

An die
Damen und Herren Stadträte
des Stadtrats der Stadt Plauen

Haushaltsplan 2023/2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vorbereitung der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2023/2024 (Vorberatung im Finanzausschuss am 08.12.2022) erhalten Sie folgende Unterlagen:

- 1. Übersicht über die Änderungsanträge der Fraktionen, Ortschaftsräte und Stadträte zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024 mit den Stellungnahmen der Verwaltung**
- 2. Änderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024**
 - I. Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
 - II. Änderung der Erläuterung zu**
 - Allgemein (neue Bezeichnung Fachgebiet)
 - Vorbemerkungen zum Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt, Seite C1
 - Produkt 111401, Seite F30
 - Maßnahme 18Z-000094, Seite S 13
 - Ergänzung Investitionsprogramm 16-0000054
 - III. Änderungen zum Stellenplan 2023/2024**
 - IV. Änderung in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf**

Änderung zu Anlage 2 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Die Beschlussvorlage wird Ihnen gemäß Terminplan mit der Einladung zur Stadtratssitzung 20.12.2022 übergeben. Diese enthält auch die Änderungen der Wirtschaftspläne.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift liegt im Original vor

Ute Göbel
Fachbedienstete für das Finanzwesen

Anlagen

lfd.- Nr.	lfd. Nr. lt. Formblatt	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antragstext	Empfehlung der Verwaltung	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss bei Annahme des Antrages
1	273-22	CDU	Kommunikations-App für städtische Kitas	Die Stadtverwaltung wird beauftragt, für die städtischen Kindereinrichtungen Kinderkrippe und Kindergarten sowie alternativ für Hort eine spezielle Kommunikations-App wie beispielsweise die App KidsFox zu erwerben und den Einrichtungen zur Nutzung zur Verfügung zu stellen, um eine zügige und einfache Kommunikation zwischen den Kindereinrichtungen und den Eltern gewährleisten zu können. Bei der Beschaffung sollten sowohl die Art der Lizenz (Basic, Plus oder Max) als auch die gemeinsame Beschaffung für mehrere Einrichtungen erwogen werden, um die Kosten hierfür möglichst gering zu halten.	Rücknahme des Antrages	War auf der TO für FA 08.09.2022, wird von der Verwaltung angenommen. Eine Einordnung zusätzlicher Mittel in den Haushalt ist nicht erforderlich.	
2	274-22	SGI	Kommunikations-App für städtische Kitas	Die Stadtverwaltung wird beauftragt noch im Jahr 2022 in mindestens zwei städtischen Kitas ein Pilotprojekt zur Einführung einer Kita-App zu starten. Ziele sind insbesondere Verbesserungen bei der Kommunikation mit den Eltern und der Anwesenheitsplanung. Vorbild kann hier die erfolgreiche Umsetzung in der Kita „Marienkäfer“ Großfriesen sein. Die zu erwartenden Kosten für das Pilotprojekt sind im Rahmen der Stellungnahme der Verwaltung darzustellen und für 2022 außerplanmäßig bereitzustellen. In der anstehenden Haushaltsplanung sind entsprechende Kosten für die Ausstattung aller städtischen Kitas darzustellen und ab 2023 in den Haushalt einzuplanen.	Rücknahme des Antrages	War auf der TO für FA 08.09.2022, wird von der Verwaltung angenommen. Eine Einordnung zusätzlicher Mittel in den Haushalt ist nicht erforderlich.	
3	siehe auch 285-22	OR Jöbnitz	Sanierung Plauensche Straße OT Jöbnitz	Der Stadtrat möge beschließen, dass die Ausführungsleistung der Sanierung der Plauenschen Straße in den nächsten Doppelhaushalt 2023/24 aufgenommen wird, so dass diese spätestens 2024 beginnt.	siehe Antrag 285-22	Investition 19-0000147 Plauensche Str. OT Jöbnitz in Abhängigkeit von Zuwendungen im Entwurf in 2025 und 2026 eingeordnet ACHTUNG: neuer Antrag vom OR Jöbnitz vom 01.11.2022 (Beschlussvorschlag "Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/24 ist zu prüfen, ob die Einordnung der Straßenbaumaßnahme Plauensche Straße im OT Jöbnitz erfolgen kann)	
4	275-22	AfD	Kommunikations-App für städtische Kitas	Die Stadtverwaltung wird beauftragt, zur besseren und schnelleren Kommunikation der Erzieher zu Eltern, eine KommunikationsApp für die kommunalen Kindertagesstätten- Einrichtungen und Schulhorte schnellstmöglich zu prüfen, käuflich zu erwerben und den Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Um Synergieeffekte auszunutzen, sollte sich auf eine App geeinigt und gemeinsame Beschaffungs- und Nutzungskriterien für die einzelnen Einrichtungen festgelegt und umgesetzt werden, bspw. die App "KidsFox".	Rücknahme des Antrages	War auf der TO für FA 08.09.2022, wird von der Verwaltung angenommen. Eine Einordnung zusätzlicher Mittel in den Haushalt ist nicht erforderlich.	
5	285-22	OR Jöbnitz	Sanierung Plauensche Straße OT Jöbnitz	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/24 ist zu prüfen, ob die Einordnung der Straßenbaumaßnahme Plauensche Straße im OT Jöbnitz erfolgen kann.	Prüfung ist erfolgt Empfehlung: Rücknahme des Antrages	Die Einordnung der Investitionen erfolgt unter Berücksichtigung der durch den Freistaat bereitzustellenden Zuwendungen. Für den kommunalen Straßenbau werden ab 2023 Kommunalbudgets bereitgestellt, deren Verteilung in Abstimmung zwischen Landkreis und Kommunen erfolgt. Die für die Jahresscheiben 2023 und 2024 bereitstehenden Mittel sind für die Deckung des Eigenanteils der Neuen Elsterbrücke, da diese Maßnahme trotz der beschiedenen 50-prozentigen Zuwendungen nicht finanzierbar wäre. Die Plauensche Straße ist in der erstmöglichen folgenden Jahresscheibe, 2025 sowie 2026, eingeordnet (siehe P 97 19-0000147)	Für die Erneuerung der Plauenschen Straße in Jöbnitz sind Gesamtausgaben für den Bau in Höhe von 1.215.000 EUR in 2025/2026 geplant (Planungsleistungen sind bereits in 2023 veranschlagt - siehe 19-0000147). Bei Einordnung in die Jahresscheiben 2023/24 ohne Zuwendungen (Kommunalbudget) erhöht sich der Eigenanteil von bisher 561.500 EUR um 653.500 EUR auf 1.215.000 EUR. Investition 19-0000147: 2023: 600.000 EUR Auszahlungen 2024: 615.000 EUR Auszahlungen
6	286-22	OR Kauschwitz	Alte Jöbнитzer Straße inkl. Stützmauer OT Kauschwitz	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Aufnahme der Baumaßnahme Alte Jöbнитzer Straße zwischen Plauener/Syrauer Straße und Neue Straße in Kauschwitz in den aktuellen Haushaltsplan. Die Stadtverwaltung Plauen prüft zeitnah die aktuelle Kostensituation für die Maßnahme sowie die möglichen Förderprogramme, um die Maßnahme umzusetzen.	Ablehnung des Antrages	Die Einordnung der Investitionen erfolgt unter Berücksichtigung der durch den Freistaat bereitzustellenden Zuwendungen. Für den kommunalen Straßenbau werden ab 2023 Kommunalbudgets bereitgestellt, deren Verteilung in Abstimmung zwischen Landkreis und Kommunen erfolgt. Die für die Jahresscheiben 2023 und 2024 bereitstehenden Mittel sind für die Deckung des Eigenanteils der Neuen Elsterbrücke, da diese Maßnahme trotz der beschiedenen 50-prozentigen Zuwendungen nicht finanzierbar wäre. Die vom Freistaat geplanten Kommunalbudgets sollen 50 Prozent der Investitionskosten abdecken. Dies bedeutet, dass ab 2025 jährlich investive Straßenbaumaßnahmen in Höhe von ca. 2,3 Mio EUR erfolgen können. Prioritär wurden z. B. Plauensche Straße Jöbnitz, Hauptstraße Straßberg, Neundorfer Straße oder Hauptstraße Straßberg eingeordnet.	Für den Bau der Alten Jöbнитzer Straße in Kauschwitz, 2. BA wurde ein Finanzbedarf von 1.190.000 EUR (Stand 2019) ermittelt. Für die Einordnung in den aktuellen Haushaltsplan ohne Zuwendungen (Kommunalbudget) ergibt sich ein Eigenanteil der Stadt Plauen in Höhe von 1.190.000 EUR. Investition: 1.190.000 EUR Auszahlungen
7	287-22	OR Kauschwitz	Überdachung am Feuerwehr-Gerätehaus Zwoschwitz	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Aufnahme der Baumaßnahme Überdachung am Feuerwehr Gerätehaus Zwoschwitz in den HH-Plan 2023/24, um einen Witterungsschutz für den Schlauchwagen der FFw Zwoschwitz zu gewährleisten.	Rücknahme des Antrages	Im Feuerwehrhaus Kauschwitz wird zeitnah ein zweites Löschfahrzeug (LF16-TS) mit umfangreichem Schlauchmaterial stationiert. Die kürzlich überarbeitete Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) sieht vor, dass die Ortsfeuerwehren Zwoschwitz und Kauschwitz grundsätzlich gemeinsam zu Einsätzen aller Art alarmiert werden, sodass eine ausreichende Schlauchreserve in jedem Fall gewährleistet ist. Damit ist die Vorhaltung des Schlauchanhängers bei der Ortsfeuerwehr Zwoschwitz nicht mehr erforderlich und ein Anbau an das Gerätehaus bzw. die Errichtung einer Garage erübrigt sich. Ein zweiter bei der OFW Zwoschwitz vorhandener Anhänger erlaubt die Mitführung einer tragbaren Feuerlöschpumpe. Dieser Anhänger wird aus bereits geplanten Mitteln so ertüchtigt, dass dieser an das Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Zwoschwitz angehängt und bei Einsätzen mitgeführt werden kann. Die Unterbringung dieses Anhängers ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt in einem separaten Gebäude gesichert.	

lfd.- Nr.	lfd. Nr. lt. Formblatt	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antragstext	Empfehlung der Verwaltung	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss bei Annahme des Antrages
8	288-22	SGI	Produktnummern im Stellenplan	Die Stadtverwaltung wird beauftragt, künftig im Stellenplan jeweils die Produktnummer des Haushaltes mitzuführen / auszuweisen.	Ablehnung des Antrages	Die Form des Stellenplans als Bestandteil des Haushaltplanes bestimmt sich nach § 5 SächsKomHVO i.V.m. VwVKomHSys, Muster 22. Der Stellenplan enthält mehrere Teile. Im Teil C sind die Summen der Planstellen (VZÄ) je Entgeltgruppe nach Produktgruppen auszuweisen. Produktgruppen ergeben sich aus den ersten drei Stellen der Produktnummer. Die Verwaltung ist an die Formvorschriften gebunden. Die Ausweisung nach einzelnen Produkten ist dabei nicht vorgesehen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Stadtrat während der Erarbeitung des Haushaltsentwurf immer zusätzliche Informationen zum Stellenplan erhält. Dies erfolgte im September 2022. Sowohl die Präsentation als auch die Übersicht zur Verwaltungsgliederung und Stellenverteilung nach Organisationseinheiten wurden an die Fraktionen ausgegeben. Zudem wurde erläutert, welche zusätzlichen Planstellen seitens der Verwaltung eingeplant werden (siehe auch Vorbericht Haushaltplan 2023/2024)	keine finanziellen Auswirkungen
9	289-22 siehe auch 307-22	SGI	WC und Ersatzneubau Käthe-Kollwitz-Schule	Die Stadtverwaltung wird beauftragt, an der Käthe-Kollwitz-Schule 1. schnellstmöglich eine Toilettenanlage, z. B. in Form eines Container-Anbaus, zu errichten und 2. den Ersatzneubau für die Käthe-Kollwitz-Schule in den aktuellen Haushaltsplanentwurf bis 2027 in Übereinstimmung mit Prioritätenliste Schulhausbau einzuordnen. mögliche Deckungsquelle: Mehreinnahmen aus reduzierter Kreisumlage 33% und erhöhte Fördermittel für Schulhausbau durch Freistaat Sachsen	zu 1) Annahme des Antrages Zu 2) Ablehnung des Antrages	zu 1.) Nach ersten Schätzungen geht die GAV von Kosten i.H.v. 50.000 EUR aus. Angedacht ist dabei eine Erweiterung der Toilettenanlage im Nebengebäude. Eine Containerlösung sollte möglichst nur als Alternative zum Zuge kommen. zu 2.) Eine aktuelle Grobkostenschätzung für den Ersatzneubau der Käthe-Kollwitz-Schule liegt bei 7.000.000 EUR. Zur Finanzierung sind entsprechend der aktuellen Förderrichtlinie 4.200.000 EUR Zuschüsse vorgesehen sowie 2.800.000 EUR Eigenmittel der Stadt Plauen erforderlich. Über eine Einordnung dieser Maßnahme sollte erst in der HHPL 2025/2026 unter Berücksichtigung des Verhandlungsstandes mit dem VLK befunden werden. Zur Deckungsquelle Kreisumlage: Es wurde bereits eine Reduzierung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 33,64 eingeplant. Die Veranschlagung der weiteren Reduzierung ohne entsprechenden Beschluss des Kreistages ist in Anbetracht der bereits bestehenden Risiken nicht zu vertreten.	zu 1) Investition 2023: 50.000 EUR Auszahlungen ohne Fömi zu 2) Investition - Auszahlungen 2023: 50.000 EUR (Voruntersuchung) 2024: 150.000 EUR (Planung bis Förderantrag) 2025: 300.000 EUR (Planung bis Beginn Ausschreibung) 2026: 3.000.000 EUR (Einzahlungen Fördermittel 2.100.000 EUR) 2027: 3.500.000 EUR (EinzahlungenFördermittel 2.100.000 EUR)
10	290-22	SGI	Straßenbahn 2030	Die Geschäftsführung der Straßenbahn GmbH sowie die Stadtverwaltung Plauen wird beauftragt, ein Zukunftskonzept 2030 für die Straßenbahn Plauen vorzulegen, in dem insbesondere die Verknüpfung mit neuen Mobilitätsformen wie autonome Busse, autonome Straßenbahnen etc. sowie Maßnahmen zur Schließung der zu erwartenden Finanzierungslücke erläutert werden.	Annahme als ständiger Arbeitsauftrag unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Geschäftsführers	Stellungnahme des GF wird als Anlage 1 erstellt (in Abstimmung mit Frau Göbel).	keine finanziellen Auswirkungen
11	291-22	AfD	WC-Anlage Parkeisenbahn	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Planung und den Bau einer WC-Anlage mit Wickelraum auf dem hinteren Teilstück der Parkeisenbahn, der Festwiese, umzusetzen.	Annahme als Arbeitsauftrag	Die Stadt Plauen bewirbt sich für die neue EFRE-Periode „Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027“. Entgegen der ursprünglichen Planungen, konnte das Kabinettsverfahren zur Förderrichtlinie bislang noch nicht abgeschlossen werden. Aktuell gibt es im Rahmen des Beteiligungsverfahrens auf Ebene des Freistaats Sachsen noch Abstimmungsbedarf. Neuer Termin für die Einreichung Ihrer Gebietsbezogenen integrierten Handlungskonzepte (GIHK) ist der 31. März 2023. Der anvisierte Geltungsbereich für die EFRE-Gebietskulisse wird auch die Parkeisenbahn umfassen. An geeigneter Stelle muss in unmittelbarer Abstimmung mit dem Betreiber eine Lösung gefunden werden, wie mit den anvisierten Toiletten umgegangen werden kann. Dabei ist auch die benachbarte Meinel-Poller-Stiftung in die Überlegungen einzubeziehen. Dafür sind die Mittel gemäß Haushaltsplanentwurf wie beschrieben eingestellt.	Als Teilmaßnahme der Maßnahme 18-0000178 "Aufwertung Gelände Parkeisenbahn" bereits im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 enthalten, Konkretisierung jedoch erst nach Vorliegen der EFRE- Förderrichtlinie möglich.
12	292-22	Tony Gentsch	Einnahmen Geschwindigkeitsüberwac hung für Straßenbau einsetzen	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Das die Erträge Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung zweckgebunden zu 100% in den Straßenbau der Stadt Plauen fließen und somit der Etat für die Deckensanierung von Gemeindestraßen erhöht wird.	Ablehnung des Antrages	Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Betreiben der Messtechnik Aufwendungen verursacht, für die stationäre Geschwindigkeitsüberwachung werden jährlich rund 141.000 EUR geplant. Hinzu kommen Personal- und weitere Sachkosten. Eine Zweckbindung der Mittel wird seitens der Verwaltung auch abgelehnt, da hierdurch der Eindruck eines nicht bestehenden Zusammenhangs beider Positionen zueinander erweckt werden kann. Die Geschwindigkeitsüberwachung dient der Steigerung der Verkehrssicherheit, und nicht der Finanzierung von Infrastruktur. Das Ausmaß der Geschwindigkeitsüberwachung richtet sich keinesfalls nach den benötigten Mitteln für Instandhaltungsmaßnahmen. Zudem wurden die Ansätze für die Instandhaltung der Gemeindestraßen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 um je 200 TEUR und ab dem Haushaltsjahr 2025 um 100 TEUR jährlich erhöht.	nicht veranschlagungsreif
13	293-22	Tony Gentsch	Streichung Förderung Demokratiebildung	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Den Zuschuss in Höhe von 8.000 EUR zur Förderung von Projekten zur Demokratiebildung einzustellen.	Ablehnung des Antrages	Die Verwaltung legt eine Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Demokratiekultur, Vielfaltgestaltung und zur Unterstützung interkultureller Jugendbegegnungen in der Stadt Plauen (FRL Demokratie) , Drucksachen Nr.: 0709/2022 vor, die im Stadtrat am 20.12.2022 abgestimmt wird. Die Mittel in Höhe von 8.000 EUR sollen der finanziellen Untersetzung dieser Richtlinie dienen.	2023 bis 2027 jährlich: - 8.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
14	294-22	Tony Gentsch	Erhöhung Aufwendungen Jugendfeuerwehr	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr um 8.000 EUR zu erhöhen.	Ablehnung des Antrages	Derzeit ist die Finanzierung der Jugendfeuerwehrarbeit durch Fördermittel des Freistaates Sachsen und des Vogtlandkreises sowie die im Haushalt geplanten Mittel auskömmlich, sodass keine zwingende Notwendigkeit zur Erhöhung der Aufwendungen vorliegt. Deckungsquelle: s. Ausführungen zu Antrag 293-22	2023 bis 2027 jährlich: + 8.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen

lfd.- Nr.	lfd. Nr. lt. Formblatt	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antragstext	Empfehlung der Verwaltung	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss bei Annahme des Antrages
15	295-22	Tony Gentsch	Abbau Personalaufwendungen	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Die Personalaufwendungen/Personalauszahlung von 22% um 5% zu senken.	Ablehnung des Antrages	Die Grundlage für die Personalkosten ist der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes. Der Stellenplan 2023/2024 enthält alle Planstellen nach Aufgaben/Produktbereichen. Grundlage hierfür ist das Organisationsentwicklungskonzept, welches im Zeitraum von November 2021 bis März 2022 mit den Stadträten beraten wurde. Der Stadtratsbeschluss zur Strukturanpassung erfolgte im März 2022. Auf dessen Grundlage erfolgten bis zum jetzigen Zeitpunkt Aufgabenüberprüfungen und Organisationsuntersuchungen, mit dem Ziel der Umsetzung der Struktur inkl. der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Untersucht wurden - Aufgabenart/-umfang und Stellenbewertungen, - Erforderlichkeit der Wiederbesetzung frei werdender Stellen bis 2027 - Optimierungen unter Berücksichtigung der tariflichen WAZ-Anpassung immer unter Beachtung der derzeit gültigen Rechtsgrundlagen für die Stadt Plauen. Hierzu gehören neben den Bundes- und Landesgesetzen mit entsprechenden Verordnungen auch die derzeit gültigen Tarifverträge sowie eigene Satzungen. Die Ergebnisse einschließlich der Feststellung des gesamten Aufgabenumfangs (freiwillig und Pflicht) sind im Stellenplan integriert. Eine pauschale Reduzierung der Personalkosten ist nicht möglich.	aus rechtlicher Sicht nicht veranschlagungsreif
16	296-22	Tony Gentsch	Kita-Gebühren senken	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: 1.000.000 EUR dem Schlüsselprodukt 365101 - Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) Nr. 1.4 zuzuweisen, so dass die Elternbeiträge anteilmäßig sinken.	Ablehnung des Antrages	Die Höhe der Elternbeiträge wird durch die vom Stadtrat beschlossene Elternbeitragssatzung geregelt, welche noch bis zum 31.12.2023 ihre Gültigkeit behält.	nicht veranschlagungsreif (siehe Antrag 295-22)
17	297-22	Tony Gentsch	Kosten für Mittagessen senken	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: 1.000.000 EUR als Zuschuss für die Mittagsmenüs zuzuweisen, so dass die Kosten in der Kita- und Schulverpflegung für Eltern sinken.	Ablehnung des Antrages	Es ist für die Stadt Plauen nicht leistbar, das Mittagessen in den eigenen und den Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft sowie in den Kindertagespflegestellen und Schulen zu subventionieren. Dies wäre nur möglich durch eine entsprechende finanzielle Unterstützung des Bundes und des Landes. Die Finanzierung der Mittagessenversorgung während einer ganztägigen Betreuung in einer Kindertageseinrichtung obliegt zunächst ausschließlich den Eltern (§ 15 Abs. 6 SächsKitaG). Über das Bildungspaket des Bundes können die Eltern mit niedrigen Einkommen die Übernahme der Kosten für das Mittagessen in Kita und Schule beantragen.	nicht veranschlagungsreif (siehe Antrag 295-22)
18	298-22	SGI	Förderung Demokratiebildung	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: 1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, bis spätestens Ende Q1/2023 das Konzept für den Einsatz der Mittel der Demokratiebildung vorzulegen. 2. Die nicht ausgezahlten Mittel aus 2021/2022 sind zusätzlich in 2023/2024 wieder einzuplanen.	zu 1) Rücknahme des Antrages zu 2) Annahme des Antrages	Die Verwaltung legt eine Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Demokratiekultur, Vielfaltgestaltung und zur Unterstützung interkultureller Jugendbegegnungen in der Stadt Plauen (FRL Demokratie) , Drucksachen Nr.: 0709/2022 vor, die im Stadtrat am 20.12.2022 abgestimmt wird. Die Mittel in Höhe von 8.000 EUR sollen der finanziellen Untersetzung dieser Richtlinie dienen. Im Haushalt 2021 waren für Demokratiebildung keine Mittel eingestellt.	zu 2) + je 4.000 EUR in 2023 und 2024 (aus eingesparten Mitteln 2022)
19	299-22	SGI	Umwidmung der Gelder für CVJM-Joel e. V.	Die im Haushaltsplan 2023 und 2024 eingestellten Gelder für den Joel e.V. (5.500 EUR) werden zurückgestellt und für die Zuschüsse an die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe eingesetzt.	Ablehnung des Antrages	Der Mobile Jugendarbeit Plauen e. V. steht für eine Fortführung der Streetworkstelle im Rahmen des Projektes Tunnel-Kultur ab 2023 nicht mehr zur Verfügung. Der Aufwand in der Projektbeantragung sowie die Unsicherheiten hinsichtlich der Förderung durch die SAB können vom Verein nicht mehr mitgetragen werden. Der Zuschuss soll deshalb auch im folgenden Doppelhaushalt dem CVJM-Joel e. V. für den Kinder- und Teenietreff zur Verfügung gestellt werden.	keine
20	300-22	SGI	Zuwendungen für Neugeborene	1. Statt des Kita-Menü-Gutscheins als Begrüßung für Neugeborene der Stadt Plauen soll ab spätestens 2024 zur Geburt ein Gutschein über 50,00 EUR ausgereicht werden, der bei örtlichen Unternehmen bzw. dem in der Entstehung befindlichen Regionalkaufhaus eingelöst werden kann. 2. Es soll eine Initiative aus Gewerbetreibenden nach dem Vorbild Auerbachs mit dem Ziel der Einführung eines City-Gutscheines gegründet werden.	Annahme als Arbeitsauftrag	Dieser Antrag wird zusammen mit dem Antrag 306-22 der Fraktion DIE LINKE zu beraten sein. Die Verwaltung hatte zur Verbesserung der Inanspruchnahme des Kita-Menü-Gutscheines im Bildungs- und Sozialausschuss vorgeschlagen, die Auszahlung des Gutscheines mit der Ausgabe des Kita-Tickets Plauen (Bedarfsanmeldung für einen Kita-Platz) zu verbinden. Im Zusammenhang mit dem Antrag der SGI-Fraktion müsste noch geprüft werden, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die Stadt Plauen Gutscheine von einer bestimmten Firma oder von einem bestimmten Unternehmen erwerben kann, um diese dann an die Familien weiterzugeben. Der City-Gutschein wird in der Stadt Auerbach durch den Stadtmarketingverein verantwortet und angeboten. Dies wäre auch für die Stadt Plauen eine denkbare Variante.	keine
21	301-22	SGI	neue Stelle für Sozialpädagoge/in	Die Stadtverwaltung wird beauftragt, im Doppelhaushalt für die Jahre 2023/2024 im Produkt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz Gelder für eine weitere Planstelle einzustellen. Diese Planstelle sollte durch einem Sozialpädagoge:in besetzt werden. Die zu erwartenden Kosten können durch vermeidbare Aufwendungen für Bewachung — Sicherheitsdienst Rathaus (Schlüsselprodukt 111202, Personalangelegenheiten, für das Jahr 2023: 68.000,00 EUR, für 2024: 80.000,00 EUR) bzw. durch Vergnügungssteuer-Einnahmen gedeckt werden.	Ablehnung des Antrages	Die Verwaltung kann eine weitere Übernahme freiwilliger Leistungen im Rahmen der Frühen Hilfen und des Kinderschutzes nicht befürworten. Diese Leistungen liegen hoheitlich in der gesetzlich geregelten Zuständigkeit des Landratsamtes Vogtlandkreis und werden bedarfsgerecht durch diese Behörde vorgehalten. Es ist nicht Aufgabe der Stadt Plauen, auf eigene Kosten bürokratische Hürden des Vogtlandkreises abzubauen bzw. abzufedern. Die aufgezeigte Deckung kann für die Stelle nicht heran gezogen werden, da die Stadt Plauen mit der Eröffnung des Bürgerservice ebenso ein Sicherheitskonzept umsetzen wird. Deckungsquelle Vergnügungssteuer: Da sich das Aufkommen in 2022 stabilisiert hat, erscheint aktuell ein Erhöhung des Planansatzes auf je 500 TEUR in 2023 nicht unrealistisch. Allerdings wäre dieser Ansatz aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen risikobehaftet.	EG S8b sozial.pädag. Fachkraft 2023: + 55.581 Aufwendungen / Auszahlungen 2024: + 57.250 Aufwendungen / Auszahlungen 2025: + 58.395 Aufwendungen / Auszahlungen 2026: + 59.561 Aufwendungen / Auszahlungen 2027: + 60.752 Aufwendungen / Auszahlungen
22	302-22	SGI	Barrierefreie Überquerung der Stresemannbrücke	Die Stadtverwaltung wird beauftragt, eine barrierefreie Überquerung der Stresemannbrücke zu schaffen. Die notwendigen investiven Haushaltsmittel sind für das Jahr 2024 einzustellen.	Annahme des Antrages	zu 1) Die Bordabsenkung bedarf der Abstimmung mit dem LASuV. Die Finanzierung könnte aus den geplanten Mitteln in der Maßnahme 19E-000005 "Bordabsenkungen" erfolgen. zu 2) Die Kosten für den Bau einer Rampe werden mit ca. 80.000 EUR eingeschätzt. Förderungen für Radwegbau mit 90 % kann beantragt werden.	zu 1) keine finanziellen Auswirkungen zu 2) Investition 2024: 80.000 EUR Auszahlungen 70.000 EUR Einzahlungen

lfd.- Nr.	lfd. Nr. lt. Formblatt	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antragstext	Empfehlung der Verwaltung	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss bei Annahme des Antrages
23	303-22	SGI	Modellkommune - Transparenz und Kostensicherheit	Die Stadtverwaltung wird beauftragt dem Stadtrat eine aktuelle Kosten- und Finanzierungsübersicht (Plan/Ist/Prognose) aller Einzelvorhaben des Programms Modellkommune vorzulegen. Zu jedem Vorhaben sind auch die künftigen Betriebskosten (Gesamt/Förderung/städtischer Zuschussbedarf) darzustellen. Diese Übersicht ist regelmäßig zu aktualisieren und dem Finanz- und Stadtbau- und Umweltausschuss mindestens einmal im Quartal zur Information vorzulegen. Ist eine Überschreitung der geplanten Kosten absehbar, ist die Information sofort vorzulegen.	Annahme als Arbeitsauftrag gemäß Stellungnahme der Verwaltung	Im Modellvorhaben sind zum 31.03.und zum 30.09. jedes Jahres jeweils ein Sachstandsbericht zu jedem Einzelvorhaben vorzulegen. Im Zuge dessen wird vorgeschlagen, zu diesem Zeitpunkt auch die Stadträte über Fortschritt und Kostenentwicklung der einzelnen Bauvorhaben zu informieren. Die Betriebskosten werden je nach Planungs- und Ausführungsstand angepasst dargestellt, soweit dies möglich ist. Zusätzlich kann Anfang jedes Jahres eine Gesamtbilanz des Vorjahres gezogen werden, da hier nachvollziehbar die eingegangenen Fördermittel dargestellt werden können. Die erste Information wird zur SR Sitzung Dezember 2022 oder Januar 2023 bekannt gegeben.	keine
24	304-22 siehe auch 316-22	SGI	Sportförderung	Zur Stärkung des ehrenamtlichen und gemeinnützigen Engagements der Sportvereine insbesondere im Nachwuchsbereich werden folgende Änderungen am Haushalt beschlossen: 1. Bei der „Sportförderung Übungsbetrieb" für Kinder und Jugendliche ist ein Zuschuss von jährlich 8,- EUR pro Person ab 1.1.2023 zu planen. 2. Als „Zuschuss für anerkannte ehrenamtliche Trainer" ist ein Zuschuss von 2,- EUR pro Übungseinheit ab 1.1.2023 zu planen. 3. Der Fördermittelprozess ist zu entbürokratisieren. Über die Vereinfachungen sind der Bildungsausschuss und Kulturausschuss in Q1/2023 zu informieren. Deckungsquelle: Steuermehreinnahmen	zu 1) und 2) Ablehnung des Antrages zu 3) Annahme als Arbeitsauftrag	Zu 1.: In den Haushaltsjahren 2021/22 konnte der Zuschuss von ursprünglich 3,00 EUR pro Person auf 6,00 EUR durch zusätzliche finanzielle Mittel aus der Erbschaft Rabe erhöht werden. Dies ist ab 2023 nicht mehr möglich. In diesem Zusammenhang muss daraufhin gewiesen werden, dass der Vogtlandkreis jährlich mit 6,00 EUR pro Person fördert. Insgesamt würden demnach ab 2023 9,00 EUR pro Person in der Sportförderung für die Kinder- und Jugendpauschale bis 18 Jahre zur Verfügung stehen. Eine Erhöhung seitens der Stadt Plauen ist nicht möglich (siehe Ausführungen Deckungsquelle) Zu 2.: Als Zuschuss für alle ehrenamtlichen Trainer 1,50 EUR pro 90 Minuten, zusätzlich fördert der Vogtlandkreis mit 1,00 EUR pro 45 Minuten für die Übungsleiter, die Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre trainieren. Eine Erhöhung des Zuschusses ist durch die Stadt Plauen ab 2023 nicht möglich (siehe Ausführungen Deckungsquelle). Zu 3.: Zur Vereinfachung des bürokratischen Aufwandes wird sich die Stadt Plauen mit dem Vogtlandkreis und dem Kreissportbund Vogtland e. V. in Verbindung setzen und gemeinsam elektronische Wege der Vereinfachung prüfen. Der Bildungs- und Sozialausschuss und der Kultur- und Sportausschuss werden zu gegebener Zeit (ca. Ende 1. Quartal 2023) über die Verfahrensweise informiert. Deckungsquelle Steuermehreinnahmen: Auf der Grundlage des bisherigen Ergebnisses 2022 und der Steuerschätzung vom Oktober 2022 sind gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2023/2024 höhere Erträge bei der Gewerbesteuer zu erwarten, die als Änderung der Verwaltung bereits eingearbeitet sind. Sie sind mit Reduzierungen in den Planansätzen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen sowie Erhöhungen der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage verbunden. Der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich mittelfristig. Der verbleibende Betrag der Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos aus der Verwaltungstätigkeit wird zur Vermeidung der Netto-Neuverschuldung im Planungszeitraum benötigt. Eine weitere Erhöhung der Planansätze für Steuereinnahmen ist aufgrund der bestehenden Risiken nicht zu vertreten, auch mit Blick auf den keineswegs gesicherten Mehrbelastungsausgleich für die Mehrkosten aus der Wohngeldreform.	Zu 1.: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (2023: 3.350 ab 2024: 3.400) 2023: bisher 3,00 EUR ergibt in Summe 10.050,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen Antrag 8,00 EUR ergibt in Summe 26.800,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen ab 2024: bisher 3,00 EUR ergibt in Summe 10.200,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen Antrag 8,00 EUR ergibt in Summe 27.200,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen Zu 2.: Übungsleiter- und Trainerpauschale bisher 1,50 EUR ergibt 61.450,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen jährlich Antrag 2,00 EUR ergibt 81.933,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen jährlich
25	305-22	SGI	Theater - Vogtlandkreis einbeziehen	Der Oberbürgermeister wird beauftragt die Verhandlungen über eine stärkere Einbeziehung des Vogtlandkreises in die Gestaltung und Finanzierung des Theaters spätestens im ersten Halbjahr 2023 abzuschließen. In die Aktivitäten des Oberbürgermeisters sind die Plauener Kreisräte aktiv einzubeziehen. Dem Stadtrat sind notwendige Änderungen spätestens im Juni 2023 zur Beschlussfassung vorzulegen. Im Haushaltsplan ist die Position Auszahlung Kulturumlage i.H.v. 800.000 EUR in 2024 zu streichen.	Modifizierung des Antrages 1) Annahme als Arbeitsauftrag bzgl. Verhandlungen 2) Ablehnung des Antrages	zu 1) Annahme bzgl. Verhandlungen als Arbeitsauftrag zu 2) Die Streichung der Kulturumlage wird abgelehnt, da der für den Wegfall der Zahlung notwendige Austritt aus dem Kulturraum bis 30.06.2023 keineswegs gesichert ist.	zu 2) 2024: - 800.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
26	306-22 siehe auch 300-22	DIE LINKE	Zuwendungen für Neugeborene	Der Antrag 270-22 soll mit in die Haushaltsbefassung aufgenommen werden. "Der Stadtrat möge beschließen, dass die finanziellen Zuwendungen für Neugeborene der Stadt Plauen ab 2023 wieder als "Zweckgebundenes Begrüßungsgeld" ausgezahlt werden."	Annahme als Arbeitsauftrag gemäß Stellungnahme zum Antrag 300-22	Diesen Antrag zur künftigen Verfahrensweise hinsichtlich der Begrüßung der Neugeborenen und zum Umgang mit dem Kita-Menü-Gutschein wurde durch die Fraktion DIE LINKE bereits am 21.06.2022 (Reg.Nr. 270-22) eingereicht. Die dazu erfolgte Stellungnahme der Verwaltung vom 04.08.2022 wird weiterhin aufrecht erhalten.	keine
27	307-22 siehe auch 289-22	DIE LINKE	WC Käthe-Kollwitz-Schule	Der Bau einer zusätzlichen WC-Anlage an der Käthe-Kollwitz-Schule soll für das Haushaltsjahr 2023 mit eingeplant werden.	Annahme des Antrages	siehe Stellungnahme zu 289-22 (Antrag SGI - Fraktion)	Investition 2023: 50.000 EUR Auszahlungen ohne Fömi
28	308-22	DIE LINKE	Erhöhung Zuschuss Tourismusförderung	Der Zuschuss für die Tourismusförderung, Bereich Marketing, Produkt 575002, QA9, wird um 15.000,00 EUR erhöht.	Ablehnung des Antrages	Entsprechend der Empfehlung im Tourismuskonzept wurde im Haushalt eine weitere Stelle im Stellenplan eingeordnet und das Marketingbudget wird in drei Jahresscheiben von 36.000 EUR im Jahr 2022 bis 2025 auf 65.000,- EUR angehoben. Die Quellmärkte werden bereits jetzt im Rahmen der geplanten Budgets und mit Unterstützung unterschiedlicher Partner bearbeitet. Zusätzliche Mittel für eine intensivere Bewerbung insbesondere von verkaufsoffenen Sonntagen oder zu Feiertagen, die in Sachsen Werktage sind konnten, auch aufgrund der angespannten Haushaltslage, darüber hinaus nicht geplant werden. Für 2023/2024 wird das vorhandene touristische Budget bestmöglich und gezielt eingesetzt, um den bayerischen, tschechischen und thüringischen Grenzbereich anzusprechen. Durch gezielte Zusammenarbeit werden möglichst kostenfreie und kostengünstige Möglichkeiten genutzt (z.B. Partnerstadt Hof, egronet, TVV...).Mit den Bereichen Wirtschaftsförderung, Dachverband Stadtmarketing, Marktwesen, Kultur und Pressestelle müssen entsprechende Sonderaktionen abgestimmt und gemeinsam beworben werden (gemeinsames Budget).	jährlich: + 15.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
29	309-22	DIE LINKE	Anschaffung Anzüge für Hosts	Die Stadt schafft bei Bedarf Anzüge im Wert für max. 1000,00 EUR für Hosts an.	Rücknahme des Antrages	Gleichbehandlung im Einsatz erfolgt natürlich. Männliche Azubis werden in ihrer Ausbildungszeit und bei Interesse darüber hinaus als Hosts eingesetzt - bisher hatten die Kollegen eigene Anzüge an, die Stadt stellte ihnen dazu eine gelben Fliege aus Plauener Spitze zur Verfügung und hatte ein Hemd angeschafft. Anzüge können bei Bedarf nach und nach in unterschiedlichen Größen angeschafft werden - allerdings wechseln die eingesetzten Hostessen öfters, was auch unterschiedliche Größen bedeutet: unterschiedliche Größen fallen bei Hosenlängen anders ins Gewicht als unterschiedliche Rocklängen. Die Haushaltstelle ist in der Regel ausgereizt, werden die benötigten 1000 EUR eingesetzt, fehlen diese bei der Umsetzung der Veranstaltung.	keine

lfd.- Nr.	lfd. Nr. lt. Formblatt	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antragstext	Empfehlung der Verwaltung	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss bei Annahme des Antrages
30	310-22	DIE LINKE	Ergänzung Haushaltssatzung	In der Haushaltssatzung soll ein §6 angefügt werden mit folgendem Inhalt: Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen verwendet werden.	Rücknahme des Antrages	Gemäß Information im Finanzausschuss am 10.11.2022 soll dem Anliegen durch eine Änderung der Hauptsatzung entsprochen werden. Der Beschluss ist für die Stadtratssitzung am 20.12.2022 vorgesehen.	keine
31	311-22	DIE LINKE	Einstellung eines/r Mitarbeiters/Mitarbeiterin im Bereich Digitalisierung - Schulen	Im Bereich Digitalisierung an Schulen wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet.	Modifizierung des Antrages (Befristung 2 Jahre)	Die technische Einrichtung der Hardware und der Support der Geräte kann mit dem aktuellen Personal nicht geleistet werden. Die IT und Digitalisierung wird in den kommenden Jahren durch die geplante einheitliche IT- und Digitalisierungsstrategie der Stadt noch näher zusammenwachsen um Synergien aufzuzeigen. Die hier benötigte Stelle soll für 2 Jahre befristet eingerichtet werden und durch einen geregelten Altersabgang kompensiert werden. Zudem wird geprüft, ob ein Outsourcing und Zukauf von IT-Leistungen erfolgen kann. Außerdem weisen wir nochmals darauf hin, dass wir der Schulträger sind. Eine Weiterbildung der Lehrer/innen (Landesbedienstete) in der Nutzung der Software liegt nicht in unserem Aufgabenbereich.	EG 9b, entsprechend bereits vorhandener Stelle 2023: + 56.140 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2024: + 57.824 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
32	312-22	DIE LINKE	Zuschuss Arboretum	Einen finanziellen Zuschuss für das Arboretum in Höhe von 2.500,00 EUR für die Jahre 2023 und 2024.	Rücknahme des Antrages	Dem Antrag kann nicht gefolgt werden. Die Haushaltstelle wird für Fachgutachten und bspw. Befunde für Restaurierungen benötigt. Gegebenenfalls kann im Haushaltsvollzug über eine projektbezogene Bezuschussung entschieden werden.	2023: + 2.500 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2024: + 2.500 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
33	313-22	DIE LINKE	Erhöhung Zuschuss der Förderung kultureller Vereine und freier Träger der Kultur	Die Erhöhung des Zuschuss der Förderung kultureller Vereine und freier Träger der Kultur um 5.000,00 EUR.	Ablehnung des Antrages	Eine pauschale Erhöhung der Zuschüsse wird als nicht zielführend betrachtet. So werden für zusätzliche kulturelle Veranstaltungen verschiedene Förderprogramme seitens des Freistaates Sachsen und des Bundes angeboten. Eine individuelle Prüfung zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten über einen gesonderten Zuwendungsantrag ist jederzeit möglich.	jährlich: + 5.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
34	314-22	DIE LINKE	Weiterbeschäftigung der Aushilfsmitarbeiterin im Kulturreferat der Stadt Plauen.	Die Mitarbeiterin, die aushilfsweise im Kulturreferat eingestellt wurde, soll nach Auslaufen ihres derzeitigen Vertrages dem 31.12.2022 weiterbeschäftigt werden.	Modifizierung des Antrages (Befristung für ein Jahr)	Aktuell erfolgt eine Organisationsuntersuchung im Kulturreferat. Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass auch nach der 900-Jahrfeier unter Berücksichtigung des zukünftigen Aufgabenspektrums ein befristeter Stellenbedarf besteht. Neben Konzeption, Organisation (inkl. Fördermittelbeantragung) und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. e.o.plauen Preis, e.o.plauen Förderpreis, Nacht der Museen, JugendKunstTriennale, deutschdeutsche Filmtage) wirkt das Kulturreferat am kulturellen Gesamtangebot der Stadt Plauen mit. Zudem liegt hier die Verantwortung für die Vergabe von Fördermitteln an städtische Vereine. Zusätzliche, zur Zeit offene Aufgaben, wie z.B.: - die Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes - die Anpassung der Förderrichtlinie (siehe auch Prüfbericht RPA) - Mitwirkung Stadtentwicklungskonzept (Teil Innenstadtbelebung) - koordinierte Zusammenarbeit mit den Vereinen in der Stadt können durch die befristete zusätzliche Stelle abgedeckt werden.	EG 9b: mind. erforderlich für konzeptionelle Tätigkeiten 2023: + 56.140 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2024: + 57.824 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2025: + 58.981 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2026: + 60.160 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2027: + 61.364 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
35	315-22	DIE LINKE	Erhöhung der Mittel für das Jugendbeteiligungsforum	Die Erhöhung der Mittel für das Jugendbeteiligungsforum, Produkt 111111, im THH 11, OA 19, um 1.000,00 EUR.	Modifizierung des Antrages (Änderung der Deckungsquelle)	Dem Antrag kann gefolgt werden. Die Deckung erfolgt aus nicht verwendeten Mitteln für das Jugendbeteiligungsforum (Produkt 111111) aus dem Jahr 2022.	2023: + 1.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen 2024: + 1.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
36	316-22 siehe auch 304-22	DIE LINKE	Sportförderung	Die Förderung des Übungsbetriebes der Vereine für Kinder und Jugendliche soll pro Person wieder 5,00 EUR betragen.	Ablehnung des Antrages	Beantwortung siehe Antrag 304-22 SGI-Fraktion lfd. Nr. 68	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (2023: 3.350 ab 2024: 3.400) 2023: bisher 3,00 EUR ergibt in Summe 10.050,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen Antrag 5,00 EUR ergibt in Summe 16.750,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen ab 2024: bisher 3,00 EUR ergibt in Summe 10.200,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen Antrag 5,00 EUR ergibt in Summe 17.000,00 EUR Aufwendungen / Auszahlungen
37	317-22	FDP	Reparatur / Ertüchtigung der Straßberger Straße in Plauen	Die Einstellung eines noch zu beziffernden Betrages für eine Reparatur / Instandsetzung der Fahrbahn der Straßberger Straße für das Jahr 2023.	Rücknahme des Antrages	Die Beseitigung der wesentlichen Beschädigungen erfolgt aus Mitteln der Straßenunterhaltung. Diese Ansätze wurden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 um je 200 TEUR und ab dem Haushaltsjahr 2025 um 100 TEUR jährlich erhöht.	keine finanziellen Auswirkungen

lfd.-Nr.	lfd. Nr. lt. Formblatt	Fraktion	Sachverhalt (kurz)	Antragstext	Empfehlung der Verwaltung	Stellungnahme der Verwaltung	finanzielle Auswirkungen für den Haushaltsbeschluss bei Annahme des Antrages
38	318-22	FDP	Erhöhung der Mittel für Investition 20-0000011 Oberschulen Ausstattung IT	Die Erhöhung der Mittel für die Investition 20-0000011 Oberschulen - Ausstattung IT jeweils für das Jahr 2023 und für das Jahr 2024 von 100.000 EUR um jeweils 50.000 EUR auf jeweils 150.000 EUR.	Ablehnung des Antrages	In der Maßnahme 20-0000011 „Oberschulen-Ausstattung IT“ sind je 103.873 EUR für die Jahre 2023 und 2024 geplant. Dies sind die Mittel, die zur Zahlung von Investitionen zur Verfügung stehen, im Bereich der Oberschulen (z.B. für hochwertige Notebooks > 800 EUR). Zusätzlich stehen für den Schulbereich Oberschulen weitere 64.157 EUR jeweils für 2023 und 2024 für Maßnahmen, die über den Ergebnishaushalt getätigt werden, zur Verfügung (d.h. bewegliches Arbeitsvermögen unter 800EUR, z.B. Lizenzen, Garantien, Dienstleistungen oder Anschaffungen unter 800EUR, wie z.B. Verbrauchsmaterialien für Schulen oder z.B. auch Laptops/ i-Pads- in dieser Preislage). Somit stehen für die IT-Ausstattung der Oberschulen Mittel in Höhe von insgesamt 168.030 EUR jeweils für 2023 und 2024 zur Verfügung.	Investition 2023: + 50.000 EUR Auszahlungen 2024: + 50.000 EUR Auszahlungen
39	319-22	FDP	Komturhof Plauen, 3. Bauabschnitt	Die Einstellung eines städtischen Eigenanteils in Höhe von 59.800 EUR für die Investition Komturhof Plauen, 3. Bauabschnitt, für das Haushaltsjahr 2023.	Modifizierung des Antrages 2024: Planung 2025: Realisierung	Das Vorhaben ist eine Maßnahme aus dem Fördergebiet "Plauener Mitte" (18-0000126 Konventgebäude Komturhof) und kann in Abhängigkeit von den zu Verfügung stehenden Fördermitteln auch dort umgesetzt werden (75% Förderung).	Investition 2024: 20 TEUR Auszahlungen 15 TEUR Einzahlungen 2025: 180 TEUR Auszahlungen 135 TEUR Einzahlungen
40	320-22	CDU	Dachverband Stadtmarketing	Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt: Der Zuschuss an den Dachverband Stadtmarketing wird für die Jahre 2023 und 2024 um je 10.000 EUR erhöht.	Annahme des Antrages	Die beantragte Zuschusserhöhung von 10.000 EUR wird seitens der Stadtverwaltung empfohlen. Die vom Antragsteller aufgeführte Begründung ist inhaltlich sehr gut nachvollziehbar.	jährlich: + 10.000 EUR Aufwendungen / Auszahlungen

Stellungnahme der Plauener Straßenbahn GmbH zum Antrag 290-22 der Fraktion SPD/Grüne/Initiative

1 Der Antrag

„Die Geschäftsführung der Straßenbahn GmbH sowie die Stadtverwaltung Plauen wird beauftragt, ein Zukunftskonzept 2030 für die Straßenbahn Plauen vorzulegen, in dem insbesondere die Verknüpfung mit neuen Mobilitätsformen wie autonome Busse, autonome Straßenbahnen etc. sowie Maßnahmen zur Schließung der zu erwartenden Finanzierungslücke erläutert werden. Aktuell befindet sich die Straßenbahn Plauen GmbH in Schwierigkeiten, die Finanzmittel, die für den Betrieb erforderlich sind, mittelfristig aufzubringen. Bereits im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 wird in 2024 mit einem Fehlbetrag von 1,12 Mio. Euro kalkuliert.

Deshalb ist es dringend erforderlich, die Straßenbahn zukunftsfähig auszubauen und als modernes Verkehrsmittel zu präsentieren. Nur so wird die Straßenbahn auch wieder für viele Teile der Bevölkerung attraktiv und die Anzahl der beförderten Passagiere steigt. Gerade in den Randbereichen muss geprüft werden, wie man mit neuen Mobilitätsformen die Straßenbahn attraktiv gestaltet, z. B. durch autonom fahrende Verkehrsmittel. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der regionale ÖPNV vollumfänglich mit Zahlung der Kreisumlage durch die Stadt Plauen abgegolten ist, da es sich um eine Aufgabe des Vogtlandkreises handelt.“

2 Würdigung des Antrags durch die Geschäftsführung der Plauener Straßenbahn GmbH

Der Antrag der Fraktion SPD/Grüne/Initiative ist zu begrüßen. Er nimmt die sehr emotionale Bindung der Plauenerinnen und Plauener zu ihrer Straßenbahn auf und beschäftigt sich zukunftsorientiert mit dem Fortbestand des beliebten Nahverkehrsmittels und dem Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten zu dessen Finanzierbarkeit. Was die Forderung nach einem Konzept für die Zukunftsfähigkeit der Plauener Straßenbahn GmbH anbelangt, sei allerdings darauf verwiesen, dass bereits heute im

- **Öffentlichen Dienstleistungsauftrag** Qualitätskriterien bezüglich der Attraktivität des Verkehrsangebotes definiert sind.
- Darüber hinaus enthält der **Nahverkehrsplan** Ausführungen zur künftigen Ausgestaltung des Nahverkehrs in Plauen.
- Nicht zuletzt existiert bei der Plauener Straßenbahn GmbH mit dem **Unternehmensentwicklungskonzept 2043** ein ambitioniertes Arbeitspapier zur Entwicklung des Angebotes der PSB, welches zudem jährlich aktualisiert wird.

3 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Attraktivitätsgewinn

3.1 Exkurs in die Betriebswirtschaft

Üblicherweise gilt, dass mit der Attraktivität einer Ware oder Dienstleistung die Nachfrage für diese steigt. Ferner gilt allgemein, dass die Preise für eine Ware oder Dienstleistung so kalkuliert sind, dass ab einer bestimmten Absatzmenge ein Gewinn erzielt wird. Mit diesen grundsätzlichen Überlegungen befasst sich das recht bekannte Break-Even-Modell, dass nachfolgend als Abb. 1 dargestellt ist.

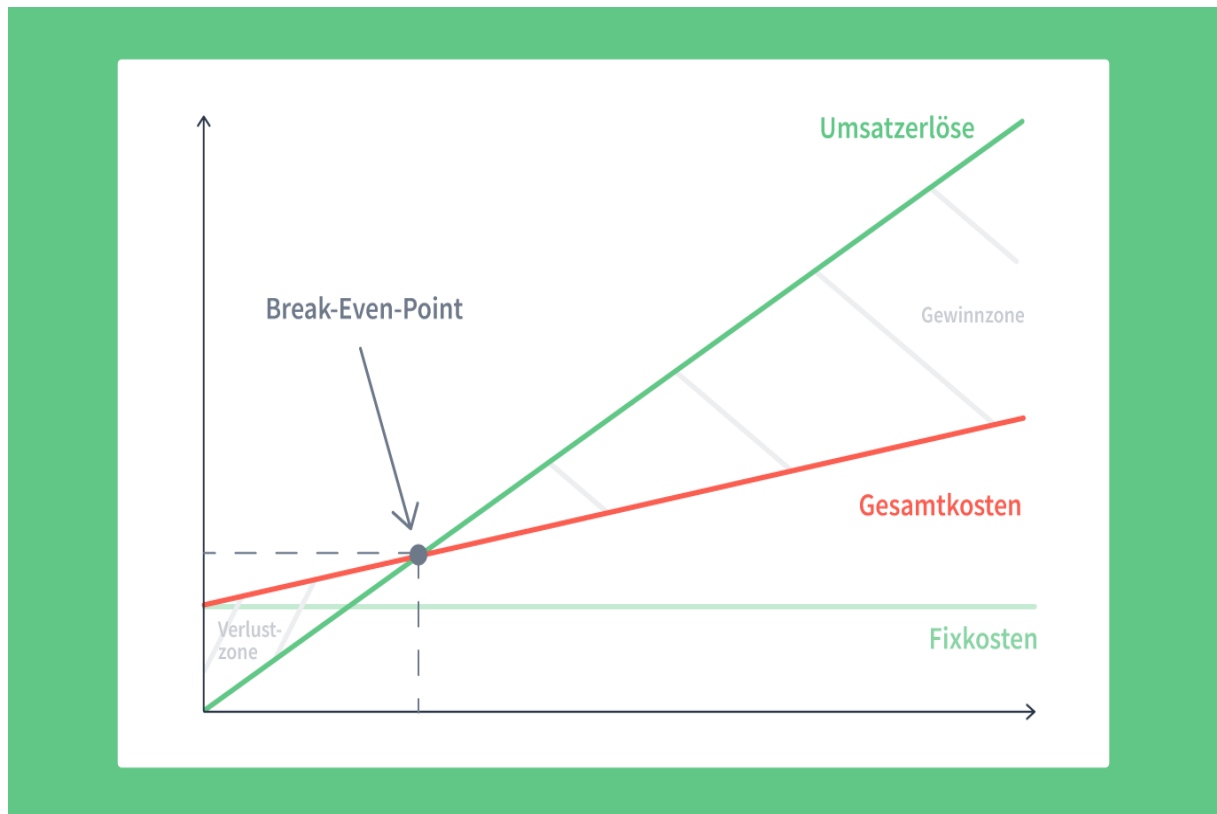


Abb. 1 Break-Even-Modell

3.2 Sonderfall ÖPNV

Aus zwei Gründen ist die im oben dargestellten Modell geltende Gesetzmäßigkeit im ÖPNV nicht anwendbar. Diese Gründe sind:

- Der ÖPNV ist Bestandteil der Daseinsvorsorge und verfolgt **keine Gewinnerzielungsabsicht.**
- Die Fahrpreise sind deshalb sozialpolitisch motiviert und niemals so kalkuliert, dass auch nur annähernd eine Kostendeckung erzielt werden könnte.

Das Diagramm auf der folgenden Seite sieht deshalb für den ÖPNV wie folgt aus:

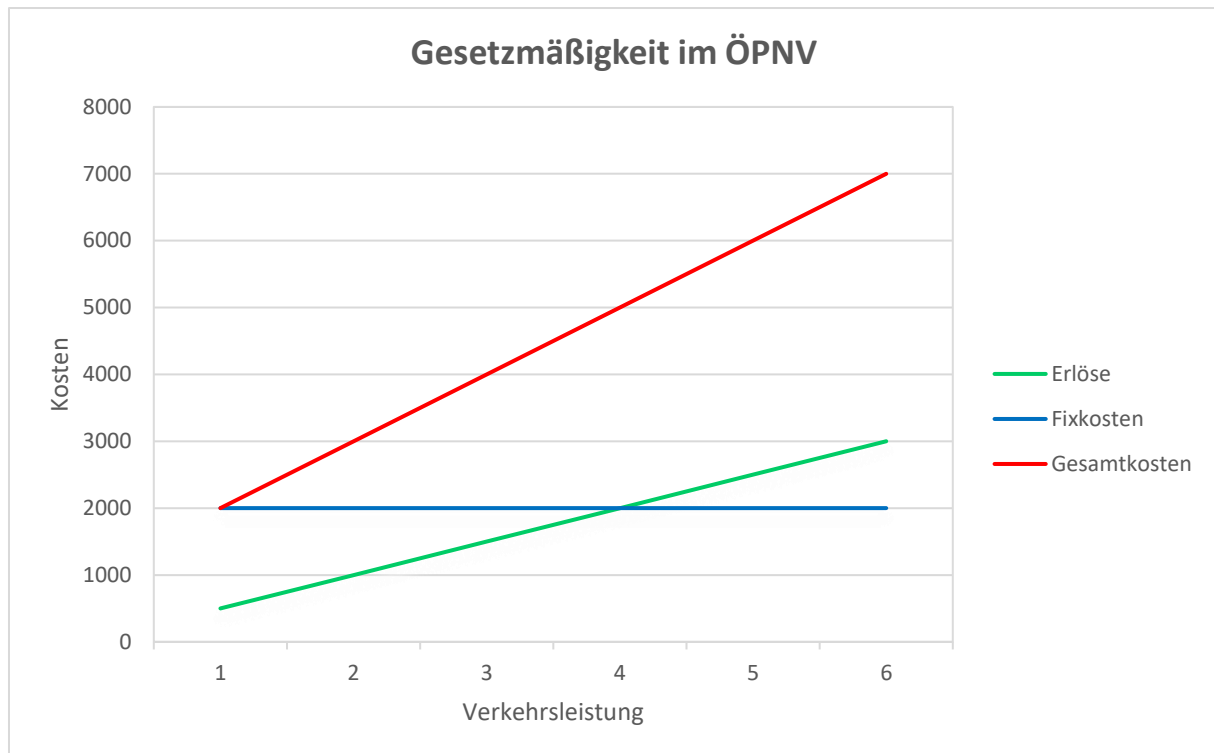


Abb. 2 „Break-Even“ im ÖPNV

3.3 Attraktivitätssteigerung im ÖPNV

Zur Attraktivitätssteigerung im ÖPNV stehen im wesentlichen zwei Stellschrauben zur Verfügung. Zum einen die Vergünstigung des Beförderungstarifes. Jüngstes Beispiel ist das 9-Euro-Ticket. Zum anderen Angebotsausweitungen sowohl in der Taktfolge wie im Bediengebiet. Auf die Schaffung preiswerterer Beförderungstarife soll hier nur am Rande eingegangen werden, da dies nicht Gegenstand des hier in Rede stehenden Antrags ist, jedoch in der Vergangenheit mehrfach als Lösungsmöglichkeit der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Plauener Straßenbahn vorgeschlagen wurde.

3.3.1 Attraktivitätssteigerung am Beispiel eines Kurzstreckentarifs „Plauener Innenstadt“

Es sei unterstellt, dass täglich 5.000 Fahrgäste die Strecke

- Neue Elsterbrücke/Neues Rathaus – Tunnel – Albertplatz

mit Einzelfahrscheinen zum Preis von 1,70 Euro nutzen. Um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern, soll ein Kurzstreckenticket für 1,00 Euro eingeführt werden. Zunächst steigen die bisherigen Nutzer auf den günstigeren Tarif um. Es gilt:

$5.000 \cdot 0,70 \text{ Euro (Differenz zwischem alten und neuem Preis)} = 3.500$. Zunächst müssten also 3.500 zusätzliche Fahrgäste hinzugewonnen werden (70 %), **nur, um das vorherige Einnahmeniveau zu erreichen**. Erst ab dem 3.501 Fahrgast würde eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eintreten – zumindest rechnerisch. Bei einem Aufwuchs von 70 % an Fahrgästen muss aber davon ausgegangen werden, dass die angebotenen Kapazitäten teilweise (z. B. Streckenabschnitt Neundorf) nicht ausreichend sind und zusätzliche Fahrten, die zusätzlichen Material- und Personalaufwand verursachen, bereitgestellt werden müssen.

Dass heißt, dass Modell wird sich nicht rechnen.

3.3.2 Attraktivitätssteigerung durch Angebotsausweitung

Ein schönes Beispiel für Attraktivitätssteigerung des ÖPNV durch Angebotsausweitung ist das Busnetz 2019+ des Verkehrsverbundes Vogtland. Es stellt unbestritten eine enorme Attraktivitätssteigerung dar. Ohne die Zahlen im Einzelnen zu kennen, zeigt eine einfache Beispielrechnung, dass sich das betriebswirtschaftliche Defizit – also der Betrag der ausgeglichen werden muss – vergrößert. Wenn man unterstellt, dass im Jahr 2019 im Vergleich zum vorherigen Fahrplan eine Mehrleistung von 50 % Prozent erbracht wurde und auf diese Weise dem ÖPNV 20 % mehr Fahrgäste hinzugewonnen werden konnten, vergrößert sich die Lücke zwischen Erlösen und Gesamtkosten (siehe Abbildung 2). Ohne die durch den Freistaat Sachsen zusätzlich zur Verfügung gestellten Ausgleichszahlungen wären die zusätzlichen Fahrten im Plus- und Taktbusnetz nicht finanzierbar.

4 Autonomes Fahren

Bereits vor mehr als 30 Jahren experimentierte man bei der Berliner U-Bahn mit dem fahrerlosen Betrieb.

Die Vorteile, so glaubte man, lagen auf der Hand. Machten doch fünfzig Prozent der Kosten für die Erstellung der Verkehrsleistung die Personalkosten aus. Das Projekt wurde aber, u. a. weil es damals noch an leistungsfähiger IT mangelte, nicht weiter verfolgt.

Im Jahr 2008 eröffnete Nürnberg mit der U3 die erste automatische U-Bahn-Strecke Deutschlands. Ihr folgte wenig später die U2. Die längste und aufkommensstärkste Nürnberger U-Bahn-Linie, die U1, wurde aber bis zum heutigen Tag nicht auf automatischen Betrieb umgestellt. Das wirft die Frage nach dem „warum“ auf.

Die Erklärung ist ebenso simpel wie einleuchtend. Man sparte zwar die weniger qualifizierten Fahrer, die im unteren Lohnsegment vergütet wurden, ein. Gleichzeitig wurden aber jede Menge technische- und Sicherheitsingenieure, hochqualifizierte Werkstattmitarbeiter und IT-Spezialisten benötigt. In Köpfen gemessen konnte der Personalbestand somit gesenkt werden, was sich aber praktisch kaum auf den Personalaufwand auswirkte. Vereinfacht gesagt, beschäftigte man nun statt vieler gering bezahlter Fahrpersonale, wenige, aber extrem hoch bezahlte Spezialisten.

Das Beispiel Nürnberg zeigt deutlich: Es ist zwar reizvoll Technologieführer zu sein, wenn allerdings der betriebswirtschaftliche Erfolg eher mäßig ist, fehlt der ganzen Entwicklung ein wesentlicher Treiber.

In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass größere Unternehmen aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung finanzielle Unwägbarkeiten, die sich aus Forschung und Entwicklung ergeben können, besser verkraften können. Kleinere Unternehmen, zu denen die Plauener Straßenbahn GmbH zählt, sind besser beraten, sich als Technologiefolger zu etablieren.

Es sei darauf verwiesen, dass die ViP (Verkehr in Potsdam) als mittleres Verkehrsunternehmen 2018 begann, einen automatischen Straßenbahnbetrieb anzustreben. Heute, vier Jahre später, ist man von einer Praxistauglichkeit, geschweige denn von einem stabilen Einsatz im Liniendienst, immer noch weit entfernt. Für die Plauener Straßenbahn wird der Einsatz automatisierter Straßenbahnen erst interessant, wenn die Technologie ausgereift ist und mit geringem Aufwand auf unser Netz/unsere Fahrzeuge übertragen werden kann.

Autonome Shuttlebusse gibt es inzwischen in mehr als 20 Orten in Deutschland, viele jedoch noch immer im personalbegleiteten Testbetrieb. Mit fortschreitender Entwicklung und

Verbreitung wird perspektivisch ein unbegleiteter Betrieb möglich. Hauptsächlich machen die Shuttlebusse auf kurzen Relationen oder als Zubringer zur Straßenbahn Sinn. Sie verbessern dann zwar das Angebot, führen aber auch zu weiteren ungedeckten Kostensteigerungen.

Belastbare Aussagen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis liegen derzeit noch nicht vor.

5 Zusammenfassung und Resümee

- **Mit Öffentlichem Dienstleistungsauftrag, Nahverkehrsplan und Unternehmensentwicklungskonzeption liegen bereits mehrere Papiere vor, die sich mit der Entwicklung der Straßenbahn und ganz allgemein mit der Entwicklung des Nahverkehrsangebot in Plauen beschäftigen.**
- **Angebotserweiterungen können die wirtschaftliche Situation der Straßenbahn nicht verbessern, da ÖPNV ein defizitäres Geschäftsfeld ist, in dem gilt: Je mehr Angebot, um so mehr Defizit und umgekehrt.**
- **Autonomes Fahren entwickelte sich, weil die betriebswirtschaftlichen Effekte fehlten, in der Vergangenheit äußerst zögerlich.**

Die im Antrag der SPD/Grünen/Initiative aufgezeigten Wege zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Plauener Straßenbahn GmbH sind nicht erfolgversprechend. ÖPNV ist defizitär. Deshalb entscheiden nicht die betriebswirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, sondern die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel letztlich, wie dieses Feld der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger im Einzelfall ausgestaltet werden kann.

Die Plauener Straßenbahn GmbH wird sich im Rahmen der Fortschreibung der Unternehmensentwicklungskonzeption 2043, die jährlich aktualisiert und im Aufsichtsrat befasst wird, mit den Fragen der Attraktivität und der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Plauener Straßenbahn GmbH beschäftigen.

Übersicht über die beigefügten Anlagen

Inhalt

I. Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Seite 1- 13)

II. Änderung der Erläuterungen

- Allgemein (neue Bezeichnung Fachgebiet)
- Vorbemerkungen zum Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt, Seite C1
- Produkt 111401, Seite F30
- Maßnahme 18Z-000094, Seite S 13
- Ergänzung Investitionsprogramm 16-0000054

III. Änderungen zum Stellenplan 2023/2024 (Änderung zu Seite Q1, Q3, Q4, Q6, Q7, Q8, Q10, Q11)

Teil A: Beamte – Seite Q1

- I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –

Teil B: Arbeitnehmer – Seite Q3, Q4

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

Teil A + B: Beschäftigte Gesamt – Seite Q6

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

- I. Beamte 2023 - Seite Q7
- II. Tariflich Beschäftigte 2023 - Seite Q7 und Q8

Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

- I. Beamte 2024 - Seite Q10
- II. Tariflich Beschäftigte 2024 - Seite Q10 und Q11

IV. Änderung in den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

Änderung zu Anlage 2 (T)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt																			
Investitionen			2023			2024			2025			2026			2027				
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	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	
01	THH1	111101	Produkt 111100 Verwaltungssteuerung																
	THH1	111100	3.1 Personalaufwendungen		550.179	9.336	559.515	566.625	9.616	576.241	577.917	9.809	587.726	589.438	10.004	599.442	601.186	10.204	611.390
	THH1	111100	3.1 Personalauszahlungen		550.179	9.336	559.515	566.625	9.616	576.241	577.917	9.809	587.726	589.438	10.004	599.442	601.186	10.204	611.390
	THH1	111100	Erhöhung Personalkosten		188.808	9.336	198.144	194.472	9.616	204.088	198.361	9.809	208.170	202.329	10.004	212.333	206.375	10.204	216.579
	THH1	111100	Änderung der Besoldungsgruppe des Oberbürgermeisters aufgrund Anrechnung vorheriger Jahre																
	THH1	111100	Gesamt Produkt 111100																
	THH1	111100	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		2.606	0	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0	2.606
	THH1	111100	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		656.480	9.336	665.816	675.335	9.616	684.951	687.486	9.809	697.295	700.264	10.004	710.268	713.396	10.204	723.600
	THH1	111100	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)		2.606	0	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0	2.606	2.606	0	2.606
	THH1	111100	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)		656.480	9.336	665.816	675.335	9.616	684.951	687.486	9.809	697.295	700.264	10.004	710.268	713.396	10.204	723.600
02	THH1	111106	Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen																
	THH1	111106	3.1 Personalaufwendungen		8.834	6.973	15.807	9.098	17.149	26.247	9.280	17.493	26.773	9.466	17.842	27.308	9.658	18.198	27.856
	THH1	111106	3.1 Personalauszahlungen		8.834	16.648	25.482	9.098	17.149	26.247	9.280	17.493	26.773	9.466	17.842	27.308	9.658	18.198	27.856
	THH1	111106	Erhöhung Personalkosten - Aufwand		8.834	6.973	15.807	9.098	17.149	26.247	9.280	17.493	26.773	9.466	17.842	27.308	9.658	18.198	27.856
	THH1	111106	Erhöhung Personalkosten - Auszahlung		8.834	16.648	25.482	9.098	17.149	26.247	9.280	17.493	26.773	9.466	17.842	27.308	9.658	18.198	27.856
	THH1	111106	Neuzuordnung der Planstelle und der dazugehörigen Personalkosten aufgrund interner Wiederbesetzung der Leitungsstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, in 2023 abzüglich Rückstellung Sabbatical (nur Aufwand)																
	THH1	111106	Gesamt Produkt 111106																
	THH1	111106	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		4.310	0	4.310	3.810	0	3.810	4.310	0	4.310	3.810	0	3.810	4.310	0	4.310
	THH1	111106	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		63.819	6.973	70.792	65.708	17.149	82.857	66.765	17.493	84.258	66.076	17.842	83.918	64.643	18.198	82.841
	THH1	111106	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)		4.310	0	4.310	3.810	0	3.810	4.310	0	4.310	3.810	0	3.810	4.310	0	4.310
03	THH1	111106	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)		63.819	16.648	80.467	65.708	17.149	82.857	66.765	17.493	84.258	66.076	17.842	83.918	64.643	18.198	82.841
	THH1	112205	Produkt 112205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit																
	THH1	112205	3.1 Personalaufwendungen		430.686	3.025	433.711	443.607	42.978	486.585	452.479	43.839	496.318	461.528	44.716	506.244	470.759	45.610	516.369
	THH1	112205	3.1 Personalauszahlungen		430.686	41.727	472.413	443.607	42.978	486.585	452.479	43.839	496.318	461.528	44.716	506.244	470.759	45.610	516.369
	THH1	112205	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.980	21.000	57.980	28.100	21.000	49.100	27.980	21.000	48.980	48.100	21.000	69.100	27.980	21.000	48.980
	THH1	112205	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		36.980	21.000	57.980	28.100	21.000	49.100	27.980	21.000	48.980	48.100	21.000	69.100	27.980	21.000	48.980
	THH1	112205	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen		35.758	25.000	60.758	36.058	25.000	61.058	36.358	25.000	61.358	36.658	25.000	61.658	36.958	25.000	61.958
	THH1	112205	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verw.t.		35.758	25.000	60.758	36.058	25.000	61.058	36.358	25.000	61.358	36.658	25.000	61.658	36.958	25.000	61.958
	THH1	112205	Erhöhung Personalkosten - Aufwand		426.525	3.025	429.550	439.322	42.978	482.300	448.108	43.839	491.947	457.070	44.716	501.786	466.212	45.610	511.822
	THH1	112205	Erhöhung Personalkosten - Auszahlung		426.525	41.727	468.252	439.322	42.978	482.300	448.108	43.839	491.947	457.070	44.716	501.786	466.212	45.610	511.822
04	THH1	112205	Neuzuordnung der Planstelle und der dazugehörigen Personalkosten aufgrund interner Wiederbesetzung der Leitungsstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Einrichtung einer Planstelle SB Social Media, sowie in 2023 abzüglich Rückstellung Sabbatical (nur Aufwand)																
	THH1	112205	Erhöhung Aufwendungen für Livestream Stadtrat		25.510	21.000	46.510	16.510	21.000	37.510	16.510	21.000	37.510	36.510	21.000	57.510	16.510	21.000	37.510
	THH1	112205	Der Antrag 266-22 der SGI-Fraktion zur Übertragung der Stadtratssitzungen wurde vom Stadtrat am 20.09.2022 bestätigt.																
	THH1	112205	Erhöhung Aufwendungen für Stadtnachrichten		33.138	25.000	58.138	33.438	25.000	58.438	33.738	25.000	58.738	34.038	25.000	59.038	34.338	25.000	59.338
	THH1	112205	Die Mehrkosten entstehen durch die neue Ausschreibung für die Plauer Stadtnachrichten.																
	THH1	112205	Gesamt Produkt 112205																
	THH1	112205	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		20.622	0	20.622	20.622	0	20.622	20.622	0	20.622	20.622	0	20.622	20.622	0	20.622
	THH1	112205	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		504.495	49.025	553.520	508.146	88.978	597.124	517.198	89.839	607.037	546.667	90.716	637.383	536.078	91.610	627.688
	THH1	112205	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)		20.622	0	20.622	20.622	0	20.622	20.622	0	20.622	20.622	0	20.622	20.622	0	20.622
	THH1	112205	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)		503.424	87.727	591.151	507.765	88.978	596.743	516.817	89.839	606.656	546.286	90.716	637.002	535.697	91.610	627.307
06	THH1	281021	Produkt 281021 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2023)																
	THH1	281021	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen		467.206	5.600	472.806	471.506	5.600	477.106	468.206	5.600	473.806	466.906	5.600	472.506	469.706	5.600	475.306
	THH1	281021	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		467.206	5.600	472.806	471.506	5.600	477.106	468.206	5.600	473.806	466.906	5.600	472.506	469.706	5.600	475.306
	THH1	281021	Erhöhung Zuschuss		467.206	5.600	472.806	471.506	5.600	477.106	468.206	5.600	473.806	466.906	5.600	472.506	469.706	5.600	475.306
	THH1	281021	Erhöhung des städtischen Zuschusses an den Unikat-Verein mit dem Ziel der Erreichung einer höheren Förderung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau																
	THH1	281021	Gesamt Produkt 281021																
	THH1	281021	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		22.900	0	22.900	12.800	0	12.800	18.200	0	18.200	22.900	0	22.900	12.800	0	12.800
	THH1	281021	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		651.597	5.600	657.197	645.156	5.600	650.756	654.837	5.600	660.437	660.270	5.600	665.870	643.255	5.600	648.855
	THH1	281021	außerordentliche Erträge		732.500	0	732.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH1	281021	außerordentliche Aufwendungen		1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH1	281021	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)		22.900	0	22.900	12.800	0	12.800	18.200	0	18.200	22.900	0	22.900	12.800	0	12.800	
THH1	281021	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)		648.400	5.600	654.000	641.959	5.600	647.559	651.640	5.600	657.240	657.073	5.600	662.673	640.058	5.600	645.658	

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	Investitionen			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf		
				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
	THH1	571001	Produkt 571001 Wirtschaftsförderung															
	THH1	571001	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100	5.000	96.100	15.170	5.000	20.170	15.100	5.000	20.100	15.170	5.000	20.170	15.100	5.000	20.100
	THH1	571001	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	91.100	5.000	96.100	15.170	5.000	20.170	15.100	5.000	20.100	15.170	5.000	20.170	15.100	5.000	20.100
07	THH1	571001	Erhöhung Aufwendungen für Etablierung Netzwerktreffen	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000	8.000	5.000	13.000
	THH1	571001	Etablierung eines Netzwerktreffens der Planener Unternehmen, Schaffung einer Plattform für Vernetzung, Koordination und Erfahrungsaustausch zur Stärkung der Wirtschaftskreisläufe vor Ort sowie Stärkung der Resilienz der einheimischen Unternehmen															
	THH1	571001	Gesamt Produkt 571001															
	THH1	571001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.666.571	0	1.666.571	327.323	0	327.323	597.292	0	597.292	637.811	0	637.811	1.006.517	0	1.006.517
	THH1	571001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.957.006	5.000	1.962.006	648.241	5.000	653.241	994.386	5.000	999.386	1.045.496	5.000	1.050.496	1.477.393	5.000	1.482.393
	THH1	571001	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	1.553.571	0	1.553.571	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000
	THH1	571001	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.803.406	5.000	1.808.406	379.844	5.000	384.844	381.598	5.000	386.598	393.629	5.000	398.629	395.659	5.000	400.659
	THH1	571001	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	2.492.738	0	2.492.738	5.484.790	0	5.484.790	8.224.500	0	8.224.500	9.034.500	0	9.034.500	0	0	0
	THH1	571001	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	2.740.000	0	2.740.000	6.622.150	0	6.622.150	8.775.000	0	8.775.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
	THH1		Gesamt THH1															
	THH1		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.776.586	0	1.776.586	426.702	0	426.702	702.396	0	702.396	747.115	0	747.115	1.106.221	0	1.106.221
	THH1		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.553.089	75.934	5.629.023	4.256.946	126.343	4.383.289	4.659.967	127.741	4.787.708	4.784.429	129.162	4.913.591	5.226.887	130.612	5.357.499
	THH1		außerordentliche Erträge	732.500	0	732.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH1		außerordentliche Aufwendungen	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH1		= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	1.663.375	0	1.663.375	224.204	0	224.204	230.104	0	230.104	234.304	0	234.304	224.704	0	224.704
	THH1		= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	5.429.193	124.311	5.553.504	3.995.739	126.343	4.122.082	4.043.385	127.741	4.171.126	4.128.921	129.162	4.258.083	4.141.525	130.612	4.272.137
	THH1		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	2.492.738	0	2.492.738	5.484.790	0	5.484.790	8.224.500	0	8.224.500	9.034.500	0	9.034.500	0	0	0
	THH1		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	2.740.000	0	2.740.000	6.622.150	0	6.622.150	8.775.000	0	8.775.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
	THH2	111202	Produkt 111202 Personalangelegenheiten															
	THH2	111202	3.1 Personalaufwendungen	1.215.466	-17.029	1.198.437	1.251.580	-17.540	1.234.040	1.276.376	-17.891	1.258.485	1.301.669	-18.250	1.283.419	1.327.469	-18.616	1.308.853
	THH2	111202	3.1 Personalauszahlungen	1.215.466	-17.029	1.198.437	1.251.580	-17.540	1.234.040	1.276.376	-17.891	1.258.485	1.301.669	-18.250	1.283.419	1.327.469	-18.616	1.308.853
08	THH2	111202	Reduzierung Personalkosten	705.494	-17.029	688.465	726.659	-17.540	709.119	741.192	-17.891	723.301	756.016	-18.250	737.766	771.137	-18.616	752.521
	THH2	111202	Reduzierung Vollzeitäquivalente einer Planstelle von 1,0 auf 0,875; Wiederbesetzung einer Stelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
	THH2	111202	Gesamt Produkt 111202															
	THH2	111202	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	280.246	0	280.246	284.240	0	284.240	286.990	0	286.990	286.990	0	286.990	286.990	0	286.990
	THH2	111202	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.495.475	-17.029	1.478.446	1.535.725	-17.540	1.518.185	1.582.762	-17.891	1.564.871	1.588.123	-18.250	1.569.873	1.609.152	-18.616	1.590.536
	THH2	111202	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	280.246	0	280.246	284.240	0	284.240	286.990	0	286.990	286.990	0	286.990	286.990	0	286.990
	THH2	111202	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.495.150	-17.029	1.478.121	1.535.400	-17.540	1.517.860	1.582.437	-17.891	1.564.546	1.587.989	-18.250	1.569.739	1.609.152	-18.616	1.590.536
	THH2	121105	Produkt 121105 Zensus (ab 2023)															
	THH2	121105	3.1 Personalaufwendungen	4.838	0	4.838	4.983	-4.983	0	5.083	-5.083	0	5.185	-5.185	0	5.289	-5.289	0
	THH2	121105	3.1 Personalauszahlungen	4.838	0	4.838	4.983	-4.983	0	5.083	-5.083	0	5.185	-5.185	0	5.289	-5.289	0
09	THH2	121105	Reduzierung Personalkosten	4.838	0	4.838	4.983	-4.983	0	5.083	-5.083	0	5.185	-5.185	0	5.289	-5.289	0
	THH2	121105	Zensus befristet bis Ende Januar 2023, deshalb keine Personalkosten mehr von 2024 bis 2027															
	THH2	121105	Gesamt Produkt 121105															
	THH2	121105	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.388	0	9.388	4.983	-4.983	0	5.083	-5.083	0	5.185	-5.185	0	5.289	-5.289	0
	THH2	121105	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	9.388	0	9.388	4.983	-4.983	0	5.083	-5.083	0	5.185	-5.185	0	5.289	-5.289	0
	THH2		Gesamt THH2															
	THH2		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	841.735	0	841.735	688.016	0	688.016	685.271	0	685.271	688.864	0	688.864	684.105	0	684.105
	THH2		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.662.567	-17.029	5.645.538	5.824.341	-22.523	5.801.818	5.985.963	-22.974	5.962.989	6.224.089	-23.435	6.200.654	6.425.809	-23.905	6.401.904
	THH2		= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	834.027	0	834.027	678.609	0	678.609	676.607	0	676.607	683.880	0	683.880	679.179	0	679.179
	THH2		= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	5.083.291	-17.029	5.066.262	5.098.113	-22.523	5.075.590	5.165.032	-22.974	5.142.058	5.238.734	-23.435	5.215.299	5.295.820	-23.905	5.271.915
	THH2		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	17.100	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH2		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	1.015.100	0	1.015.100	907.000	0	907.000	880.000	0	880.000	870.000	0	870.000	880.000	0	880.000
	THH3	252000	Produkt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek															
	THH3	252000	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.746.603	383.427	2.130.030	1.549.088	0	1.549.088	1.614.129	20.000	1.634.129	1.690.395	20.000	1.710.395	1.744.409	20.000	1.764.409
	THH3	252000	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.112	383.427	2.113.539	1.532.597	0	1.532.597	1.597.638	20.000	1.617.638	1.673.904	20.000	1.693.904	1.725.418	20.000	1.745.418
10	THH3	252000	Erhöhung Zuschuss	1.730.112	383.427	2.113.539	1.532.597	0	1.532.597	1.597.638	20.000	1.617.638	1.673.904	20.000	1.693.904	1.725.418	20.000	1.745.418
	THH3	252000	Anpassung kommunaler Zuschuss an Wirtschaftsplan Kulturbetrieb sowie in 2023 Anpassung an avisierte Förderung durch Kulturraum Vogtland-Zwickau															
	THH3	252000	Gesamt Produkt 252000															
	THH3	252000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.746.603	383.427	2.130.030	1.549.088	0	1.549.088	1.614.129	20.000	1.634.129	1.690.395	20.000	1.710.395	1.744.409	20.000	1.764.409
	THH3	252000	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.730.112	383.427	2.113.539	1.532.597	0	1.532.597	1.597.638	20.000	1.617.638	1.673.904	20.000	1.693.904	1.725.418	20.000	1.745.418
	THH3	252000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Investitionen			2023			2024			2025			2026			2027		
	THH	KTR	Bez	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
	THH3	531001	Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen															
	THH3	531001	1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	558.000	0	558.000	644.000	2.000	646.000	527.000	92.000	619.000	529.000	91.000	620.000	522.000	111.000	633.000
	THH3	531001	1.7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	558.000	0	558.000	644.000	2.000	646.000	527.000	92.000	619.000	529.000	91.000	620.000	522.000	111.000	633.000
11	THH3	531001	Erhöhung Erträge Gewinnanteile	469.000	0	469.000	555.000	2.000	557.000	438.000	92.000	530.000	440.000	91.000	531.000	433.000	111.000	544.000
	THH3	531001	Anpassung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG an den am 17.10.2022 beschlossenen Wirtschaftsplan															
	THH3	531001	Gesamt Produkt 531001															
	THH3	531001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.286.000	0	2.286.000	2.372.000	2.000	2.374.000	2.255.000	92.000	2.347.000	2.257.000	91.000	2.348.000	2.250.000	111.000	2.361.000
	THH3	531001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200
	THH3	531001	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	2.286.000	0	2.286.000	2.372.000	2.000	2.374.000	2.255.000	92.000	2.347.000	2.257.000	91.000	2.348.000	2.250.000	111.000	2.361.000
	THH3	531001	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200	87.200	0	87.200
	THH3	573008	Produkt 573008 Zuschuss GAV (soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)															
	THH3	573008	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.280.824	50.000	1.330.824	1.319.315	50.000	1.369.315	1.331.562	50.000	1.381.562	1.212.221	50.000	1.262.221	1.211.068	50.000	1.261.068
	THH3	573008	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.824	50.000	1.330.824	1.319.315	50.000	1.369.315	1.331.562	50.000	1.381.562	1.212.221	50.000	1.262.221	1.211.068	50.000	1.261.068
12	THH3	573008	Erhöhung Zuschuss	1.280.824	50.000	1.330.824	1.319.315	50.000	1.369.315	1.331.562	50.000	1.381.562	1.212.221	50.000	1.262.221	1.211.068	50.000	1.261.068
	THH3	573008	Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss GAV für Personalkosten für die Betreuung von Sportfreianlagen															
	THH3	573008	Gesamt Produkt 573008															
	THH3	573008	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.280.824	50.000	1.330.824	1.319.315	50.000	1.369.315	1.331.562	50.000	1.381.562	1.212.221	50.000	1.262.221	1.211.068	50.000	1.261.068
	THH3	573008	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.280.824	50.000	1.330.824	1.319.315	50.000	1.369.315	1.331.562	50.000	1.381.562	1.212.221	50.000	1.262.221	1.211.068	50.000	1.261.068
	THH3	611001	Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen															
	THH3	611001	1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.384.100	1.500.000	58.884.100	59.394.100	1.600.000	60.994.100	61.116.100	2.800.000	63.916.100	62.736.100	3.500.000	66.236.100	64.466.100	4.200.000	68.666.100
	THH3	611001	1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.248.000	1.500.000	58.748.000	59.258.000	1.600.000	60.858.000	60.980.000	2.800.000	63.780.000	62.600.000	3.500.000	66.100.000	64.330.000	4.200.000	68.530.000
	THH3	611001	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	49.294.290	-95.030	49.199.260	51.192.290	-650.870	50.541.420	51.089.290	-1.050.998	50.038.292	50.837.290	-124.495	50.712.795	50.584.290	384.549	50.968.839
	THH3	611001	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	49.294.290	-95.030	49.199.260	51.192.290	-650.870	50.541.420	51.089.290	-1.050.998	50.038.292	50.837.290	-124.495	50.712.795	50.584.290	384.549	50.968.839
	THH3	611001	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	37.558.000	-623.699	36.934.301	38.120.000	613.000	38.733.000	37.867.000	1.399.000	39.266.000	38.398.000	2.146.000	40.544.000	38.937.000	2.742.000	41.679.000
	THH3	611001	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.558.000	-623.699	36.934.301	38.120.000	613.000	38.733.000	37.867.000	1.399.000	39.266.000	38.398.000	2.146.000	40.544.000	38.937.000	2.742.000	41.679.000
13	THH3	611001	Erhöhung Erträge Gewerbesteuer	22.600.000	1.400.000	24.000.000	23.400.000	2.100.000	25.500.000	24.000.000	3.200.000	27.200.000	24.400.000	3.800.000	28.200.000	24.900.000	4.400.000	29.300.000
	THH3	611001	Erhöhung auf Grundlage von zusätzlichen Erträgen im IV. Quartal 2022 und den mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 22.09.2022															
14	THH3	611001	Anpassung Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.400.000	100.000	19.500.000	20.500.000	-500.000	20.000.000	21.400.000	-400.000	21.000.000	22.500.000	-300.000	22.200.000	23.600.000	-200.000	23.400.000
	THH3	611001	Anpassung an die mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 22.09.2022															
15	THH3	611001	Reduzierung Erträge allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.700.000	-588.378	47.111.622	49.850.000	-1.100.000	48.750.000	50.000.000	-1.500.000	48.500.000	50.000.000	-500.000	49.500.000	50.000.000	0	50.000.000
	THH3	611001	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024 auf der Grundlage der mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 22.09.2022															
16	THH3	611001	Erhöhung Sonstige allgemeine Zuweisungen A1	1.594.290	493.348	2.087.638	1.342.290	449.130	1.791.420	1.089.290	449.002	1.538.292	837.290	375.505	1.212.795	584.290	384.549	968.839
	THH3	611001	Erwartung der Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches für übertragene Aufgaben aufgrund Wohngekreform gemäß § 16 SächsFAG (Berücksichtigung 70% Erstattung (noch keinesfalls gesichert) der Aufwendungen für Personal- und Sachkosten, aber keine Berücksichtigung der Investitionen wie Möbel oder IT-Technik)															
17	THH3	611001	Erhöhung Aufwendungen Gewerbesteuerumlage	1.758.000	109.000	1.867.000	1.820.000	163.000	1.983.000	1.867.000	249.000	2.116.000	1.898.000	296.000	2.194.000	1.937.000	342.000	2.279.000
	THH3	611001	Erhöhung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens															
18	THH3	611001	Anpassung Aufwendungen Kreisumlage	35.000.000	-732.699	34.267.301	35.500.000	450.000	35.950.000	36.000.000	1.150.000	37.150.000	36.500.000	1.850.000	38.350.000	37.000.000	2.400.000	39.400.000
	THH3	611001	in 2023 Neuberechnung anhand des FAG-Prognosemodells bzgl. der allgemeinen Schlüsselzuweisung sowie der aktualisierten Steuerkraftmesszahl, ab 2024 Erhöhung wegen der Planung steigender Umlagegrundlagen (Umlagesatz im gesamten Planungszeitraum 33,64 %)															
	THH3	611001	Gesamt Produkt 611001															
	THH3	611001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	106.948.390	1.404.970	108.353.360	110.856.390	949.130	111.805.520	112.475.390	1.749.002	114.224.392	113.843.390	3.375.505	117.218.895	115.320.390	4.584.549	119.904.939
	THH3	611001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	38.113.000	-623.699	37.489.301	38.675.000	613.000	39.288.000	38.422.000	1.399.000	39.821.000	38.953.000	2.146.000	41.099.000	39.492.000	2.742.000	42.234.000
	THH3	611001	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	106.642.290	1.404.970	108.047.260	110.550.290	949.130	111.499.420	112.169.290	1.749.002	113.918.292	113.537.290	3.375.505	116.912.795	115.014.290	4.584.549	119.598.839
	THH3	611001	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	37.658.000	-623.699	37.034.301	38.220.000	613.000	38.833.000	37.967.000	1.399.000	39.366.000	38.498.000	2.146.000	40.644.000	39.037.000	2.742.000	41.779.000
	THH3	612001	Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	THH3	612001	3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	533.307	0	533.307	641.035	0	641.035	814.255	0	814.255	1.130.683	-90.850	1.039.833	1.430.889	-150.606	1.280.283
	THH3	612001	3.4 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536.234	0	536.234	646.155	0	646.155	809.503	0	809.503	1.093.464	-90.850	1.002.614	1.447.194	-150.606	1.296.588
19	THH3	612001	Zinsaufwendungen für Kredite	496.370	0	496.370	604.503	0	604.503	769.356	0	769.356	1.030.627	-90.850	939.777	1.295.882	-150.606	1.145.276
	THH3	612001	Zinsauszahlungen für Kredite	497.636	0	497.636	607.878	0	607.878	770.716	0	770.716	1.032.452	-90.850	941.602	1.298.093	-150.606	1.147.487
	THH3	612001	Anpassung auf Grund geänderter Planung der Krediteaufnahmen ab 2025															
	THH3	612001	Gesamt Produkt 612001															
	THH3	612001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	733.307	0	733.307	841.035	0	841.035	1.014.255	0	1.014.255	1.330.683	-90.850	1.239.833	1.630.889	-150.606	1.480.283
	THH3	612001	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	736.234	0	736.234	846.155	0	846.155	1.009.503	0	1.009.503	1.293.464	-90.850	1.202.614	1.647.194	-150.606	1.496.588

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	2023			2024			2025			2026			2027		
				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
			Gesamt THH3															
	THH3		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	113.225.959	1.404.970	114.630.929	117.270.482	951.130	118.221.612	118.711.060	1.841.002	120.552.062	120.050.707	3.466.505	123.517.212	121.510.471	4.695.549	126.206.020
	THH3		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49.537.070	-190.272	49.346.798	49.835.905	663.000	50.498.905	50.147.198	1.469.000	51.616.198	51.061.312	2.125.150	53.186.462	52.298.357	2.661.394	54.959.751
	THH3		außerordentliche Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	THH3		außerordentliche Aufwendungen	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0	2.050
	THH3		= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	109.602.595	1.404.970	111.007.565	113.647.178	951.130	114.598.308	115.087.803	1.841.002	116.928.805	116.427.511	3.466.505	119.894.016	117.887.411	4.695.549	122.582.960
	THH3		= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	48.866.421	-190.272	48.676.149	49.261.484	663.000	49.924.484	49.464.604	1.469.000	50.933.604	50.290.598	2.125.150	52.415.748	51.558.683	2.661.394	54.220.077
	THH3		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	92.187	0	92.187	92.187	0	92.187	30.730	0	30.730	0	0	0	0	0	0
	THH3		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	1.670.000	0	1.670.000	1.107.500	0	1.107.500	220.000	0	220.000	205.000	0	205.000	252.500	0	252.500
	THH3		= Einz.aus Aufnahme v. Krediten für Investitionen	4.167.418	0	4.167.418	3.783.530	0	3.783.530	8.553.532	0	8.553.532	11.074.878	0	11.074.878	7.177.443	0	7.177.443
	THH3		= Auszahlung Tilgung v. Krediten f.Investitionen	4.230.231	0	4.230.231	3.803.954	0	3.803.954	6.651.598	0	6.651.598	9.603.716	0	9.603.716	8.192.819	0	8.192.819
	THH6	211101	Produkt 211101 Grundschulen															
	THH6	211101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.335.052	20.000	1.355.052	2.289.449	35.000	2.324.449	1.679.773	0	1.679.773	1.518.554	0	1.518.554	1.522.862	0	1.522.862
	THH6	211101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	466.757	20.000	486.757	1.405.523	35.000	1.440.523	769.621	0	769.621	589.621	0	589.621	574.621	0	574.621
	THH6	211101	3.1 Personalaufwendungen	600.850	-2.497	598.353	618.876	-2.571	616.305	631.253	-2.623	628.630	643.881	-2.676	641.205	656.759	-2.729	654.030
	THH6	211101	3.1 Personalauszahlungen	600.850	-2.497	598.353	618.876	-2.571	616.305	631.253	-2.623	628.630	643.881	-2.676	641.205	656.759	-2.729	654.030
	THH6	211101	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.359.016	20.000	2.379.016	2.443.023	35.000	2.478.023	2.549.093	0	2.549.093	2.592.525	0	2.592.525	2.617.599	0	2.617.599
	THH6	211101	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.359.016	20.000	2.379.016	2.443.023	35.000	2.478.023	2.549.093	0	2.549.093	2.592.525	0	2.592.525	2.617.599	0	2.617.599
20	THH6	211101	Reduzierung Personalkosten	34.266	-2.497	31.769	35.294	-2.571	32.723	36.000	-2.623	33.377	36.721	-2.676	34.045	37.455	-2.729	34.728
	THH6	211101	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
21	THH6	211101	INST000250 GS Jöbnitz - Einbau Brandschutztüren Treppenhaus															
	THH6	211101	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Erhöhung Aufwendungen Instandhaltungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Der Einbau der Brandschutztüren in der GS Jöbnitz ist unabdinglich, um die Garderoben in den Fluren belassen zu können. Der Mangel wurde bereits in der Brandverhütungsschau 2019 angezeigt. Es gibt keine Möglichkeit, die Garderoben in einem anderen Raum im Gebäude unterzubringen.															
22	THH6	211101	INST000252 GS Kuntzehöhe - Erneuerung Außentüren															
	THH6	211101	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	Erhöhung Aufwendungen Instandhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	211101	In der GS Kuntzehöhe müssen die Außentüren erneuert werden, da diese stark verschlissen sind und zum Teil dauerhafte Störungen aufweisen. Ein Ersatz ist zwingend notwendig, um die Zugangssicherheit zum Objekt zu gewährleisten.															
	THH6	211101	Gesamt Produkt 211101															
	THH6	211101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.338.707	20.000	1.358.707	2.293.104	35.000	2.328.104	1.683.428	0	1.683.428	1.522.209	0	1.522.209	1.526.537	0	1.526.537
	THH6	211101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.924.918	17.503	4.942.421	6.083.034	32.429	6.115.463	5.608.512	-2.623	5.605.889	5.518.427	-2.676	5.515.751	5.492.312	-2.729	5.489.583
	THH6	211101	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	470.412	20.000	490.412	1.409.178	35.000	1.444.178	773.276	0	773.276	593.276	0	593.276	578.276	0	578.276
	THH6	211101	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.814.930	17.503	3.832.433	4.949.063	32.429	4.981.492	4.431.608	-2.623	4.428.985	4.307.668	-2.676	4.304.992	4.330.620	-2.729	4.327.891
	THH6	211101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	353.008	0	353.008	100.000	0	100.000	560.274	0	560.274	694.000	0	694.000	230.000	0	230.000
	THH6	211101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	206.248	0	206.248	186.248	0	186.248	696.614	0	696.614	926.248	0	926.248	236.248	0	236.248
	THH6	215101	Produkt 215101 Oberschulen															
	THH6	215101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	703.870	15.000	718.870	694.052	0	694.052	1.040.059	0	1.040.059	1.376.623	0	1.376.623	1.401.808	0	1.401.808
	THH6	215101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	259.577	15.000	274.577	259.577	0	259.577	478.546	0	478.546	483.546	0	483.546	498.546	0	498.546
	THH6	215101	3.1 Personalaufwendungen	311.875	-2.082	309.793	321.231	-2.144	319.087	327.658	-2.186	325.472	334.212	-2.230	331.982	340.897	-2.275	338.622
	THH6	215101	3.1 Personalauszahlungen	311.875	-2.082	309.793	321.231	-2.144	319.087	327.658	-2.186	325.472	334.212	-2.230	331.982	340.897	-2.275	338.622
	THH6	215101	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.295.592	15.000	1.310.592	1.371.382	0	1.371.382	1.430.490	0	1.430.490	1.454.693	0	1.454.693	1.468.665	0	1.468.665
	THH6	215101	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.592	15.000	1.310.592	1.371.382	0	1.371.382	1.430.490	0	1.430.490	1.454.693	0	1.454.693	1.468.665	0	1.468.665
23	THH6	215101	Reduzierung Personalkosten	22.417	-2.082	20.335	23.090	-2.144	20.946	23.551	-2.186	21.365	24.022	-2.230	21.792	24.502	-2.275	22.227
	THH6	215101	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
24	THH6	215101	INST000251 OS Kemmler - Sanierung Abwasserstrang Treppenhaus															
	THH6	215101	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	215101	Erhöhung Aufwendungen Instandhaltungsmaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	215101	In der OS Kemmler ist eine alte eingemauerte Gussleitung bereits undicht, wodurch es zu Bauwerksschäden kommt. Eine weitere Verschiebung kann erhebliche Folgeschäden verursachen.															
	THH6	215101	Gesamt Produkt 215101															
	THH6	215101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	704.920	15.000	719.920	695.102	0	695.102	1.041.109	0	1.041.109	1.377.673	0	1.377.673	1.402.858	0	1.402.858
	THH6	215101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.835.473	12.918	2.848.391	2.893.365	-2.144	2.891.221	3.320.815	-2.186	3.318.629	3.714.948	-2.230	3.712.718	3.707.502	-2.275	3.705.227
	THH6	215101	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	260.627	15.000	275.627	260.627	0	260.627	479.596	0	479.596	484.596	0	484.596	499.596	0	499.596
	THH6	215101	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	2.181.399	12.918	2.194.317	2.279.655	-2.144	2.277.511	2.564.159	-2.186	2.561.973	2.599.916	-2.230	2.597.686	2.635.573	-2.275	2.633.298
	THH6	215101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	1.062.664	0	1.062.664	1.426.732	0	1.426.732	1.407.354	0	1.407.354	0	0	0	110.000	0	110.000

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt			Investitionen															
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	2023			2024			2025			2026			2027		
				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	217101	Produkt 217101 Gymnasien															
	THH6	217101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	709.651	8.000	717.651	803.734	0	803.734	1.087.659	0	1.087.659	1.112.359	0	1.112.359	1.099.316	0	1.099.316
	THH6	217101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	141.411	8.000	149.411	131.411	0	131.411	304.075	0	304.075	324.075	0	324.075	309.075	0	309.075
	THH6	217101	3.1 Personalaufwendungen	170.605	-1.665	168.940	175.723	-1.715	174.008	179.237	-1.748	177.489	182.821	-1.782	181.039	186.477	-1.816	184.661
	THH6	217101	3.1 Personalauszahlungen	170.605	-1.665	168.940	175.723	-1.715	174.008	179.237	-1.748	177.489	182.821	-1.782	181.039	186.477	-1.816	184.661
	THH6	217101	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	732.503	8.000	740.503	775.687	0	775.687	809.366	0	809.366	823.156	0	823.156	831.117	0	831.117
	THH6	217101	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.503	8.000	740.503	775.687	0	775.687	809.366	0	809.366	823.156	0	823.156	831.117	0	831.117
25	THH6	217101	Reduzierung Personalkosten	14.986	-1.665	13.321	15.435	-1.715	13.720	15.743	-1.748	13.995	16.057	-1.782	14.275	16.377	-1.816	14.561
	THH6	217101	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
26	THH6	217101	INST000253 Lessinggymnasium - Erneuerung Elektro-Akustische Anlage (ELA)															
	THH6	217101	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	217101	Erhöhung Aufwendungen Instandhaltungsmaßnahmen	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	217101	Die vorhandene sicherheitstechnische Anlage ist ca. 27 Jahre alt und die Ersatzteilbeschaffung nicht mehr gegeben. Störungen lassen sich nur noch teilweise und mit viel Aufwand beheben. Eine Erneuerung ist aus sicherheitstechnischen Gründen dringend notwendig.															
	THH6	217101	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.304.100	-101.061	3.203.039	2.986.570	-80.500	2.906.070	126.215	0	126.215	0	0	0	88.320	37.506	125.826
27	THH6	217101	12-MK00097 Bau multifunktionale Halle m. FG (Lessinggymnasium)															
	THH6	217101	Reduzierung Zuordnung investive Schlüsselzuweisung	300.000	-101.061	198.939	250.000	-80.500	169.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	THH6	217101	20-0000012 Gymnasien - Ausstattung IT															
	THH6	217101	Erhöhung Zuordnung Investive Schlüsselzuweisung	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	48.320	37.506	85.826
	THH6	217101	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
	THH6	217101	Gesamt Produkt 217101															
	THH6	217101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	710.151	8.000	718.151	804.234	0	804.234	1.088.159	0	1.088.159	1.112.859	0	1.112.859	1.099.816	0	1.099.816
	THH6	217101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.997.988	6.335	2.004.323	2.145.421	-1.715	2.143.706	2.477.944	-1.748	2.476.196	2.524.014	-1.782	2.522.232	2.487.788	-1.816	2.485.972
	THH6	217101	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	141.911	8.000	149.911	131.911	0	131.911	304.575	0	304.575	324.575	0	324.575	309.575	0	309.575
	THH6	217101	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.331.876	6.335	1.338.211	1.371.218	-1.715	1.369.503	1.581.075	-1.748	1.579.327	1.618.449	-1.782	1.616.667	1.615.066	-1.816	1.613.250
	THH6	217101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	3.304.100	-101.061	3.203.039	2.986.570	-80.500	2.906.070	126.215	0	126.215	0	0	0	88.320	37.506	125.826
	THH6	217101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	3.334.826	0	3.334.826	3.037.571	0	3.037.571	212.042	0	212.042	95.826	0	95.826	125.826	0	125.826
	THH6	221501	Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung															
	THH6	221501	3.1 Personalaufwendungen	51.365	3.984	55.349	52.905	4.104	57.009	53.964	4.186	58.150	55.043	4.270	59.313	56.144	4.355	60.499
	THH6	221501	3.1 Personalauszahlungen	51.365	3.984	55.349	52.905	4.104	57.009	53.964	4.186	58.150	55.043	4.270	59.313	56.144	4.355	60.499
29	THH6	221501	Erhöhung Personalkosten	0	3.984	3.984	0	4.104	4.104	0	4.186	4.186	0	4.270	4.270	0	4.355	4.355
	THH6	221501	Neuzuordnung anteilige Personalkosten Fachbereichsleitung															
	THH6	221501	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0	134.664	0	134.664	0	0	0	0	14.052	14.052
30	THH6	221501	20-0000013 Förderschule Käthe-Kollwitz - Ausstattung IT															
	THH6	221501	Zuordnung investive Schlüsselzuweisung	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.052	14.052
	THH6	221501	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
	THH6	221501	Gesamt Produkt 221501															
	THH6	221501	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	39.972	0	39.972	41.538	0	41.538	73.299	0	73.299	80.884	0	80.884	104.947	0	104.947
	THH6	221501	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	370.105	3.984	374.089	391.644	4.104	395.748	438.980	4.186	443.166	457.858	4.270	462.128	480.338	4.355	484.693
	THH6	221501	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	11.834	0	11.834	13.834	0	13.834	42.103	0	42.103	42.103	0	42.103	67.103	0	67.103
	THH6	221501	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	341.432	3.984	345.416	360.597	4.104	364.701	400.200	4.186	404.386	405.486	4.270	409.756	434.016	4.355	438.371
	THH6	221501	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	0	10.000	10.000	0	0	0	134.664	0	134.664	0	0	0	0	14.052	14.052
	THH6	221501	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	14.052	0	14.052	24.052	0	24.052	214.716	0	214.716	14.052	0	14.052	14.052	0	14.052
	THH6	243000	Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben															
	THH6	243000	3.1 Personalaufwendungen	82.903	-250	82.653	85.390	-257	85.133	87.099	-262	86.837	88.840	-267	88.573	90.616	-272	90.344
	THH6	243000	3.1 Personalauszahlungen	82.903	-250	82.653	85.390	-257	85.133	87.099	-262	86.837	88.840	-267	88.573	90.616	-272	90.344
31	THH6	243000	Reduzierung Personalkosten	1.806	-250	1.556	1.860	-257	1.603	1.897	-262	1.635	1.934	-267	1.667	1.972	-272	1.700
	THH6	243000	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
	THH6	243000	Gesamt Produkt 243000															
	THH6	243000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	351.507	-250	351.257	351.480	-257	351.223	358.734	-262	358.472	359.981	-267	359.714	361.310	-272	361.038
	THH6	243000	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	351.507	-250	351.257	351.480	-257	351.223	358.734	-262	358.472	359.981	-267	359.714	361.310	-272	361.038

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Investitionen			2023			2024			2025			2026			2027		
	THH	KTR	Bez	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	351501	Produkt 351501 Wohnhilfen															
	THH6	351501	3.1 Personalaufwendungen	668.967	561.043	1.230.010	689.036	577.874	1.266.910	702.818	589.431	1.292.249	716.875	480.976	1.197.851	731.212	490.595	1.221.807
	THH6	351501	3.1 Personalauszahlungen	668.967	561.043	1.230.010	689.036	577.874	1.266.910	702.818	589.431	1.292.249	716.875	480.976	1.197.851	731.212	490.595	1.221.807
	THH6	351501	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510	10.000	13.510	3.510	8.660	12.170	3.510	1.620	5.130	3.510	1.780	5.290	3.510	1.780	5.290
	THH6	351501	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.510	10.000	13.510	3.510	8.660	12.170	3.510	1.620	5.130	3.510	1.780	5.290	3.510	1.780	5.290
	THH6	351501	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.813	133.740	158.553	24.813	55.080	79.893	24.813	50.380	75.193	24.813	53.680	78.493	24.813	56.980	81.793
	THH6	351501	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	24.813	133.740	158.553	24.813	55.080	79.893	24.813	50.380	75.193	24.813	53.680	78.493	24.813	56.980	81.793
32	THH6	351501	Erhöhung Personalkosten	658.946	561.043	1.219.989	678.715	577.874	1.256.589	692.290	589.431	1.281.721	706.135	480.976	1.187.111	720.257	490.595	1.210.852
	THH6	351501	Bedingt durch die Wohngeldreform Neueinrichtung von 10 Planstellen von 2023 bis 2025 und in 2026 bis 2027 Reduzierung auf 8 Planstellen; Höhergruppierung von 2 Planstellen															
33	THH6	351501	Erhöhung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	10.000	13.500	3.500	8.660	12.160	3.500	1.620	5.120	3.500	1.780	5.280	3.500	1.780	5.280
	THH6	351501	Erhöhung ordentliche Aufwendungen	24.320	133.740	158.060	24.320	55.080	79.400	24.320	50.380	74.700	24.320	53.680	78.000	24.320	56.980	81.300
	THH6	351501	Aufgrund der Wohngeldreform erhöhen sich neben den Personalkosten auch die Geschäftsaufwendungen. In 2023 wird mit einer Versechsfachung der Anträge gerechnet, ab 2024 mit einer Verdreifachung. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen insbesondere für die Fallpauschalen für externe IT-Leistungen des Wohngeldverfahren und den zentralen Versand (Erhöhung 2023: um 100 TEUR, 2024: um 40 TEUR, 2025: um 43 TEUR, 2026: um 46 TEUR, 2027: um 49 TEUR) sowie für die Schulung des Personals, Anschaffung neuer Gesetzbücher, Mehrkosten für Aktenvernichtung, Postgebühren, Dienstreisen und Bürobedarf.															
	THH6	351501	Gesamt Produkt 351501															
	THH6	351501	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	THH6	351501	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	697.290	704.783	1.402.073	717.359	641.614	1.358.973	731.141	641.431	1.372.572	745.198	536.436	1.281.634	759.535	549.355	1.308.890
	THH6	351501	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	THH6	351501	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	697.290	704.783	1.402.073	717.359	641.614	1.358.973	731.141	641.431	1.372.572	745.198	536.436	1.281.634	759.535	549.355	1.308.890
	THH6	365101	Produkt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)															
	THH6	365101	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.666.268	62.889	5.729.157	5.974.793	62.344	6.037.137	5.953.520	63.936	6.017.456	5.962.295	64.474	6.026.769	5.989.975	0	5.989.975
	THH6	365101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.584.376	62.889	5.647.265	5.893.902	62.344	5.956.246	5.873.902	63.936	5.937.838	5.888.902	64.474	5.953.376	5.888.902	0	5.888.902
	THH6	365101	3.1 Personalaufwendungen	12.382.339	65.281	12.447.620	12.607.577	67.240	12.674.817	12.895.267	68.585	12.963.852	13.242.530	69.957	13.312.487	13.507.092	0	13.507.092
	THH6	365101	3.1 Personalauszahlungen	12.358.532	65.281	12.423.813	12.728.859	67.240	12.796.099	12.983.154	68.585	13.051.739	13.242.530	69.957	13.312.487	13.507.092	0	13.507.092
	THH6	365101	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.716.904	0	1.716.904	1.816.822	-15.000	1.801.822	1.878.023	-15.000	1.863.023	1.931.990	-15.000	1.916.990	1.968.767	0	1.968.767
	THH6	365101	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.904	0	1.716.904	1.816.822	-15.000	1.801.822	1.878.023	-15.000	1.863.023	1.931.990	-15.000	1.916.990	1.968.767	0	1.968.767
	THH6	365101	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	681.290	3.400	684.690	681.290	800	682.090	681.340	1.200	682.540	681.340	400	681.740	681.340	0	681.340
	THH6	365101	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	681.290	3.400	684.690	681.290	800	682.090	681.340	1.200	682.540	681.340	400	681.740	681.340	0	681.340
34	THH6	365101	Erhöhung Zuweisungen	0	62.889	62.889	0	62.344	62.344	0	63.936	63.936	0	64.474	64.474	0	0	0
	THH6	365101	Erhalt von Zuschüssen für die Einführung eines Energiesparmodells in Form eines Energiepädagogen (siehe auch DS-NR. 0706/2022)															
35	THH6	365101	Erhöhung Personalkosten	390.800	65.281	456.081	402.524	67.240	469.764	410.575	68.585	479.160	418.786	69.957	488.743	427.161	0	427.161
	THH6	365101	Neueinrichtung einer Planstelle Energiepädagoge, befristet bis 2026															
36	THH6	365101	Reduzierung Zuweisungen an GAV	1.091.419	0	1.091.419	1.155.762	-15.000	1.140.762	1.205.943	-15.000	1.190.943	1.226.490	-15.000	1.211.490	1.238.352	0	1.238.352
	THH6	365101	Einführung eines Energiesparmodells (Energiepädagoge) - Durch die erwarteten energetischen Einsparungen soll der städtische Haushalt von 2024 bis 2026 jährlich um 15.000 EUR entlastet werden.															
37	THH6	365101	Erhöhung Aufwendungen	745	3.400	4.145	745	800	1.545	745	1.200	1.945	745	400	1.145	745	0	745
	THH6	365101	Erhöhung der Geschäftsaufwendungen durch die Einführung des Energiepädagogen															
	THH6	365101	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	40.000	28.172	68.172
38	THH6	365101	20-000005 Technische u. digitale Ausstattung Kitas/Horte															
	THH6	365101	Zuordnung investive Schlüsselzuweisung	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	28.172	28.172
	THH6	365101	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
	THH6	365101	Gesamt Produkt 365101															
	THH6	365101	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.464.403	62.889	8.527.292	8.796.568	62.344	8.858.912	8.805.892	63.936	8.869.828	8.847.427	64.474	8.911.901	8.910.156	0	8.910.156
	THH6	365101	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.485.073	68.681	15.553.754	15.834.984	53.040	15.888.024	16.195.159	54.785	16.249.944	16.598.505	55.357	16.653.862	16.929.212	0	16.929.212
	THH6	365101	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	8.379.511	62.889	8.442.400	8.712.677	62.344	8.775.021	8.723.274	63.936	8.787.210	8.771.034	64.474	8.835.508	8.806.083	0	8.806.083
	THH6	365101	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	15.072.706	68.681	15.141.387	15.556.298	53.040	15.609.338	15.871.894	54.785	15.926.679	16.185.237	55.357	16.240.594	16.486.576	0	16.486.576
	THH6	365101	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	0	17.050	17.050	40.000	28.172	68.172
	THH6	365101	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	62.538	0	62.538	68.172	0	68.172	68.172	0	68.172	68.172	0	68.172	68.172	0	68.172
	THH6	421000	Produkt 421000 Sportförderung															
	THH6	421000	3.1 Personalaufwendungen	29.791	-833	28.958	30.685	-857	29.828	31.298	-873	30.425	31.923	-890	31.033	32.562	-908	31.654
	THH6	421000	3.1 Personalauszahlungen	29.791	-833	28.958	30.685	-857	29.828	31.298	-873	30.425	31.923	-890	31.033	32.562	-908	31.654
39	THH6	421000	Reduzierung Personalkosten	6.020	-833	5.187	6.200	-857	5.343	6.323	-873	5.450	6.449	-890	5.559	6.578	-908	5.670
	THH6	421000	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
	THH6	421000	Gesamt Produkt 421000															
	THH6	421000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	162.278	-833	161.445	163.322	-857	162.465	163.935	-873	163.062	164.560	-890	163.670	165.199	-908	164.291
	THH6	421000	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	162.278	-833	161.445	163.322	-857	162.465	163.935	-873	163.062	164.560	-890	163.670	165.199	-908	164.291

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	Investitionen			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf		
				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	424201	Produkt 424201 BGA Bäder (ab 2023)															
	THH6	424201	3.1 Personalaufwendungen	17.549	-833	16.716	18.074	-857	17.217	18.434	-873	17.561	18.803	-890	17.913	19.179	-908	18.271
	THH6	424201	3.1 Personalauszahlungen	17.549	-833	16.716	18.074	-857	17.217	18.434	-873	17.561	18.803	-890	17.913	19.179	-908	18.271
	THH6	424201	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.657.810	-79.156	1.578.654	1.685.821	-29.626	1.656.195	1.758.412	0	1.758.412	1.861.364	0	1.861.364	1.860.874	0	1.860.874
	THH6	424201	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.636	-79.156	1.571.480	1.655.283	-29.626	1.625.657	1.703.259	0	1.703.259	1.804.961	0	1.804.961	1.804.471	0	1.804.471
40	THH6	424201	Reduzierung Personalkosten	6.020	-833	5.187	6.200	-857	5.343	6.323	-873	5.450	6.449	-890	5.559	6.578	-908	5.670
	THH6	424201	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
41	THH6	424201	Reduzierung Aufwendungen	1.650.636	-79.156	1.571.480	1.655.283	-29.626	1.625.657	1.703.259	0	1.703.259	1.804.961	0	1.804.961	1.804.961	0	1.804.961
	THH6	424201	Reduzierung des Zuschusses an die Bäder Plauen GmbH aufgrund Wegfall der Gasumlage															
	THH6	424201	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.151	483.298	771.449	4.015.965	483.298	4.499.263	4.537.814	0	4.537.814	3.762.605	0	3.762.605	0	0	0
	THH6	424201	7.6 Auszahlungen für Inv.-förderungsmaßnahmen	298.330	483.298	781.628	68.330	483.298	551.628	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
42	THH6	424201	10-000007 Investitionszuschuss Bäder Plauen GmbH	0	483.298	483.298	0	483.298	483.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	Einzahlungen Zuwendung	298.330	483.298	781.628	68.330	483.298	551.628	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	Auszahlung/Weiterleitung Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	Erhalt von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (siehe auch DS-NR. 0731/2022) und deren Weiterleitung an die BÄDER PLAUEN GmbH															
	THH6	424201	Gesamt Produkt 424201	550.225	0	550.225	550.093	0	550.093	550.093	0	550.093	616.448	0	616.448	814.540	0	814.540
	THH6	424201	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.922.531	-79.989	1.842.542	1.950.224	-30.483	1.919.741	2.023.581	-873	2.022.708	2.200.278	-890	2.199.388	2.419.386	-908	2.418.478
	THH6	424201	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	454.884	0	454.884	454.884	0	454.884	454.884	0	454.884	454.884	0	454.884	454.884	0	454.884
	THH6	424201	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	1.701.320	-79.989	1.621.331	1.706.492	-30.483	1.676.009	1.755.328	-873	1.754.455	1.857.399	-890	1.856.509	1.857.285	-908	1.856.377
	THH6	424201	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	288.151	483.298	771.449	4.015.965	483.298	4.499.263	4.537.814	0	4.537.814	3.762.605	0	3.762.605	0	0	0
	THH6	424201	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	618.498	483.298	1.101.796	4.530.514	483.298	5.013.812	5.067.016	0	5.067.016	4.180.673	0	4.180.673	0	0	0
	THH6	424201	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	Gesamt THH6	19.607.492	105.889	19.713.381	20.833.932	97.344	20.931.276	20.962.311	63.936	21.026.247	21.311.202	64.474	21.375.676	21.642.925	0	21.642.925
	THH6	424201	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	47.739.236	733.132	48.472.368	50.098.093	695.731	50.793.824	51.768.604	691.837	52.460.441	53.373.854	587.328	53.961.182	54.485.610	544.802	55.030.412
	THH6	424201	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.043	0	45.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	außerordentliche Erträge	45.043	0	45.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	außerordentliche Aufwendungen	17.545.538	105.889	17.651.427	18.619.615	97.344	18.716.959	18.491.150	63.936	18.555.086	18.417.280	64.474	18.481.754	18.492.699	0	18.492.699
	THH6	424201	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	4.647.564	733.132	45.380.696	46.984.445	695.731	47.680.176	48.277.746	691.837	48.969.583	49.303.946	587.328	49.891.274	50.298.811	544.802	50.843.613
	THH6	424201	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	5.007.923	409.287	5.417.210	5.829.267	419.848	5.849.115	6.766.321	17.050	6.783.371	4.456.605	17.050	4.473.655	468.320	79.730	548.050
	THH6	424201	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	5.409.661	483.298	5.892.959	9.424.577	483.298	9.907.875	7.798.076	0	7.798.076	5.388.844	0	5.388.844	558.171	0	558.171
	THH6	424201	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THH7	126000	Produkt 126000 Brandschutz																
THH7	126000	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	434.824	20.000	454.824	373.237	0	373.237	378.786	0	378.786	458.926	0	458.926	490.120	0	490.120	
THH7	126000	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	112.111	20.000	132.111	72.111	0	72.111	72.111	0	72.111	65.636	0	65.636	65.636	0	65.636	
THH7	126000	3.1 Personalaufwendungen	4.260.602	0	4.260.602	4.673.474	0	4.673.474	5.083.474	-349.900	4.733.574	5.579.323	-741.225	4.838.098	6.127.887	-1.148.064	4.979.823	
THH7	126000	3.1 Personalauszahlungen	4.178.307	0	4.178.307	4.663.091	0	4.663.091	5.106.245	-349.900	4.756.345	5.592.689	-741.225	4.851.464	6.096.550	-1.148.064	4.948.486	
THH7	126000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.326	5.000	504.326	417.726	5.000	422.726	374.926	5.000	379.926	369.826	5.000	374.826	409.426	5.000	414.426	
THH7	126000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	498.126	5.000	503.126	416.526	5.000	421.526	373.726	5.000	378.726	368.626	5.000	373.626	408.226	5.000	413.226	
THH7	126000	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	217.881	20.000	237.881	228.656	0	228.656	237.060	0	237.060	240.501	0	240.501	242.488	0	242.488	
THH7	126000	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.881	20.000	237.881	228.656	0	228.656	237.060	0	237.060	240.501	0	240.501	242.488	0	242.488	
43	THH7	126000	Reduzierung Personalkosten	411.628	0	411.628	4.596.484	0	4.596.484	5.038.314	-349.900	4.688.414	5.523.407	-741.225	4.782.182	6.025.890	-1.148.064	4.877.826
	THH7	126000	Korrektur der Personalkosten ab 2025 (siehe Beantwortung der Anfrage der SGI Ifd. Nr. 38)															
44	THH7	126000	Erhöhung Aufwendungen für Fundtiere	50.600	5.000	55.600	50.600	5.000	55.600	50.600	5.000	55.600	50.600	5.000	55.600	50.600	5.000	55.600
	THH7	126000	Erhöhung der Unterbringungskosten für Fundtiere im Tierheim Plauen sowie Erhöhung Tierarztkosten aufgrund Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte															
45	THH7	126000	INST000254 Feuerwache Pöppigstr. - Ertüchtigung Rutschschacht	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Erhöhung der Zuschüsse an GAV	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Der Personenstrom von Einsatzkräften aus dem Obergeschoss muss bei einer Alarmerung mehrere Möglichkeiten haben, zu den Einsatzfahrzeugen zu gelangen. Neben der Treppe dienen 2 Rutschschächte dem schnellen Erreichen der Einsatzfahrzeuge im Hallenbereich. Nun muss im Rahmen des Unfallschutzes ein Rutschschacht ertüchtigt werden.															
	THH7	126000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	-10.000	530.000	1.270.607	0	1.270.607	1.130.000	0	1.130.000	300.000	0	300.000	5.000	0	5.000
	THH7	126000	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	525.300	-10.000	515.300	670.000	45.000	715.000	425.000	-20.000	405.000	20.000	-15.000	5.000	5.000	0	5.000
46	THH7	126000	12-0000151 Einbau Abgasabsaugung diverse FFW	20.000	-10.000	10.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Anpassung Auszahlungen für Einbau	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Anpassung Investive Schlüsselzuweisung	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Der Einbau der Abgasabsaugungen erfolgt gleichzeitig, dies führt zu einer kostengünstigeren Ausführung. In allen Gerätehäusern wird die gleiche Technik verbaut, dadurch entstehen Vorteile bei künftiger Wartung und Ersatzteilbeschaffung.															
47	THH7	126000	12-0000152 FFW Kauschwitz - Einbau Abgasabsaugung	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Reduzierung Auszahlungen für Einbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Der Einbau der Abgasabsaugungen erfolgt gleichzeitig und wird in der Maßnahme 12-0000151 veranschlagt.															

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	2023			2024			2025			2026			2027		
				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
			Ergebnishaushalt															
			Investitionen															
48	THH7	126000	12-0000153 FFW Thiergarten - Einbau Abgasabsaugung															
	THH7	126000	Reduzierung Auszahlung für Einbau	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	THH7	126000	Der Einbau der Abgasabsaugungen erfolgt gleichzeitig und wird in der Maßnahme 12-0000151 veranschlagt.															
49	THH7	126000	12-0000154 FFW Stöckigt - Einbau Abgasabsaugung															
	THH7	126000	Reduzierung Auszahlung für Einbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0
	THH7	126000	Der Einbau der Abgasabsaugungen erfolgt gleichzeitig und wird in der Maßnahme 12-0000151 veranschlagt.															
	THH7	126000	Gesamt Produkt 126000															
	THH7	126000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	681.876	20.000	701.876	620.289	0	620.289	625.838	0	625.838	705.978	0	705.978	737.172	0	737.172
	THH7	126000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.677.232	25.000	5.702.232	5.998.278	5.000	6.003.278	6.398.744	-344.900	6.053.844	6.995.603	-736.225	6.259.378	7.595.287	-1.143.064	6.452.223
	THH7	126000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	292.513	20.000	312.513	252.513	0	252.513	252.513	0	252.513	246.038	0	246.038	246.038	0	246.038
	THH7	126000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10-15)	5.041.430	25.000	5.066.430	5.455.389	5.000	5.460.389	5.864.147	-344.900	5.519.247	6.348.932	-736.225	5.612.707	6.894.380	-1.143.064	5.751.316
	THH7	126000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 18-24	540.000	-10.000	530.000	1.270.607	0	1.270.607	1.130.000	0	1.130.000	300.000	0	300.000	5.000	0	5.000
	THH7	126000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 26-32	595.300	-10.000	585.300	1.370.000	45.000	1.415.000	1.155.000	-20.000	1.135.000	320.000	-15.000	305.000	5.000	0	5.000
			Gesamt THH7															
	THH7		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.087.574	20.000	3.107.574	2.580.489	0	2.580.489	2.531.038	0	2.531.038	2.586.178	0	2.586.178	2.602.372	0	2.602.372
	THH7		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.268.379	25.000	9.293.379	9.173.044	5.000	9.178.044	9.587.507	-344.900	9.242.607	10.299.336	-736.225	9.563.111	10.950.813	-1.143.064	9.807.749
	THH7		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	2.696.611	20.000	2.716.611	2.211.113	0	2.211.113	2.156.113	0	2.156.113	2.124.638	0	2.124.638	2.109.638	0	2.109.638
	THH7		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 10-15)	8.547.031	25.000	8.572.031	8.650.623	5.000	8.655.623	9.089.866	-344.900	8.744.966	9.631.686	-736.225	8.895.461	10.228.927	-1.143.064	9.085.863
	THH7		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 18-24	540.000	-10.000	530.000	1.270.607	0	1.270.607	1.130.000	0	1.130.000	300.000	0	300.000	5.000	0	5.000
	THH7		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 26-32	595.300	-10.000	585.300	1.370.000	45.000	1.415.000	1.155.000	-20.000	1.135.000	320.000	-15.000	305.000	5.000	0	5.000
	THH8	511108	Produkt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung															
	THH8	511108	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.971.740	68.200	5.039.940	5.926.740	65.500	5.992.240	6.519.471	65.100	6.584.571	5.138.999	0	5.138.999	4.973.164	0	4.973.164
	THH8	511108	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	3.021.263	68.200	3.089.463	3.137.800	65.500	3.203.300	3.059.001	65.100	3.124.101	1.701.154	0	1.701.154	1.568.461	0	1.568.461
	THH8	511108	3.1 Personalaufwendungen	522.045	20.000	542.045	535.306	20.000	555.306	524.413	40.000	564.413	473.701	0	473.701	483.175	0	483.175
	THH8	511108	3.1 Personalauszahlungen	522.045	20.000	542.045	535.306	20.000	555.306	524.413	40.000	564.413	473.701	0	473.701	483.175	0	483.175
	THH8	511108	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.809	-41.000	2.080.809	2.249.843	10.000	2.259.843	1.900.809	-65.000	1.835.809	1.152.343	0	1.152.343	1.050.809	0	1.050.809
	THH8	511108	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.121.809	-41.000	2.080.809	2.249.843	10.000	2.259.843	1.900.809	-65.000	1.835.809	1.152.343	0	1.152.343	1.050.809	0	1.050.809
	THH8	511108	3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.765.100	-15.007	2.750.093	3.153.131	-7.504	3.145.627	3.277.769	0	3.277.769	2.749.292	0	2.749.292	2.383.294	0	2.383.294
	THH8	511108	3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.530	-15.007	603.523	690.067	-7.504	682.563	897.601	0	897.601	494.804	0	494.804	221.007	0	221.007
	THH8	511108	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	237.869	91.000	328.869	163.869	40.000	203.869	219.819	95.000	314.819	79.819	0	79.819	65.319	0	65.319
	THH8	511108	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.869	91.000	328.869	163.869	40.000	203.869	219.819	95.000	314.819	79.819	0	79.819	65.319	0	65.319
	THH8	511108	7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	15.007	15.007	0	7.504	7.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	THH8	511108	182-000094 Stadtteilman./adm. Unterst. ESF - östl. Bhf.vorstadt															
	THH8	511108	Reduzierung Aufwendungen/ Auszahlung da Veranschlagung im Produkt 541000 bzw. bereits in Personalkosten geplant	15.007	-15.007	0	7.504	-7.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Aufwendungen aus ILV für Stadtteilmanagement/ administrative Unterstützung östl. Bhf.vorstadt	0	15.007	15.007	0	7.504	7.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Die Veranschlagung der Erträge und Einzahlungen für das ESF-Projekt Stadtteilmanagement/ administrative Unterstützung erfolgen in der Maßnahme 182-000094 im Produkt 511108. Die Aufwendungen/ Auszahlungen aber in dem Produkt, in dem sie tatsächlich entstehen (541000 Gemeindestraßen). Über Interne Leistungsverrechnungen werden die Aufwendungen dann wieder der Maßnahme 182-000094 zugeordnet, im Produkt 541000 werden Erträge aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt.															
51	THH8	511108	18E-000048 City Agentur mit Innenstadtverantwortlichen															
	THH8	511108	Erhöhung der Zuweisungen	79.200	10.800	90.000	79.200	10.800	90.000	59.400	30.600	90.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Erhöhung der Investiven Schlüsselzuweisungen	8.800	1.200	10.000	8.800	1.200	10.000	6.600	1.200	7.800	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Erhöhung Honorarkosten	80.000	20.000	100.000	80.000	20.000	100.000	60.000	40.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Reduzierung Sachkosten	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Maßnahmenkosten an die Vorgaben des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)															
52	THH8	511108	18E-000049 Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit - ZIZ															
	THH8	511108	Reduzierung der Zuweisungen	81.000	-26.100	54.900	72.000	-24.300	47.700	117.000	-77.400	39.600	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Reduzierung der Investiven Schlüsselzuweisungen	9.000	-2.900	6.100	8.000	-2.700	5.300	13.000	-8.600	4.400	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Reduzierung der Aufwendungen für spezielle Zweckausgaben	90.000	-29.000	61.000	80.000	-27.000	53.000	130.000	-86.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Maßnahmenkosten an die Vorgaben des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)															
53	THH8	511108	18E-000050 Innenstadtmarketing - ZIZ															
	THH8	511108	Erhöhung der Zuweisungen	103.500	81.900	185.400	78.300	36.000	114.300	131.400	85.500	216.900	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	11.500	9.100	20.600	8.700	4.000	12.700	14.600	9.500	24.100	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Erhöhung der Geschäftsaufwendungen	115.000	91.000	206.000	87.000	40.000	127.000	146.000	95.000	241.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Maßnahmenkosten an die Vorgaben des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)															

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt																		
Investitionen			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bez	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
54	THH8	511108	18E-000051 Erstellung eines innovativen Innenstadtkonzeptes															
	THH8	511108	Reduzierung der Zuweisungen	81.000	-19.800	61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Reduzierung der Investiven Schlüsselzuweisungen	9.000	-2.200	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Reduzierung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	-22.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Maßnahmenkosten an die Vorgaben des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)															
55	THH8	511108	18E-000054 Verfügungsfonds - ZIZ															
	THH8	511108	Reduzierung der Zuweisungen	70.000	-7.000	63.000	70.000	-7.000	63.000	70.000	-7.000	63.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Reduzierung Investive Schlüsselzuweisungen	14.000	-7.000	7.000	14.000	-7.000	7.000	14.000	-7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung Eigenanteilersatz Dritter	56.000	14.000	70.000	56.000	14.000	70.000	56.000	14.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Maßnahmenkosten an die Vorgaben des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Reduzierung der Fördermittel und damit verbundene Erhöhung des Eigenanteilersatz Dritter															
56	THH8	511108	18E-000061 Umbau Ladenlokale - ZIZ															
	THH8	511108	Zuweisungen für Umbau Ladenlokale	0	16.200	16.200	0	40.500	40.500	0	24.300	24.300	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Erhöhung der Aufwendungen für bauliche Anlagen	0	18.000	18.000	0	45.000	45.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Maßnahmenkosten an die Vorgaben des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)															
	THH8	511108	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.518.968	215.400	2.734.368	3.741.054	-216.900	3.524.154	7.411.666	26.100	7.437.766	5.908.864	0	5.908.864	6.018.732	39.500	6.058.232
57	THH8	511108	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.804.551	75.000	2.879.551	3.781.030	0	3.781.030	8.320.000	0	8.320.000	6.170.000	0	6.170.000	5.380.000	0	5.380.000
	THH8	511108	7.6 Auszahlungen für Inv.-förderungsmaßnahmen	536.000	156.000	692.000	768.000	-241.000	527.000	365.000	29.000	394.000	600.000	0	600.000	930.000	0	930.000
	THH8	511108	18-0000114 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG															
	THH8	511108	Änderung der Zuweisungen	290.667	104.000	394.667	312.000	-160.667	151.333	110.000	19.333	129.333	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung Eigenanteilersatz	101.733	36.400	138.133	109.200	-56.233	52.967	38.500	6.767	45.267	0	0	0	0	0	0
58	THH8	511108	Änderung der Auszahlungen	436.000	156.000	592.000	468.000	-241.000	227.000	165.000	29.000	194.000	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Anpassung der Auszahlungen und Einzahlung entsprechend der am 07.10.2022 angemeldeten Maßnahmen der WbG Plauen															
	THH8	511108	18-0000173 Geh- und Radwegbau Haselbrunn															
	THH8	511108	Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
	THH8	511108	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
59	THH8	511108	18-0000190 Errichtung Fahrradabstellanlagen - Oberer Bhf															
	THH8	511108	Zuweisungen für Fahrradabstellanlage	0	63.750	63.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Beteiligung ÖPNV	0	11.250	11.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Auszahlungen für Errichtung Fahrradabstellanlagen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	Am Oberen Bahnhof soll eine abschließbare Fahrradsammelgarage (Container) und zwei neue Reihenbügel errichtet werden. Die Maßnahme ist über die Kommunalrichtlinie zu 85 % förderfähig. Der Eigenanteil in Höhe von 15 % wird durch die Drittmittel des ÖPNV finanziert.															
60	THH8	511108	18-0000185 Geh- und Radwegbau Dobenaureal															
	THH8	511108	Erhöhung Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	75.000
	THH8	511108	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
	THH8	511108	Gesamt Produkt 511108															
	THH8	511108	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.974.740	68.200	5.042.940	5.929.740	65.500	5.995.240	6.521.471	65.100	6.586.571	5.140.999	0	5.140.999	4.975.164	0	4.975.164
	THH8	511108	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.696.389	54.993	5.751.382	6.936.938	62.496	6.999.434	7.620.441	70.000	7.690.441	6.239.660	0	6.239.660	5.808.852	0	5.808.852
	THH8	511108	außerordentliche Erträge	10.422.336	0	10.422.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	außerordentliche Aufwendungen	12.359.386	0	12.359.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	511108	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	3.024.263	68.200	3.092.463	3.140.800	65.500	3.206.300	3.061.001	65.100	3.126.101	1.703.154	0	1.703.154	1.570.461	0	1.570.461
	THH8	511108	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.500.253	54.993	3.555.246	3.639.085	62.496	3.701.581	3.542.642	70.000	3.612.642	2.200.667	0	2.200.667	1.820.310	0	1.820.310
	THH8	511108	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	2.518.968	215.400	2.734.368	3.741.054	-216.900	3.524.154	7.411.666	26.100	7.437.766	5.908.864	0	5.908.864	6.018.732	39.500	6.058.232
	THH8	511108	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	3.640.551	231.000	3.871.551	4.672.030	-241.000	4.431.030	9.019.000	29.000	9.048.000	7.188.000	0	7.188.000	6.570.500	0	6.570.500

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

		Ergebnishaushalt	2023			2024			2025			2026			2027			
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf		
				Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	
			Investitionen															
	THH8	541000	Produkt 541000 Gemeindestraßen															
	THH8	541000	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.508.057	0	3.508.057	3.852.466	0	3.852.466	3.602.504	-84.800	3.517.704	3.817.719	-179.800	3.637.919	3.830.347	-138.649	3.691.698
	THH8	541000	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.458.283	0	2.458.283	2.765.783	0	2.765.783	2.320.783	-84.800	2.235.983	2.345.784	-179.800	2.165.984	2.345.784	-138.649	2.207.135
	THH8	541000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.479		2.356.479	2.655.479		2.655.479	2.206.479	-84.800	2.121.679	2.216.479	-179.800	2.036.679	2.216.479	-138.649	2.077.830
	THH8	541000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.356.479		2.356.479	2.655.479		2.655.479	2.206.479	-84.800	2.121.679	2.216.479	-179.800	2.036.679	2.216.479	-138.649	2.077.830
	THH8	541000	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.208	2.707	131.915	127.929	1.351	129.280	126.650	0	126.650	126.650	0	126.650	126.650	0	126.650
	THH8	541000	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	129.208	2.707	131.915	127.929	1.351	129.280	126.650	0	126.650	126.650	0	126.650	126.650	0	126.650
	THH8	541000	6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	15.007	15.007	0	7.504	7.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	THH8	541000	Sachkosten für Stadtteilmanagement/ administrative Unterstützung östl. Bhf.vorstadt	0	2.707	2.707	0	1.351	1.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Die Aufwendungen für Sachkosten zur administrativen Unterstützung werden in dem Produkt veranschlagt, in dem sie verausgabt werden. Die Veranschlagung der Erträge und Einzahlungen erfolgt in der Maßnahme 182-000094 im Produkt 511108.															
62	THH8	541000	Erträge aus ILV für Stadtteilmanagement/ administrative Unterstützung östl. Bhf.vorstadt	0	15.007	15.007	0	7.504	7.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Die Veranschlagung der Erträge und Einzahlungen für das ESF-Projekt Stadtteilmanagement/ administrative Unterstützung erfolgen in der Maßnahme 182-000094 im Produkt 511108. Die Aufwendungen/ Auszahlungen aber in dem Produkt, in dem sie tatsächlich entstehen (541000 Gemeindestraßen). Über Interne Leistungsverrechnungen werden die Aufwendungen dann wieder der Maßnahme 182-000094 zugeordnet, im Produkt 541000 werden Erträge aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt.															
63	THH8	541000	19E-000017 Instandhaltung der Gemeindestraßen															
	THH8	541000	Erträge/ Einzahlungen Straßenlastenausgleich	1.026.410	17.050	1.043.460	1.026.410	17.050	1.043.460	1.026.410	17.050	1.043.460	1.026.410	17.050	1.043.460	1.026.410	17.050	1.043.460
	THH8	541000	Erträge/ Einzahlung Investive Schlüsselzuweisungen	224.373	-17.050	207.323	224.373	-17.050	207.323	124.373	-17.050	107.323	124.373	-17.050	107.323	124.373	-17.050	107.323
	THH8	541000	Erhöhung der Zuschüsse aus dem Straßenlastenausgleich nach Finanzgleichgesetz, nach Erhöhung der Netzlänge von Gemeindestraßen in der Stadt Plauen und die damit verbundene Reduzierung der Investiven Schlüsselzuweisungen															
64	THH8	541000	19E-000004 Deckensanierung ab 2014 Gemeindestraßen															
	THH8	541000	Reduzierung Zuweisungen	590.000	0	590.000	590.000	0	590.000	590.000	-84.800	505.200	590.000	-179.800	410.200	590.000	-138.649	451.351
	THH8	541000	Reduzierung Aufwendungen/ Auszahlungen	690.000	0	690.000	690.000	0	690.000	690.000	-84.800	605.200	690.000	-179.800	510.200	690.000	-138.649	551.351
	THH8	541000	Zuordnung der pauschalen Zuweisungen nach SachsFAG in 2025 -2027 sowie der zugehörigen Auszahlungen in die Maßnahmen 19-0000120 Beethoven- zw. Schumann- und Reißiger Str. und 19-0000157 Reinsdorfer Str. (siehe Ifd. Nr. 70 + 71)															
	THH8	541000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.339.246	-204.666	7.134.580	5.213.000	1.301.600	6.514.600	16.995.000	837.600	17.832.600	584.250	532.100	1.116.350	397.005	459.103	856.108
	THH8	541000	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.191.206	54.300	7.245.506	6.213.500	1.053.600	7.267.100	3.573.254	857.600	4.430.854	590.000	532.100	1.122.100	617.823	244.035	861.858
65	THH8	541000	19-0000156 Neubau Radweg - RL "Klimaschutz durch Radverkehr"															
	THH8	541000	bewilligte Zuweisungen	0	3.300	3.300	0	1.013.600	1.013.600	0	669.300	669.300	0	363.800	363.800	0	0	0
	THH8	541000	Auszahlungen für Bau Radweg	0	54.300	54.300	0	1.053.600	1.053.600	0	689.300	689.300	0	363.800	363.800	0	0	0
	THH8	541000	Neubau von Radwegen (Antragstellung auf Fördermittel im Rahmen der Richtlinie "Klimaschutz durch Radverkehr")															
66	THH8	541000	19-0000103 Syraüberdeckung Syrastraße															
	THH8	541000	Anpassung der Zuweisungen	2.200.000	-110.237	2.089.763	378.187	198.755	576.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Anpassung aufgrund des Fördermittelbescheids vom 19.10.2022 des Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Förderung im Rahmen des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (2023) sowie Anpassung/Erhöhung des Kommunalbudgets Straßenbauförderung (2024) gemäß vorläufiger Mitteilung des Kreisverbandes Vogtland des SSG (Maßstab soll die anteilige Straßenlänge der Kommunen sein.)															
67	THH8	541000	19-0000106 Ersatzneubau Mühlgraben unter Syrastraße															
	THH8	541000	Anpassung Zuweisungen	687.000	-48.090	638.910	169.813	89.245	259.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Anpassung aufgrund des Fördermittelbescheids vom 19.10.2022 des Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Förderung im Rahmen des kommunalen Straßen- und Brückenbaus (2023) sowie Anpassung/Erhöhung des Kommunalbudgets Straßenbauförderung (2024) gemäß vorläufiger Mitteilung des Kreisverbandes Vogtland des SSG (Maßstab soll die anteilige Straßenlänge der Kommunen sein.)															
68	THH8	541000	19-0000110 Ersatzneubau Neue Elsterbrücke															
	THH8	541000	Anpassung Zuweisungen	3.210.246	-49.639	3.160.607	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Anpassung aufgrund des Fördermittelbescheids vom 19.10.2022 des Landesamt für Straßenbau und Verkehr zur Förderung im Rahmen des kommunalen Straßen- und Brückenbaus															
69	THH8	541000	19-0000113 Ant.Straße SB-Gleis Kleinftr.Str.(Suttenw.b.Endhst)															
	THH8	541000	Erhöhung Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	28.775	215.068	243.843
	THH8	541000	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
70	THH8	541000	19-0000120 Beethoven- zw. Schumann- und Reißiger Str. (ILE) neu 19-0000120 Beethoven- zw. Schumann- und Reißiger Str.															
	THH8	541000	Reduzierung ILE - Förderung	0	0	0	0	0	0	17.000	0	17.000	190.000	-190.000	0		0	0
	THH8	541000	Zuweisungen aus kommunalen Straßenbaubudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0
	THH8	541000	pauschale Zuweisung SachsFAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0
71	THH8	541000	19-0000157 Reinsdorfer Str.															
	THH8	541000	Zuweisungen aus kommunalen Straßenbaubudget	0	0	0	0	0	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	105.386	105.386	0
	THH8	541000	pauschale Zuweisung SachsFAG	0	0	0	0	0	0	84.800	84.800	0	84.800	84.800	0	138.649	138.649	0
	THH8	541000	Auszahlungen Straßenbau	0	0	0	0	0	0	168.300	168.300	0	168.300	168.300	0	244.035	244.035	0
	THH8	541000	Umsetzung Straßenbauvorhaben, Finanzierung über kommunales Straßenbaubudget sowie pauschalen Zuweisungen nach SachsFAG (siehe Ifd. Nr. 64)															
	THH8	541000	Gesamt Produkt 541000															
	THH8	541000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.523.207	0	3.523.207	3.867.616	0	3.867.616	3.617.654	-84.800	3.532.854	3.832.869	-179.800	3.653.069	3.845.497	-138.649	3.706.848
	THH8	541000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.516.129	2.707	11.518.836	11.936.853	1.351	11.938.204	11.731.153	-84.800	11.646.353	12.185.090	-179.800	12.005.290	12.195.193	-138.649	12.056.544
	THH8	541000	außerordentliche Aufwendungen	23.917		23.917	0	0	0	316.567	0	316.567	4.867	0	4.867	307.656	0	307.656
	THH8	541000	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	2.473.433	0	2.473.433	2.780.933	0	2.780.933	2.335.933	-84.800	2.251.133	2.360.934	-179.800	2.181.134	2.360.934	-138.649	2.222.285
	THH8	541000	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	5.831.859	2.707	5.834.566	6.213.124	1.351	6.214.475	5.759.051	-84.800	5.674.251	5.962.537	-179.800	5.782.737	5.959.326	-138.649	5.820.677
	THH8	541000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	7.339.246	-204.666	7.134.580	5.213.000	1.301.600	6.514.600	16.995.000	837.600	2.537.100	584.250	532.100	1.116.350	397.005	459.103	856.108
	THH8	541000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	7.691.206	54.300	7.745.506	6.213.500	1.053.600	7.267.100	3.573.254	857.600	4.430.854	590.000	532.100	1.122.100	617.823	244.035	861.858

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt			Investitionen															
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bez	2023			2024			2025			2026			2027		
				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
72	THH8	542000	Produkt 542000 Kreisstraßen															
	THH8	542000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.589	0	80.589	0	0	0	0	214.900	214.900	50.000	285.000	335.000	530.000	2.752	532.752
	THH8	542000	19-0000130 Knotenpunkt Auß. Reich.Str./Röntgenstr. inkl. LSA															
	THH8	542000	Erhöhung der Investiven Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900	50.000	0	50.000	530.000	2.752	532.752
	THH8	542000	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
73	THH8	542000	19-0000147 Plauensche Str. OT Jößnitz															
	THH8	542000	Erhöhung Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	80.589	0	80.589	0	0	0	0	210.000	210.000	0	285.000	285.000	0	0	0
	THH8	542000	Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
	THH8	542000	Gesamt Produkt 542000															
	THH8	542000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	323.761	0	323.761	323.761	0	323.761	323.453	0	323.453	323.176	0	323.176	339.356	0	339.356
74	THH8	542000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	974.433	0	974.433	961.522	0	961.522	987.655	0	987.655	1.018.835	0	1.018.835	994.713	0	994.713
	THH8	542000	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.120	0	4.120
	THH8	542000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	153.835	0	153.835	153.835	0	153.835	153.835	0	153.835	153.835	0	153.835	153.835	0	153.835
	THH8	542000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	238.682	0	238.682	225.771	0	225.771	252.205	0	252.205	283.669	0	283.669	240.160	0	240.160
	THH8	542000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	80.589	0	80.589	0	0	0	827.000	214.900	1.041.900	350.000	285.000	635.000	1.244.500	2.752	1.247.252
	THH8	542000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	92.000	0	92.000	0	0	0	1.612.000	0	1.612.000	650.000	0	650.000	1.254.019	0	1.254.019
	THH8	546001	Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen															
	THH8	546001	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000
	THH8	546001	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000	724.740	-24.740	700.000
	THH8	546001	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500
	THH8	546001	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500	23.640	-19.140	4.500
	THH8	546001	19E-000119 Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz															
	THH8	546001	Reduzierung Erträge/ Einzahlungen	24.740	-24.740	0	24.740	-24.740	0	24.740	-24.740	0	24.740	-24.740	0	24.740	-24.740	0
	THH8	546001	Reduzierung Aufwendungen/ Auszahlungen	19.140	-19.140	0	19.140	-19.140	0	19.140	-19.140	0	19.140	-19.140	0	19.140	-19.140	0
	THH8	546001	Die Bewirtschaftungskosten des Wohnmobilstellplatzes werden dem Bereich Tourismus, Marktwesen, Stadtmktg (THH 11, Produkt 573010) zugeordnet.															
75	THH8	546001	Gesamt Produkt 546001															
	THH8	546001	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000	727.490	-24.740	702.750
	THH8	546001	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	192.518	-19.140	173.378	194.413	-19.140	175.273	192.553	-19.140	173.413	192.357	-19.140	173.217	191.463	-19.140	172.323
	THH8	546001	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000	726.740	-24.740	702.000
	THH8	546001	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	174.218	-19.140	155.078	174.250	-19.140	155.110	174.273	-19.140	155.133	174.296	-19.140	155.156	174.320	-19.140	155.180
	THH8	546001	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	THH8	546001	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	THH8	547000	Produkt 547000 ÖPNV															
	THH8	547000	7.6 Auszahlungen für Inv.-förderungsmaßnahmen	1.179.000	-268.000	911.000	1.179.000	-420.000	759.000	685.000	0	685.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000
	THH8	547000	05-0000016 Investitionszuschuss Plauener Straßenbahn															
	THH8	547000	Reduzierung Investitionszuschuss	1.179.000	-268.000	911.000	1.179.000	-420.000	759.000	685.000	0	685.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000
	THH8	547000	Reduzierung des Zuschusses an die Plauener Straßenbahn GmbH aufgrund des Fördermittelbescheids vom 02.11.2022 des Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit Erhöhung Förderquote auf 90 % für den Ersatzneubau der Neuen Elsterbrücke															
	THH8	547000	Gesamt Produkt 547000															
	THH8	547000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	450.000		450.000	450.000		450.000	90.000		90.000						
	THH8	547000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	1.679.000	-268.000	1.411.000	1.679.000	-420.000	1.259.000	785.000		785.000	425.000		425.000	425.000		425.000
76	THH8	549000	Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbausträgers															
	THH8	549000	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	68.281	68.281	0	70.330	70.330	0	71.736	71.736	0	73.171	73.171	0	0	0
	THH8	549000	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0	68.281	68.281	0	70.330	70.330	0	71.736	71.736	0	73.171	73.171	0	0	0
	THH8	549000	Zuweisungen für Personalkosten Klimaanpassungsmanager	0	68.281	68.281	0	70.330	70.330	0	71.736	71.736	0	73.171	73.171	0	0	0
	THH8	549000	Die Stelle des Klimaanpassungsmanager ist zu 90 % förderfähig.															
	THH8	549000	Gesamt Produkt 549000															
	THH8	549000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	149.900	68.281	218.181	149.900	70.330	220.230	149.900	71.736	221.636	149.900	73.171	223.071	149.900	0	149.900
	THH8	549000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	521.529	0	521.529	536.540	0	536.540	546.848	0	546.848	557.361	0	557.361	568.084	0	568.084
	THH8	549000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	149.900	68.281	218.181	149.900	70.330	220.230	149.900	71.736	221.636	149.900	73.171	223.071	149.900	0	149.900
	THH8	549000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	521.529	0	521.529	536.540	0	536.540	546.848	0	546.848	557.361	0	557.361	568.084	0	568.084
	THH8	554003	Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz															
	THH8	554003	3.1 Personalaufwendungen	26.280	42.101	68.381	27.068	43.364	70.432	27.609	44.232	71.841	28.161	45.116	73.277	28.724	46.018	74.742
	THH8	554003	3.1 Personalauszahlungen	26.280	42.101	68.381	27.068	43.364	70.432	27.609	44.232	71.841	28.161	45.116	73.277	28.724	46.018	74.742
	THH8	554003	Erhöhung Personalkosten	17.665	42.101	59.766	18.195	43.364	61.559	18.559	44.232	62.791	18.930	45.116	64.046	19.308	46.018	65.326
	THH8	554003	Eine Stelle im Produkt 561000 - Umweltschutz/Lokale Agenda wird dem Produkt 554003 - Kommunalen Naturschutz zugeordnet.															
THH8	554003	Gesamt Produkt 554003																
77	THH8	554003	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	70.379	42.101	112.480	120.849	43.364	164.213	106.390	44.232	150.622	81.942	45.116	127.058	82.505	46.018	128.523
	THH8	554003	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	70.061	42.101	112.162	120.849	43.364	164.213	106.390	44.232	150.622	81.942	45.116	127.058	82.505	46.018	128.523

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
Ist-Nr.	THH	KTR	Bez	Investitionen			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf			Planentwurf		
				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
	THH8	561000	Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21															
	THH8	561000	3.1 Personalaufwendungen	115.990	-42.101	73.889	119.471	-43.364	76.107	121.861	-44.232	77.629	124.297	-45.116	79.181	126.783	-46.018	80.765
	THH8	561000	3.1 Personalauszahlungen	115.990	-42.101	73.889	119.741	-43.364	76.377	121.861	-44.232	77.629	124.297	-45.116	79.181	126.783	-46.018	80.765
	THH8	561000	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.305	25.000	103.305	81.336	0	81.336	50.955	0	50.955	45.955	0	45.955	39.955	0	39.955
	THH8	561000	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.305	25.000	103.305	81.336	0	81.336	50.955	0	50.955	45.955	0	45.955	39.955	0	39.955
78	THH8	561000	Reduzierung Personalkosten	110.353	-42.101	68.252	113.664	-43.364	70.300	115.938	-44.232	71.706	118.256	-45.116	73.140	120.621	-46.018	74.603
	THH8	561000	Eine Stelle im Produkt 561000 - Umweltschutz/Lokale Agenda wird dem Produkt 554003 - Kommunalen Naturschutz zugeordnet.															
79	THH8	561000	Erhöhung Aufwendungen für Fortschreibung Lärmaktionsplan	20.000	25.000	45.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	THH8	561000	Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans ist im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 noch nicht vorgesehen. Aufgrund der Vorgaben der EU-Umgebungs-lärmrichtlinie besteht jedoch die Verpflichtung zur Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung. Verankert ist diese in §§ 47a-f Bundes-Immissionsschutzgesetz. Auf der Grundlage der Berechnungsvorschriften müssen laut vorliegendem unverbindlichen Angebot ca. 25 TEUR in 2023 aufgewendet werden.															
	THH8	561000	Gesamt Produkt 561000															
	THH8	561000	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	79.324	0	79.324	83.102	0	83.102	54.272	0	54.272	20.506	0	20.506	6.500	0	6.500
	THH8	561000	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	208.410	-17.101	191.309	214.922	-43.364	171.558	188.131	-44.232	143.899	184.367	-45.116	139.251	180.853	-46.018	134.835
	THH8	561000	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	79.324	0	79.324	83.102	0	83.102	54.272	0	54.272	20.506	0	20.506	6.500	0	6.500
	THH8	561000	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	208.184	-17.101	191.083	214.696	-43.364	171.332	187.905	-44.232	143.673	184.141	-45.116	139.025	180.627	-46.018	134.609
	THH8		Gesamt THH8															
	THH8		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.497.308	111.741	15.609.049	16.240.343	111.090	16.351.433	17.037.842	27.296	17.065.138	15.763.606	-131.369	15.632.237	15.310.943	-163.389	15.147.554
	THH8		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	34.127.413	63.560	34.190.973	35.704.169	44.707	35.748.876	36.962.274	-33.940	36.928.334	36.013.118	-198.940	35.814.178	35.570.720	-157.789	35.412.931
	THH8		außerordentliche Erträge	10.422.336	0	10.422.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8		außerordentliche Aufwendungen	12.656.652	0	12.656.652	186.459	0	186.459	316.567	0	316.567	6.253	0	6.253	311.776	0	311.776
	THH8		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	11.448.932	111.741	11.560.673	11.255.285	111.090	11.366.375	11.162.983	27.296	11.190.279	9.659.478	-131.369	9.528.109	9.089.824	-163.389	8.926.435
	THH8		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	23.643.277	63.560	23.706.837	23.812.399	44.707	23.857.106	24.037.449	-33.940	24.003.509	22.810.331	-198.940	22.611.391	22.142.857	-157.789	21.985.068
	THH8		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	11.603.803	10.734	11.614.537	10.274.054	1.084.700	11.358.754	10.663.166	1.078.600	11.741.766	11.331.831	817.100	12.148.931	8.290.237	501.355	8.791.592
	THH8		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	14.884.287	17.300	14.901.587	13.511.030	392.600	13.903.630	15.685.254	886.600	16.571.854	13.522.500	532.100	14.054.600	9.329.342	244.035	9.573.377
	THH8		Einzahlungen auf Darlehensrückflüssen	930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930
	THH9	424100	Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze															
	THH9	424100	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726.038	-8.500	3.717.538	3.187.076	0	3.187.076	1.008.704	0	1.008.704	0	0	0	0	0	0
80	THH9	424100	12-0000155 Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC															
	THH9	424100	Reduzierung Auszahlungen	150.000	-8.500	141.500	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH9	424100	Die Mittel für Planungsleistungen waren bereits in 2022 erforderlich und wurden außerplanmäßig bereitgestellt.															
	THH9	424100	Gesamt Produkt 424100															
	THH9	424100	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	255.044	0	255.044	279.578	0	279.578	392.528	0	392.528	574.935	0	574.935	574.739	0	574.739
	THH9	424100	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	531.015	0	531.015	556.948	0	556.948	658.644	0	658.644	847.651	0	847.651	841.830	0	841.830
	THH9	424100	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH9	424100	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	36.000	0	36.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	THH9	424100	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	3.293.004	0	3.293.004	2.637.368	0	2.637.368	796.834	0	796.834	0	0	0	0	0	0
	THH9	424100	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	3.726.038	-8.500	3.717.538	3.187.076	0	3.187.076	1.008.704	0	1.008.704	0	0	0	0	0	0
	THH9		Gesamt THH9															
	THH9		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	889.181	0	889.181	990.386	0	990.386	1.138.406	0	1.138.406	1.343.461	0	1.343.461	1.366.057	0	1.366.057
	THH9		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.931.067	0	5.931.067	6.210.255	0	6.210.255	6.516.599	0	6.516.599	6.784.717	0	6.784.717	6.967.358	0	6.967.358
	THH9		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	163.328	0	163.328	181.450	0	181.450	182.792	0	182.792	164.348	0	164.348	100.000	0	100.000
	THH9		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.933.204	0	3.933.204	4.102.620	0	4.102.620	4.272.646	0	4.272.646	4.293.273	0	4.293.273	4.316.801	0	4.316.801
	THH9		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	3.396.473	0	3.396.473	3.042.368	0	3.042.368	796.834	0	796.834	475.000	0	475.000	782.000	0	782.000
	THH9		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	3.977.038	-8.500	3.968.538	3.674.076	0	3.674.076	1.170.704	0	1.170.704	832.000	0	832.000	1.262.000	0	1.262.000
	THH11	573010	Produkt 573010 Marktwesen (ab 2023)															
	THH11	573010	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740
	THH11	573010	1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740	161.000	24.740	185.740
	THH11	573010	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740
	THH11	573010	3.3 Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740	145.600	19.140	164.740
81	THH11	573010	23E-000001 Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz															
	THH11	573010	Erhöhung Benutzungsgebühren	0	24.740	24.740	0	24.740	24.740	0	24.740	24.740	0	24.740	24.740	0	24.740	24.740
	THH11	573010	Erhöhung Aufwendungen	0	19.140	19.140	0	19.140	19.140	0	19.140	19.140	0	19.140	19.140	0	19.140	19.140
	THH11	573010	Ab 2023 wird die Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes dem THH 11, Produkt 573010 Marktwesen zugeordnet. In 2022 wurde es im THH 8, Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen abgerechnet.															
	THH11	573010	Gesamt Produkt 573010															
	THH11	573010	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	191.935	24.740	216.675	191.935	24.740	216.675	191.862	24.740	216.602	191.500	24.740	216.240	191.500	24.740	216.240
	THH11	573010	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	296.576	19.140	315.716	300.009	19.140	319.149	302.730	19.140	321.870	304.793	19.140	323.933	307.810	19.140	326.950
	THH11	573010	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	191.500	24.740	216.240	191.500	24.740	216.240	191.500	24.740	216.240	191.500	24.740	216.240	191.500	24.740	216.240
	THH11	573010	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	293.786	19.140	312.926	298.011	19.140	317.151	300.912	19.140	320.052	303.871	19.140	323.011	306.888	19.140	326.028

Haushalt 2023/24 - Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt vom Planentwurf zur Einarbeitung in die Beschlussvorlage

Ist-Nr.	THH	KTR	Bez	2023			2024			2025			2026			2027		
				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
			Ergebnishaushalt															
			Investitionen															
	THH11	575002	Produkt 575002 Tourismusförderung (ab 2023)															
	THH11	575002	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	47.960	47.960	0	49.398	49.398	0	50.386	50.386	0	0	0	0	0	0
	THH11	575002	1.2 Zuwendungen und Umlagen für Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	47.960	47.960	0	49.398	49.398	0	50.386	50.386	0	0	0	0	0	0
	THH11	575002	3.1 Personalaufwendungen	344.342	68.189	412.531	356.163	70.233	426.396	364.907	71.638	436.545	8.828	380.613	378.801	9.005	387.806	387.806
	THH11	575002	3.1 Personalauszahlungen	344.342	68.189	412.531	356.163	70.233	426.396	364.907	71.638	436.545	8.828	380.613	378.801	9.005	387.806	387.806
	THH11	575002	Förderung für Personalkosten Kulturweg d. Vögte	0	47.960	47.960	0	49.398	49.398	0	50.386	50.386	0	0	0	0	0	0
82	THH11	575002	80 % Förderung für Personalkosten für Sachbearbeiter des Projektes Kulturweg der Vögte															
	THH11	575002	Erhöhung Personalkosten	271.934	68.189	340.123	280.093	70.233	350.326	285.696	71.638	357.333	291.409	8.828	300.237	297.237	9.005	306.242
	THH11	575002	Höhergruppierung einer Planstelle sowie Neueinrichtung einer Planstelle SB Projekt Kulturweg der Vögte im Bereich Tourismus befristet bis 2025															
	THH11	575002	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.040	96.040	0	126.602	126.602	0	13.614	13.614	0	0	0	0	0	0
	THH11	575002	7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	120.050	120.050	0	158.252	158.252	0	17.017	17.017	0	0	0	0	0	0
83	THH11	575002	02-0000004 Kulturweg der Vögte - Mixed Reality Zeitreise															
	THH11	575002	Erhöhung Einzahlungen Fördermittel	0	96.040	96.040	0	126.602	126.602	0	13.614	13.614	0	0	0	0	0	0
	THH11	575002	Erhöhung Auszahlungen	0	120.050	120.050	0	158.252	158.252	0	17.017	17.017	0	0	0	0	0	0
	THH11	575002	Neue Maßnahme im Rahmen eines Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027 aufgelegten Förderprogramms - Plauen ist ein Projektpartner des Hauptantragstellers futurum vogtländ e.V. - Einer der Schwerpunkte des Gesamtantrages ist der kulturtouristische Ausbau des Kulturweges der Vögte.															
	THH11	575002	Gesamt Produkt 575002															
	THH11	575002	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.900	47.960	91.860	48.700	49.398	98.098	51.700	50.386	102.086	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700
	THH11	575002	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	450.024	68.189	518.213	467.595	70.233	537.828	485.739	71.638	557.377	492.717	8.828	501.545	499.504	9.005	508.509
	THH11	575002	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	43.900	47.960	91.860	48.700	49.398	98.098	51.700	50.386	102.086	51.700	0	51.700	51.700	0	51.700
	THH11	575002	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	447.822	68.189	516.011	465.393	70.233	535.626	483.537	71.638	555.175	490.515	8.828	499.343	497.431	9.005	506.436
	THH11	575002	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	0	96.040	96.040	0	126.602	126.602	0	13.614	13.614	0	0	0	0	0	0
	THH11	575002	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	0	120.050	120.050	0	158.252	158.252	0	17.017	17.017	0	0	0	0	0	0
			Gesamt THH11															
	THH11		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	321.445	72.700	394.145	326.245	74.138	400.383	329.172	75.126	404.298	328.810	24.740	353.550	328.810	24.740	353.550
	THH11		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.168.731	87.329	1.256.060	1.199.240	89.373	1.288.613	1.226.546	90.778	1.317.324	1.242.227	27.968	1.270.195	1.258.588	28.145	1.286.733
	THH11		= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	307.531	72.700	380.231	312.331	74.138	386.469	315.331	75.126	390.457	315.331	24.740	340.071	315.331	24.740	340.071
	THH11		= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	1.151.860	87.329	1.239.189	1.183.160	89.373	1.272.533	1.210.647	90.778	1.301.425	1.227.254	27.968	1.255.222	1.243.891	28.145	1.272.036
	THH11		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	0	96.040	96.040	0	126.602	126.602	0	13.614	13.614	0	0	0	0	0	0
	THH11		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	0	120.050	120.050	0	158.252	158.252	0	17.017	17.017	0	0	0	0	0	0
			Gesamt Ergebnishaushalt															
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	156.562.341	1.715.300	158.277.641	160.842.737	1.233.702	162.076.439	163.766.827	2.007.360	165.774.187	164.112.823	3.424.350	167.537.173	165.830.808	4.556.900	170.387.700
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	163.284.256	777.654	164.061.910	166.783.614	1.601.631	168.385.245	171.549.725	1.977.542	173.527.267	174.105.919	1.911.008	176.016.927	177.556.291	2.040.195	179.596.486
			= ordentliches Ergebnis	-6.721.915	937.646	-5.784.269	-5.940.877	-367.929	-6.308.806	-7.782.898	29.818	-7.753.080	-9.993.096	1.513.342	-8.479.754	-11.725.484	2.516.705	-9.208.779
			außerordentliche Erträge	11.200.579	0	11.200.579	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
			außerordentliche Aufwendungen	14.253.745	0	14.253.745	188.509	0	188.509	318.617	0	318.617	8.303	0	8.303	313.826	0	313.826
			Gesamt Finanzhaushalt															
			= Einzahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	145.510.707	1.715.300	147.226.007	148.545.495	1.233.702	149.779.197	149.892.713	2.007.360	151.900.073	149.237.320	3.424.350	152.661.670	150.095.426	4.556.900	154.652.326
			= Auszahlungen aus Ifd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	145.318.397	826.031	146.144.428	147.463.625	1.601.631	149.065.256	150.093.571	1.977.542	152.071.113	151.049.685	1.911.008	152.960.693	153.404.424	2.040.195	155.444.619
			= Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	192.310	889.269	1.081.579	1.081.870	-367.929	713.941	-200.858	29.818	-171.040	-1.812.365	1.513.342	-299.023	-3.308.998	2.516.705	-792.293
			= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 18-24	23.232.124	506.061	23.738.185	28.918.273	1.631.150	30.549.423	27.774.051	1.109.264	28.883.315	25.597.936	834.150	26.432.086	9.545.557	581.085	10.126.642
			= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 26-32	30.549.006	602.148	31.151.154	37.016.333	1.079.150	38.095.483	36.009.034	883.617	36.892.651	30.638.344	517.100	31.155.444	12.287.013	244.035	12.531.048
			= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.316.882	-96.087	-7.412.969	-8.098.060	552.000	-7.546.060	-8.234.983	225.647	-8.009.336	-5.040.408	317.050	-4.723.358	-2.741.456	337.050	-2.404.406
			+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.167.418	0	4.167.418	3.783.530	0	3.783.530	8.553.532	-2.300.000	6.253.532	11.074.878	-1.590.408	9.484.470	7.177.443	-1.741.456	5.435.987
			nachrichtlich: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.350.000	0	3.350.000	3.300.000	0	3.300.000	5.300.000	-2.300.000	3.000.000	5.040.408	-1.590.408	3.450.000	2.741.456	-1.741.456	1.000.000
			- Auszahlung Tilgung von Krediten für Investitionen	4.230.231	0	4.230.231	3.803.954	0	3.803.954	6.651.598	0	6.651.598	9.603.716	-76.667	9.527.049	8.192.819	-129.680	8.063.139
			nachrichtlich: Auszahlungen für ordentliche Tilgung	3.388.129	0	3.388.129	3.320.424	0	3.320.424	3.398.066	0	3.398.066	3.569.246	-76.667	3.492.579	3.756.832	-129.680	3.627.152
			= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.813	0	-62.813	-20.424	0	-20.424	1.901.934	-2.300.000	-398.066	20.678.594	-1.667.075	-42.579	15.370.262	-1.871.136	-2.627.152
			= Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ	-7.187.385	-793.182	-6.394.203	-7.036.614	-184.071	-6.852.543	-6.533.908	2.044.534	-8.577.512	-5.381.611	-316.652	-5.064.960	-7.064.900	-1.241.980	-5.823.851
			+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930
			= Bedarf Zahlungsmittel aus Veranschlagung im HHJ	-7.186.455	-793.182	-6.393.273	-7.035.684	-184.071	-6.851.613	-6.532.977	2.044.535	-8.577.512	-5.380.681	-316.652	-5.064.030	-7.064.900	-1.241.980	-5.822.921
			= Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	-7.186.455	-793.182	-6.393.273	-7.035.684	-184.071	-6.851.613	-6.532.977	2.044.535	-8.577.512	-5.380.681	-316.651	-5.064.030	-7.064.900	-1.241.979	-5.822.921
			vorläufiger Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ	33.937.144	0	33.937.144	26.750.689	793.182	27.543.871	19.715.005	977.253	20.692.258	13.182.028	-1.067.281	12.114.747	7.801.347	-750.631	7.050.716
			vorläufiger Bestand an liquiden Mitteln am Ende des HHJ	26.750.689	793.182	27.543.871	19.715.005	977.253	20.692.258	13.182.028	-1.067.282	12.114.746	7.801.347	-750.631	7.050.716	736.447	491.348	1.227.795
			- Gesamtbestand der gebundenen Mittel	2.213.649	0	2.213.649	1.712.077	0	1.712.077	1.235.013	0	1.235.013	944.976	0	944.976	730.447	0	730.447
			= Betrag der verfügbaren Mittel am Ende des HHJ gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO (Betrag der Kredittilgung bereits abgezogen)	24.537.040	793.182	25.330.222	18.002.928	977.253	18.980.181	11.947.015	-1.067.282	10.879.733	6.856.371	-750.631	6.105.740	6.000	491.348	497.348

nachrichtlich Investive Schlüsselzuweisungen insgesamt

3.315.000

-39.861

3.275.139

3.450.000

-50.000

3.400.000

4.000.000

210.000

4.210.000

4.000.000

285.000

4.285.000

4.000.000

320.000

4.320.000

Änderung der Erläuterungen

grau unterlegt

Erläuterung lt. Planentwurf	Erläuterung lt. Beschlussvorschlag
Allgemein	
Fachgebiet Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachgebiet Polizeibehörde
Vorbemerkungen zum Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt, Seite C1	
	Nr. 1 wird ergänzt: Die Maßnahmen im Rahmen Ersatzneubau Neue Elsterbrücke 19-0000103, 19-0000106 und 19-0000110 werden in voller Höhe der Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
THH 1 Produkt 111401, Seite F30	
Wiederbesetzung einer Planstelle nach Austritt Freiphase Altersteilzeit, Höhergruppierung einer Planstelle	Planung Wiederbesetzung Planstelle nach Austritt nach Altersteilzeit sowie Stufenaufstieg
Zuschüsse an Dritte Städtebau (Z-Liste) THH 8, Investitionsgruppe 511108-15 ESF „Östliche Bahnhofsvorstadt, Maßnahme 18Z-000094 Stadtteilman./adm.Unterst.ESF – östl Bhf.-vorstadt, Seite S13	
Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK) "Östl. Bahnhofsvorstadt" i.R. des ESF-Programms "Nachhaltige soziale Stadtentwicklung" - Beschluss des Stadtrates vom 14.06.2016 Verlängerung Förderzeitraum gem. Übergangs-GIHK von 07/2022 bis 06/2024 Die Fördermittel sind gemäß Rahmenbescheid ESF v. 28.06.2022 bewilligt.	Gebietsbezogenes integriertes Handlungskonzept (GIHK) "Östl. Bahnhofsvorstadt" i.R. des ESF-Programms "Nachhaltige soziale Stadtentwicklung" - Beschluss des Stadtrates vom 14.06.2016 Verlängerung Förderzeitraum gem. Übergangs-GIHK von 07/2022 bis 06/2024 Die Fördermittel sind gemäß Rahmenbescheid ESF v. 28.06.2022 bewilligt. 2023 administrative Unterstützung Kostenstelle 2-60-501/ Produkt 541000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 3811000 15.007 anteilige Personalaufwendungen 12.300 Sachkosten (SK 4431017) 2.707 Gesamtaufwendungen 15.007 Förderung in 18Z-000094 12.756 2024 administrative Unterstützung Kostenstelle 2-60-501/ Produkt 541000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 3811000 7.504 anteilige Personalaufwendungen 6.153 Sachkosten (SK 4431017) 1.351 Gesamtaufwendungen 7.504 Förderung in 18Z-000094 6.378

Außerdem wird die im Haushaltsplanentwurf 2023/2024 versehentlich nicht angedruckte Maßnahme (Investition 16-0000054 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 3) im Investitionsprogramm im Teilhaushalt 7 unter der Investitionsgruppe 126000-01 ergänzt (siehe Anlage Seite P1). Die Planansätze waren bereits im Finanzhaushalt berücksichtigt, weshalb keine zahlenmäßige Änderung erforderlich ist.

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt THH7 Fachbereich Sicherheit/Ordnung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II
 Teilhaushalt THH7 Fachbereich Sicherheit/Ordnung

Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz

Investition 16-0000054 Hilfeleistungslöschfahrzeug 3

Nr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 + 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Weitere folgende Jahre	Bisher bereitgest. (bis VJ)	Gesamtein-/Gesamt-auszahlung
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.000		250.000	170.607						420.607
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen					114.000	34.607						148.607
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.000		250.000	170.607						420.607
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			250.000		250.000	250.000						500.000
7	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			250.000		250.000	250.000						500.000
	= Saldo (Einz. ./ Ausz. Investitionstätigkeit)			-114.000			-79.393						-79.393

Erläuterungen:

Beschaffung über 2 Jahre - Fördermittel sind beantragt.

Änderung zum STELLENPLAN (Q)

Änderungen aus folgenden Gründen:

mit Auswirkungen auf Personalkosten:

- Einrichtung von 10 Planstellen im FG Wohnhilfen aufgrund der geplanten Wohngeldreform
 - o davon 6 Planstellen als SB Antragsannahme Wohnhilfen, EG 7, 1,0 VZÄ
 - o davon 4 Planstellen als SB Wohnhilfen, EG 9a, 1,0 VZÄ
- Einrichtung einer Planstelle Energiepädagoge in EG S11b, 1,0 VZÄ
- Reduzierung der geplanten Wochenarbeitszeit Stelle 0000.0302 Gleichstellungsbeauftragte von ehemals 0,8 VZÄ auf 0,5 VZÄ
- Anhebung der geplanten Wochenarbeitszeit Stelle 0010.0105 SB Personalverwaltung von ehemals 0,55 VZÄ auf 1,0 VZÄ
- Einrichtung einer Planstelle SB Social Media in EG 9b, 1,0 VZÄ
- Einrichtung einer Planstelle SB Projekt Kulturweg der Vögte in EG 9b, 1,0 VZÄ
- Höhergruppierung von Planstellen:
 - o FGL Wohnhilfen von EG 10 in die EG 11
 - o SB Wohnhilfen von EG 9a in EG 9b
 - o SB Touristisches Marketing von EG 9a in EG 10
 - o FGL Bußgeldstelle von EG 10 in EG 11
 - o SB Belegablage von EG 4 in EG 6
 - o Oberbürgermeister von B6 in B7
- Herabgruppierung von drei Planstellen aufgrund Aufgabenumverteilung:
 - o Assistenz FGL Personal/Organisation von EG 9b in EG 9a
 - o Gruppenführer/innen von EG 9c in EG 9a

ohne Auswirkungen auf die Personalkosten:

- Seite Q1: „1x ku Vermerk“ in Zeile A7
- Seite Q3: „2x ku“ Vermerk in Zeile 9a

Seite Q1

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe Entwurf	Besoldungsgruppe Beschluss
Oberbürgermeister	B 6	B 7

Seite Q7 - 2023

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
111	9c	13,15	13,30	+0,15
111	9b	20,10	20,10	+/-0
111	9a	22,85	23,85	+1,00
122	11	1,00	2,00	+1,00
122	10	3,00	2,00	-1,00
122	9c	2,00	0,00	-2,00
122	9a	23,00	25,00	+2,00
111	6	14,75	15,70	+0,95
111	4	0,95	0	-0,95
I. Beamte				
111	B 6	1,0	0	-1,0
111	B 7	0	1,0	+1,0

Seite Q8 - 2023

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
365	S 11b	3,077	4,077	+1,00
351	11	0,00	1,00	+1,00
351	9a	8,200	11,35	+3,15
351	6	0,00	6,00	+6,00
351	9b	0,00	0,85	+0,85
575	9a	2,9	1,9	-1,0
575	10	0	1,0	+1,0
575	9b	0	1,0	+1,0
351	10	1,00	0,00	-1,00

Änderung der Gesamtsumme Tariflich Beschäftigte 2023 von ehemals 539,9345 VZÄ auf 553,08 VZÄ. (siehe Seite Q8)

Seite Q10 - 2024

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
111	9c	13,15	13,30	+0,15
111	9b	20,10	20,10	+/-0
111	9a	22,85	23,85	+1,00
122	11	1,00	2,00	+1,00
122	10	3,00	2,00	-1,00
122	9c	2,00	0,00	-2,00
122	9a	23,00	25,00	+2,00
111	6	14,75	15,70	+0,95
111	4	0,95	0	-0,95
I. Beamte				
111	B 6	1,0	0	-1,0
111	B 7	0	1,0	+1,0

Seite Q11 - 2024

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
365	S 11b	3,077	4,077	+1,00
351	11	0,00	1,00	+1,00
351	9a	8,200	11,35	+3,15
351	6	0,00	6,00	+6,00
351	9b	0,00	0,85	+0,85
575	9a	2,9	1,9	-1,0
575	10	0	1,0	+1,0
575	9b	0	1,0	+1,0
351	10	1,00	0,00	-1,00

Seite Q7 – Q8:

PG	Nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
	Planentwurf 2023	Beschlussvorschlag 2023	Abweichung 2023
111	136,63	137,73	+1,10
351	10,59	20,59	+10,00

Seite Q10 – Q11:

PG	Nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
	Planentwurf 2024	Beschlussvorschlag 2024	Abweichung 2024
111	135,63	136,73	+1,10
351	10,59	20,59	+10,00

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

Die Gesamt-VZÄ 2023 (605,635) erhöht sich um 13,15 VZÄ auf **618,785 VZÄ**.

Die Gesamt-VZÄ 2024 (604,635) erhöht sich um 13,15 VZÄ auf **617,785 VZÄ**.

Seite Q3:

Entgelt-gruppen	Insgesamt Planentwurf 2023	Insgesamt Beschluss-vorschlag 2023	Abwei-chung 2023	Insgesamt Planentwurf 2024	Insgesamt Beschluss-vorschlag 2024	Abwei-chung 2024
S 11 b	4,077	5,077	+1,00	4,077	5,077	+1,00
11	35,650	37,650	+2,00	34,650	36,650	+2,00
10	30,55	29,55	-1,00	30,55	29,55	-1,00
9 c	20,873	19,023	-0,3 +0,45 -2,00	20,873	19,023	-0,3 +0,45 -2,00
9 b	43,55	45,40	+0,85 +1,00 -1,00 +1,00	43,55	45,40	+0,85 +1,00 -1,00 +1,00
9 a	73,750	78,900	+4,00	73,750	78,900	+4,000

			-0,85			-0,85
			-1,00			-1,0
			+1,00			+1,00
			+2,00			+2,00
7	30,700	36,700	+6,00	30,700	36,700	+6,00
6	66,625	67,575	+0,95	66,625	67,575	+0,95
4	1,850	0,90	-0,95	1,850	0,90	-0,95
			+13,150			+13,150

Entgelt- gruppen	Nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
	Planentwurf 2023	Beschluss- vorschlag 2023	Abweichung 2023
11	27,900	29,900	+2,00
10	30,050	29,050	-1,00
9c	18,700	16,80	-1,90
9b	38,55	39,40	+0,85
			+1,00
			-1,00
9 a	68,95	74,10	+4,00
			-0,85
			-1,00
			+1,00
			+2,00
7	24,70	30,70	+6,00
6	62,028	62,978	+0,95
4	1,050	0,1	-0,95

Seite Q4 GAV

Entgelt- gruppen	Insgesamt Planentwurf 2023	Insgesamt Beschluss- vorschlag 2023	Abwei- chung 2023	Insgesamt Planentwurf 2024	Insgesamt Beschluss- vorschlag 2024	Abwei- chung 2024
9 a	16,462	18,462	+2,00	16,462	18,462	+2,00
6	14,385	15,616	+1,231	14,385	15,616	+1,231
5	33,359	32,885	-0,474	33,359	32,885	-0,474
2	12,487	12,410	-0,077	12,410	12,410	-0,077
			+2,68			+2,68

Seite Q6

Weiterhin ändern sich auf der Seite Q6 die Gesamtsummen Teil A und B mit II folgendermaßen:

Insgesamt 2023 Planentwurf	Insgesamt 2023 Beschluss- vorschlag	Insgesamt 2024 Planentwurf	Insgesamt 2024 Beschluss- vorschlag	Zahl der Stellen 2022 Planentwurf	Zahl der Stellen 2022 Beschluss- vorschlag
777,863	793,694	777,376	793,207	761,600	755,576

2023 davon Kernverwaltung Planentwurf	2023 davon Kernverwaltung Beschlussvorschlag
313,553	324,653

Seite Q8

Tariflich Beschäftigte 2023

Summen der Stellen in den Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
S 11 b	4,077	5,077	+1,00
11	35,65	37,65	+2,00
10	30,55	29,55	-1,00
9c	20,873	19,023	-0,3 +0,45 -2,00
9b	43,55	45,400	+0,85 +1,00
9a	73,750	78,900	+3,15 +2,00
7	30,70	36,70	+6,00
6	66,625	67,575	+0,95
4	1,85	0,9	-0,95
			+13,150

Seite Q11

Tariflich Beschäftigte 2024

Summen der Stellen in den Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
S 11 b	4,077	5,077	+1,00
11	34,65	36,65	+2,00
10	30,55	29,55	-1,00
9c	20,873	19,023	-0,3 +0,45 -2,00
9b	43,55	45,400	+0,85 +1,00
9a	73,750	78,900	+3,15 +2,00
7	30,70	36,70	+6,00
6	66,625	67,575	+0,95
4	1,85	0,9	-0,95
			+13,150

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

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 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Oberbürgermeister	B 7	1,000	1,000			1,000	1,000	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	
Laufbahngruppe 2									
Technischer Verwaltungsdirektor	A 15	0,000	0,000			0,000	0,000		
Brandoberamtsrat	A 13	1,000	1,000			1,000	1,000		
Brandamtmann	A 11	1,000	1,000			1,000	1,000		
Brandoberinspektor	A 10	4,000	4,000			4,000	3,000		
Laufbahngruppe 1									
Hauptbrandmeister	A 9	13,000	13,000			13,000	11,000		
Oberbrandmeister	A 8	15,000	15,000			15,000	15,000		
Hauptsekretär (Verwaltung)	A 8	2,000	2,000			3,000	2,000	2,000	
Brandmeister	A 7	23,000	23,000			23,000	23,000		
Insgesamt I.		62,000	62,000	0,000	0,000	63,000	59,000	5,000	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

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 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 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 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 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
insgesamt II.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

Teil B.: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	S 18	2,641	2,641			1,800	1,810	0,000	
	S 17	5,026	5,026			5,700	5,696	0,000	
	S 16	4,590	4,590			5,250	5,216	0,000	
	S 15	4,359	4,359			2,600	2,747	0,000	
	15	3,000	3,000			4,000	2,000	3,000	
	14	3,000	3,000			6,000	4,000	3,000	1 x ku Vermerk
	S 13	1,641	1,641			1,600	1,747	0,000	
	13	8,000	8,000			4,000	4,000	7,470	
	12	8,000	8,000			7,000	6,900	8,000	
	S 11 b	5,077	5,077			2,500	2,671	0,000	
	11	37,650	36,650			32,650	31,073	29,900	1 x ku Vermerk
	10	29,550	29,550			37,550	31,511	29,050	
	9c	19,023	19,023			15,850	14,455	16,800	
	9b	45,400	45,400			41,550	38,909	39,400	1 x ku Vermerk
	9a	78,900	78,900			68,950	61,317	74,100	
	S 8b	9,208	9,208			9,000	9,533	0,000	
	S 8a	163,646	163,646			160,450	154,499	0,000	
	8	11,500	11,500			18,400	17,559	9,300	
	7	36,700	36,700			29,200	27,641	30,700	
	6	67,575	67,575			63,300	61,850	62,978	
	5	7,125	7,125			7,925	7,825	5,855	
	4	0,900	0,900			2,300	1,850	0,100	
	3	0,075	0,075			0,075	0,075	0,000	
	S 3	0,500	0,500			1,200	0,000	0,000	
	Zwischensumme EG	553,085	552,085	0,000	0,000	528,850	494,886	319,653	
	Sondertarife (ST)								
	Praktikanten (TV)	2,700	2,700			1,800	0,911	0,000	
	Einzelverträge (EV)	1,000	1,000			1,000	1,000	0,000	
	Zwischensumme ST	3,700	3,700	0,000	0,000	2,800	1,911	0,000	
	Insgesamt I.	556,785	555,785	0,000	0,000	531,650	496,797	319,653	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)

	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	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	0,910		
	13	1,000	1,000			1,000	1,000		
	12	0,000	0,000			0,850	0,860		
	11	7,769	7,769			6,750	6,800		
	10	3,744	3,744			3,500	3,570		
	9a	18,462	18,462			15,350	17,260		
	9b	1,923	1,923			2,900	1,910		
	9c	2,000	2,000			2,000	2,000		
	8	2,744	2,744			3,225	2,670		
	7	6,231	6,231			7,425	7,160		
	6	15,616	15,616			13,600	17,290		
	5	32,885	32,885			31,100	30,210		
	4	3,923	3,923			1,000	2,910		
	3	0,923	0,923			1,750	0,910		
	2Ü	0,000	0,000			0,000	0,000		
	2	12,410	12,410			10,475	10,440		
Zwischensumme EG		111,629	111,629	0,000	0,000	102,925	106,900	0,000	
Sondertarife (ST)									
Zwischensumme ST		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe		111,629	111,629	0,000	0,000	102,925	106,900	0,000	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
	15	0,00	0,00			0,00	0,00		
	14	0,00	0,00			0,00	0,00		
	13	2,000	2,000			1,000	1,000		
	12	1,000	1,000			1,000	1,000		
	11	3,000	3,000			3,000	3,000		
	10	1,743	1,743			0,733	0,733		
	9c	1,000	1,000			1,000	1,000		
	9b	24,108	24,108			25,809	21,862		
	9a	5,067	5,067			3,634	3,700		
	8	0,000	0,000			0,000	0,000		
	7	8,233	8,746			7,125	7,268		
	6	4,897	4,897			0,875	2,886		
	5	5,874	5,874			7,550	5,029		
	4	0,923	0,923			0,900	0,911		
	3	0,769	0,769			0,750	0,760		
	2Ü	3,897	3,897			3,875	0,759		
	2	0,769	0,769			0,750	2,886		
Zwischensumme		63,280	63,793	0,000		58,001	52,794	0,000	
Sondertarife (ST)									
Zwischensumme ST		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe:		63,280	63,793	0,000	0,000	58,001	52,794	0,000	
insgesamt II.		174,909	175,422	0,000	0,000	160,926	159,694	0,000	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)

		Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3	
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt									
Teil A und B ohne II		618,785	617,785	0,000	0,000	594,650	555,797	324,653	
Teil A und B mit II		793,694	793,207	0,000	0,000	755,576	715,491	324,653	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

Teil C.: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2023

I. Beamte 2023

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A16	A15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,000			1,000	1,000														3,000	
122	Ordnungsangelegenheiten																2,000			2,000	
126	Brandschutz										1,000		1,000	4,000		12,600	13,800	19,200			
127	Rettungsdienst															0,400	1,200	3,800			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung																				
521	Bau- und Grundstücksordnung																				
	insgesamt	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	4,000	0,000	13,000	17,000	23,000			
	Summe Beamte 2023:	62,000																			

II. Tariflich Beschäftigte 2023

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																									nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
		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					1,950	3,000		4,000	5,000		11,950	13,550	13,300	20,100	23,850		1,000	6,500	14,750	15,700	3,125				137,73	
121	Statistik und Wahlen					0,050						1,300			1,000				1,000		1,000					4,35	
122	Ordnungsangelegenheiten											2,000	2,000		11,550	25,000			1,000		25,200					66,75	
126	Brandschutz														2,000						4,000	0,050					
127	Rettungsdienst																										
211	Grundschulen																	0,800	0,300		8,197					9,30	
215	Mittelschulen																		0,250		4,785					5,04	
217	Gymnasien, Kollegs																		0,200		3,504					3,70	
221	Förderschule																		0,020		0,879					0,90	
243	Sonstige schulische Aufgaben								0,050				0,500						0,030		0,900	0,050				1,53	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																										nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt
		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											0,750			1,000					3,550						5,30		
261	Theater											0,150			0,150	0,300					0,650	0,900				2,15		
281	sonstige Kulturpflege													1,000						1,000						2,00		
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe								0,100		0,600										0,083	0,100				0,88		
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,120			1,000			0,850	11,350				6,000	1,150	0,120				20,59		
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2,641	5,026	4,590	4,359			1,641	0,410		4,077		1,000	1,750			5,538	161,845		1,000	0,860	0,410		0,500		2,27		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,120					0,923			2,769				0,197	0,120				0,62		
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								0,150		0,400			0,250			0,900				0,070	0,150				0,37		
421	Förderung des Sports								0,050				0,300						0,100			0,050				0,05		
424	Sportstätten und Bäder												0,200						0,100									
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung					0,170			0,660	1,000		7,000	5,000	0,800		0,700				0,750		0,130				16,21		
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050			0,040	1,000					1,000	6,000						0,040				8,13		
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250				1,000		2,000	4,000	1,000	0,900	2,900				0,900		0,200				13,15		
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080			0,340				1,000			0,150				0,150		0,060				1,78		
541	Gemeindestraßen					0,080			0,750			4,165			2,550	0,850				0,850		0,060				0,83		
542	Kreisstraßen					0,010			0,070			0,392			0,240	0,080				0,080		0,010				0,08		
543	Staatsstraßen					0,010			0,030			0,147			0,090	0,030				0,030		0,010				0,04		
544	Bundesstraßen					0,010			0,030			0,196			0,120	0,040				0,040		0,010				0,04		
546	Parkeinrichtungen					0,040			0,010													0,040				0,05		
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger					0,050			0,070			2,000		1,000		0,900			2,000	1,000		0,040	0,900			0,12		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060							1,000									0,100				1,16		
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,070									1,000							0,100				1,17		
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060						0,150				1,100				0,050		0,100				1,46		
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060						0,600				1,050				0,050		0,100				1,86		
571	Wirtschaftsförderung								1,000			3,000														4,00		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,850			0,850	2,700				1,000	4,350	1,100				4,55		
575	Tourismus												1,000		1,000	1,900				1,500					0,075	1,50		
	Summe:	2,641	5,026	4,590	4,359	3,000	3,000	1,641	8,000	8,000	5,077	37,650	29,550	19,023	45,400	78,900	9,208	163,645	11,500	36,700	67,575	7,125	0,900	0,500	0,075			
Summe Tariflich Beschäftigte 2023		553,08																										

Stellenplan der Stadt Plauen 2023

AZ: 10 42 02
Stand: 28.11.2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 2023	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren						
Inspektoren z. A.						
Assistenten z. A.						
gesamt:		0	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2023	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	3	3	3	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	16	14	10	
Praktikanten	fester Satz	5	5	2	1	
gesamt:		26	24	19	11	

Stellenplan der Stadt Plauen 2024

AZ: 10 42 02
Stand: 21.11.2022

Teil C.: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024

I. Beamte 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete					Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A16	A15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,000			1,000	1,000													3,000		
122	Ordnungsangelegenheiten																2,000		2,000		
126	Brandschutz										1,000		1,000	4,000		12,600	13,800	19,200			
127	Rettungsdienst															0,400	1,200	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	0,000	1,000	0,000	1,000	4,000	0,000	13,000	17,000	23,000			
	Summe Beamte 2024:	62,000																			

II. Tariflich Beschäftigte 2024

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt		
		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					1,950	3,000		4,000	5,000		10,950	13,550	13,300	20,100	23,850		1,000	6,500	14,750	15,700	3,125				136,73
121	Statistik und Wahlen					0,050						1,300			1,000				1,000		1,000					4,35
122	Ordnungsangelegenheiten											2,000	2,000		11,550	25,000			1,000		25,200					66,75
126	Brandschutz														2,000					4,000	0,050					
127	Rettungsdienst																									
211	Grundschulen																	0,800	0,300		8,197					9,30
215	Mittelschulen																		0,250		4,785					5,04
217	Gymnasien, Kollegs																		0,200		3,504					3,70
221	Förderschule																		0,020		0,879					0,90
243	Sonstige schulische Aufgaben								0,050				0,500						0,030		0,900	0,050				1,53

Stellenplan der Stadt Plauen 2024

AZ: 10 42 02
Stand: 21.11.2022

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
		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											0,750			1,000					3,550						5,30
261	Theater											0,150			0,150	0,300					0,650	0,900				2,15
281	sonstige Kulturpflege														1,000					1,000						2,00
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe								0,100		0,600										0,083	0,100				0,88
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,120			1,000			0,850	11,350				6,000	1,150	0,120				20,59
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2,641	5,026	4,590	4,359			1,641	0,410		4,077		1,000	1,750			5,538	161,845		1,000	0,860	0,410		0,500		2,27
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								0,120					0,923			2,769				0,197	0,120				0,62
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								0,150		0,400			0,250			0,900				0,070	0,150				0,37
421	Förderung des Sports								0,050				0,300						0,100			0,050				0,05
424	Sportstätten und Bäder												0,200						0,100							
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung					0,170			0,660	1,000		7,000	5,000	0,800		0,700				0,750		0,130				16,21
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050			0,040	1,000					1,000	6,000					0,040					8,13
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250				1,000		2,000	4,000	1,000	0,900	2,900				0,900		0,200				13,15
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080			0,340				1,000			0,150				0,150		0,060				1,78
541	Gemeindestraßen					0,080			0,750			4,165			2,550	0,850				0,850		0,060				0,83
542	Kreisstraßen					0,010			0,070			0,392			0,240	0,080				0,080		0,010				0,08
543	Staatsstraßen					0,010			0,030			0,147			0,090	0,030				0,030		0,010				0,04
544	Bundesstraßen					0,010			0,030			0,196			0,120	0,040				0,040		0,010				0,04
546	Parkeinrichtungen					0,040			0,010													0,040				0,05
549	Sonstige Leistungen der Straßenbau-					0,050			0,070			2,000		1,000		0,900			2,000	1,000		0,040	0,900			0,12
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060							1,000									0,100				1,16
552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					0,070									1,000							0,100				1,17
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060						0,150				1,100				0,050		0,100				1,46
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060						0,600				1,050				0,050		0,100				1,86
571	Wirtschaftsförderung								1,000			3,000														4,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,850			0,850	2,700				1,000	4,350	1,100				4,55
575	Tourismus												1,000		1,000	1,900				1,500					0,075	1,50
	Summe:	2,641	5,026	4,590	4,359	3,000	3,000	1,641	8,000	8,000	5,077	36,650	29,550	19,023	45,400	78,900	9,208	163,645	11,500	36,700	67,575	7,125	0,900	0,500	0,075	
Summe Tariflich Beschäftigte 2024		552,08																								

Stellenplan der Stadt Plauen 2024

AZ: 10 42 02
Stand: 21.11.2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	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 2023	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Assessoren						
Inspektoren z. A.						
Assistenten z. A.						
gesamt:		0	0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl 2023	Zahl 2024	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge					
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge					
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3	3	3	3	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	16	14	10	
Praktikanten	fester Satz	5	5	2	1	
gesamt:		26	24	19	11	

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 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027
Haushaltsjahr 2021 (voraussichtliche Inanspruchnahme VE)	20.533.898		3.622.360	317.240	0	0	0
Haushaltsjahr 2022 (voraussichtliche Inanspruchnahme VE)	8.833.378		8.833.378	0	35.000	0	0
Haushaltsjahr 2023 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2023/2024)	20.069.551		0	16.593.297	3.476.254	0	0
Änderung	-241.000			-241.000			
Haushaltsjahr 2024 (Planwerte aus Doppelhaushalt 2023/2024)	11.214.856		0	0	10.814.856	200.000	200.000
Änderung	29.000				29.000		
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			3.350.000	3.300.000	3.000.000	3.450.000	1.000.000
Änderung			0	0	-2.300.000	-1.590.408	-1.741.456
Teilhaushalt/ Investitionsgruppe/ Investition/ Maßnahme	Gesamtbetrag der VE 2023	Gesamtbetrag der VE 2024	Auszahlung 2021	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
THH 8							
Investitionsgruppe 511108-14 Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 - 2025"							
Investition 18-0000114 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG							
Betrag Verpflichtungsermächtigung neu	227.000	194.000	0	227.000	194.000	0	0
Änderung ggü. Planentwurf	-241.000	29.000	0	-241.000	29.000	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt Planentwurf:	1.069.000		436.000	468.000	165.000	0	0
Betrag Auszahlungen gesamt Beschlussvorschlag:	1.013.000		592.000	227.000	194.000	0	0
Begründung:							
Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen nach Anpassung der Auszahlungen entsprechend der am 07.10.2022 angemeldeten Maßnahmen der WbG Plauen.							