<i>darunter Anteil an Darlehen für den Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom Plauen</i>	6.567.518,69	6.192.729,44	5.788.828,54	5.313.007,94		
ABM-Darlehen	17.688,75	1.167,10	0,00	0,00		
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	283.654,91	267.694,03	253.222,87	244.623,39		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>181.731,00</b>	<b>165.697,00</b>	<b>262.071,33</b>	<b>262.071,33</b>		
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>45.798.885,42</b>	<b>45.420.062,56</b>	<b>55.710.698,63</b>	<b>58.431.753,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	<b>90.127.873,00</b>	<b>88.705.337,00</b>	<b>86.986.006,00</b>	<b>84.180.007,00</b>		
nachrichtlich: Eigenbetriebe	891.000,00	1.845.000,00	2.024.000,00	2.187.000,00		
unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften	89.236.873,00	86.860.337,00	84.962.006,00	81.993.007,00		
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>135.926.758,42</b>	<b>134.125.399,56</b>	<b>142.696.704,63</b>	<b>142.611.760,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	<b>570.291,44</b>	<b>367.942,56</b>	<b>228.452,31</b>	<b>171.197,45</b>		
nachrichtlich: Bürgschaften	230.296,15	83.230,20	0,00	0,00		
Sicherungsverträge/Zuschussverträge	339.995,29	284.712,36	228.452,31	171.197,45		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>136.497.049,86</b>	<b>134.493.342,12</b>	<b>142.925.156,94</b>	<b>142.782.957,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

### zu 3.

<b>Veränderungen vom Stand 01.01.20 zum 01.01.21</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Sondertilgung</b>	<b>Neuaufnahme/Zugang</b>	<b>01.01.2021</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>45.617.154,42</b>	<b>-4.332.236,81</b>	<b>-12.271,05</b>	<b>3.981.719,00</b>	<b>45.254.365,56</b>
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	45.315.810,76	-4.299.754,28	-12.271,05	3.981.719,00	44.985.504,43
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	491.661,82	-92.186,56			399.475,26
<i>darunter Anteil an Darlehen für den Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom Plauen</i>	6.567.518,69	-374.789,25			6.192.729,44
ABM-Darlehen	17.688,75	-16.521,65			1.167,10
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	283.654,91	-15.960,88			267.694,03

<b>Veränderungen vom Stand 01.01.21 zum 01.01.22</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Sondertilgung</b>	<b>Neuaufnahme/Zugang</b>	<b>01.01.2022</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>45.254.365,56</b>	<b>-3.373.313,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.567.575,00</b>	<b>55.448.627,30</b>
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	44.985.504,43	-3.357.675,00		13.567.575,00	55.195.404,43
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	399.475,26	-92.186,56			307.288,70
<i>darunter Anteil an Darlehen für den Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom Plauen</i>	6.192.729,44	-403.900,90			5.788.828,54
ABM-Darlehen	1.167,10	-1.167,10			0,00
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	267.694,03	-14.471,16			253.222,87

<b>Veränderungen vom Stand 01.01.22 zum 31.12.22</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Sondertilgung</b>	<b>Neuaufnahme/Zugang</b>	<b>31.12.2023</b>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>55.448.627,30</b>	<b>-3.346.687,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.067.742,00</b>	<b>58.169.681,82</b>
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	55.195.404,43	-3.338.088,00		6.067.742,00	57.925.058,43
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	307.288,70	-92.186,56			215.102,14
<i>darunter Anteil an Darlehen für den Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom Plauen</i>	5.788.828,54	-475.820,60			5.313.007,94
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	253.222,87	-8.599,48			244.623,39

**Erläuterung Neuaufnahme/Zugang 2020**

Kreditermächtigung 2018	3.981.719,00
<b>tatsächliche Neuaufnahme/Zugang in 2020 gesamt</b>	<b>3.981.719,00</b>

**Erläuterung Neuaufnahme/Zugang 2021**

Kreditermächtigung 2019	3.450.681,00
Kreditermächtigung 2020	3.395.428,00
Kreditermächtigung 2021	6.721.466,00
<b>geplante Neuaufnahme/Zugang in 2021 gesamt</b>	<b>13.567.575,00</b>

Aufnahme von 2020 nach 2021 verschoben

**Erläuterung Neuaufnahme/Zugang 2022**

Kreditermächtigung 2022	6.067.742,00
<b>geplante Neuaufnahme/Zugang in 2022 gesamt</b>	<b>6.067.742,00</b>

Hinweis:

- es wurden die Ist-Zahlen aus 2020 eingearbeitet, entsprechend der Meldung an das Statistische Landesamt zum 31.12.2020, daraus ergibt sich die Veränderung zum 01.01.2021
- die Veränderungen in den Jahren 2021 und 2022 ergeben sich aus den Änderungen in der Investitionstätigkeit

# Änderung zu ANLAGE 4 (V)

## Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Änderung grau unterlegt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorläufiger Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember / 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2020	2021	2021/2022	2022
	EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.819.153,98	24.819.153,98	21.615.105,98	17.841.231,74
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.528.760,88	5.009.401,17	5.789.441,54	9.930.881,53
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.347.914,86</b>	<b>29.828.555,15</b>	<b>27.404.547,52</b>	<b>27.772.113,27</b>

Es handelt sich hierbei nicht um liquide Mittel, sondern nur um eine Buchrücklage.

# Änderung zu ANLAGE 6 (X)

## **Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis**

**Änderung grau unterlegt**

**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital  
sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

Position	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen	13.226.418,51	12.052.777,00	11.342.790,00	11.043.212,00	10.623.407,00	10.425.963,00	10.043.002,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1.351.280,15	36.716,00	490.451,00	101.144,00	153.927,00	939.317,00	420.002,00
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	14.577.698,66	12.089.493,00	11.833.241,00	11.144.356,00	10.777.334,00	11.365.280,00	10.463.004,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	2.049.909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1.110.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	3.649.552,40	3.515.434,00	3.084.560,00	3.014.239,00	2.908.446,00	2.796.703,00	2.575.316,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.810.228,95	3.515.434,00	3.084.560,00	3.014.239,00	2.908.446,00	2.796.703,00	2.575.316,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	7.767.469,71	8.574.059,00	8.748.681,00	8.130.117,00	7.868.888,00	8.568.577,00	7.887.688,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.767.469,71	8.537.343,00	8.258.230,00	8.028.973,00	7.714.961,00	7.629.260,00	7.467.686,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	36.716,00	490.451,00	101.144,00	153.927,00	939.317,00	420.002,00
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	4.677.138,56	5.483.727,00	5.658.350,00	5.039.786,00	4.778.557,00	5.478.246,00	4.797.357,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.677.138,56	5.447.011,00	5.167.899,00	4.938.642,00	4.624.630,00	4.538.929,00	4.377.355,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	36.716,00	490.451,00	101.144,00	153.927,00	939.317,00	420.002,00
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO ("Umswitcheffekt")	1.505.606,07	625.607,29	780.040,37	4.454.198,75	2.409.444,01	69.277,46	4.952.771,04

  

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2019 vorläufig)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (2020)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2021)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2022)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital	347.442.269,89	341.332.935,60	334.894.545,23	325.400.560,48	318.212.559,47	312.665.036,01	302.914.907,97
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	120.879.657,34	120.879.657,34	120.879.657,34	120.879.657,34	120.879.657,34	120.879.657,34	120.879.657,34
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.819.153,98	24.819.153,98	21.615.105,98	17.841.231,74	17.841.231,74	17.940.113,74	18.873.637,74
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.977.922,24	6.977.922,24	3.773.874,24	-	-	98.882,00	1.032.406,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.528.760,88	5.009.401,17	5.789.441,54	9.930.881,53	11.407.413,54	11.476.691,00	16.429.462,04
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	2.155.577,04	2.817.900,33	3.597.940,70	7.739.380,69	9.215.912,70	9.285.190,16	14.237.961,20
15 Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

# Änderung zu ANLAGE 7 (Y)

## Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne der nachfolgenden Gesellschaften wurden zwischenzeitlich vom Aufsichtsrat beschlossen:

- Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
- Immobilienservice Plauen GmbH
- Plauener Straßenbahn GmbH
- Stadtwerke – Erdgas Plauen GmbH
- Freizeitanlagen Plauen GmbH

Zu den wiedergebenden Zahlen und Erläuterungen haben sich im Vergleich des Entwurfes zu den endgültigen Fassungen keine Änderungen ergeben. Auf einen erneuten Abdruck dieser Wirtschaftspläne wird daher verzichtet.

*nachrichtlich:*

- Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Jahresabschluss 2019

Vorlage Drucksachen Nr.: 0250/2020

Stadtratsbeschluss vom 15.12.2020, Beschluss-Nr.: 14/20-5

Wirtschaftsplan 2021

Vorlage Drucksachen Nr.: 0329/2021

Stadtratsbeschluss vom ...

- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Jahresabschluss 2019

Vorlage Drucksachen Nr.: 263/2020

Stadtratsbeschluss vom 15.12.2020, Beschluss-Nr.: 14/20-7

Wirtschaftsplan 2021

Vorlage Drucksachen Nr.: 0299/2020

Stadtratsbeschluss vom ...