

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Plauen für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 20.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2023		2024	
im Ergebnishaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	158.277.641	EUR	162.076.439	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	164.123.050	EUR	168.390.245	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-5.845.409	EUR	-6.313.806	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	11.200.579	EUR	700	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	14.253.745	EUR	188.509	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-3.053.166	EUR	-187.809	EUR
- Gesamtergebnis auf	-8.898.575	EUR	-6.501.615	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0	EUR	0	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	4.000.305	EUR	3.591.909	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	297.266	EUR	186.459	EUR
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-4.601.004	EUR	-2.723.247	EUR
im Finanzhaushalt mit dem				
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	147.226.007	EUR	149.779.197	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	146.205.568	EUR	149.070.256	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.020.439	EUR	708.941	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.738.185	EUR	30.619.423	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.201.154	EUR	38.175.483	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.462.969	EUR	-7.556.060	EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.442.530 EUR	-6.847.119 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.167.418 EUR	3.783.530 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.230.231 EUR	3.803.954 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-62.813 EUR	-20.424 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-6.504.413 EUR	-6.866.613 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	3.350.000 EUR	3.300.000 EUR
---	----------------------	----------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	20.069.551 EUR	11.214.856 EUR
--	-----------------------	-----------------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	20.000.000 EUR	25.000.000 EUR
---	-----------------------	-----------------------

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 vom Hundert	300 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	505 vom Hundert	505 vom Hundert
Gewerbsteuer auf	450 vom Hundert	450 vom Hundert

Plauen, den

GESAMTHAUSHALT

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

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.911.866,50	50.604.100	58.884.100	60.994.100	63.916.100	66.236.100	68.666.100
	darunter:							
	Grundsteuer A, B, C und D	8.916.777,30	8.789.100	8.889.100	8.889.100	8.891.100	8.891.100	8.891.100
	Gewerbesteuer	25.847.793,61	17.900.000	24.000.000	25.500.000	27.200.000	28.200.000	29.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.801.156,57	17.900.000	19.500.000	20.000.000	21.000.000	22.200.000	23.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.773.526,65	5.110.000	5.770.000	5.880.000	6.000.000	6.120.000	6.250.000
02	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.082.514,65	77.280.565	84.425.010	86.314.651	87.136.348	86.838.188	87.249.226
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.341.735,90	41.910.703	47.111.622	48.750.000	48.500.000	49.500.000	50.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.180.672,14	1.804.881	2.087.638	1.791.420	1.538.292	1.212.795	968.839
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.823.226,85	10.620.278	10.063.618	11.264.182	12.841.054	13.842.443	14.702.322
03	+ sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569.026,82	6.427.481	6.554.280	6.142.902	6.237.519	6.089.899	6.110.938
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.496,80	1.505.196	1.439.469	1.444.269	1.477.269	1.477.269	1.477.269
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797.618,67	1.133.030	1.256.537	1.349.314	1.317.789	1.260.597	1.261.097
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	440.499,77	892.424	804.586	942.543	855.502	826.460	829.418
08	+/- aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige ordentliche Erträge	5.328.586,91	5.369.865	4.913.660	4.888.660	4.833.660	4.808.660	4.793.660
	darunter:							
	aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,83	34.765	32.660	32.660	32.660	32.660	32.660
	Herabsetzungen Wertberichtigungen	743.123,27	972.800	784.300	784.300	784.300	784.300	784.300
	Erträge aus Zuschreibungen (v.a. zum Finanzanlagevermögen)	129,60	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1-9)	146.155.610,12	143.212.661	158.277.641	162.076.439	165.774.187	167.537.173	170.387.708
11	Personalaufwendungen	35.029.999,18	37.385.286	41.496.121	42.019.481	42.794.334	43.500.741	44.375.691
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	205.967,67	39.284	545.719	174.452	55.424	37.135	37.636
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.379.591,50	11.834.353	14.060.554	14.852.846	14.400.793	12.996.446	12.543.155
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.471.535,10	16.323.712	14.823.894	16.146.918	18.229.251	19.698.597	20.764.079
	darunter: Wertberichtigungen	635.234,51	1.382.350	1.199.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600	1.199.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	456.351,64	610.376	675.907	783.635	956.855	1.182.433	1.422.883
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.-förderungsmaßnahmen	77.634.564,32	80.935.759	87.953.819	89.707.953	92.214.364	94.173.343	96.049.322
	darunter:							
	Kreisumlage	29.906.314,28	30.800.000	34.267.301	35.950.000	37.150.000	38.350.000	39.400.000
	Kulturumlage	781.925,30	0	800.000	800.000	0	0	0
	Umlage an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlage an Zweckverbände	486.222,00	490.000	510.000	530.000	550.000	570.000	590.000
	Sozialumlage							
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.392.036,57	2.661.099	2.838.764	3.422.561	3.441.525	3.352.270	3.359.937
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299.000,17	4.662.824	5.112.754	4.879.412	4.931.671	4.465.367	4.441.357
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17)	141.271.041,91	151.752.310	164.123.050	168.390.245	173.527.267	176.016.927	179.596.486
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10./18)	4.884.568,21	-8.539.649	-5.845.409	-6.313.806	-7.753.080	-8.479.754	-9.208.779
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.504.516,49	4.690.394	11.200.579	700	700	700	700
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	2.617.016,63	5.298.664	14.253.745	188.509	318.617	8.303	313.826
22	= Sonderergebnis (Nr. 20./21)	887.499,86	-608.270	-3.053.166	-187.809	-317.917	-7.603	-313.126

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
23	= Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag (Nr. 19+22)	5.772.068,07	-9.147.919	-8.898.575	-6.501.615	-8.070.997	-8.487.357	-9.521.905
24	- veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.057.227,38	4.938.642	4.000.305	3.591.909	3.359.475	3.200.156	3.048.344
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	101.144	297.266	186.459	316.567	6.253	311.776
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nr. 23-27)	10.829.295,45	-4.108.133	-4.601.004	-2.723.247	-4.394.955	-5.280.948	-6.161.785
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-3.725.374	-1.845.104	-2.721.897	-4.393.605	-5.279.598	-6.160.435
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-382.759	-2.755.900	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Plauen

Nr.		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.122.265,49	50.468.000	58.748.000	60.858.000	63.780.000	66.100.000	68.530.000
	darunter:							
	Grundsteuer A,B, C und D	8.795.410,26	8.653.000	8.753.000	8.753.000	8.755.000	8.755.000	8.755.000
	Gewerbesteuer	26.068.653,07	17.900.000	24.000.000	25.500.000	27.200.000	28.200.000	29.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.947.278,11	17.900.000	19.500.000	20.000.000	21.000.000	22.200.000	23.400.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.739.263,93	5.110.000	5.770.000	5.880.000	6.000.000	6.120.000	6.250.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	65.662.155,48	67.459.655	74.406.435	75.050.469	74.295.294	72.995.745	72.546.904
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.341.735,90	41.910.703	47.111.622	48.750.000	48.500.000	49.500.000	50.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.180.672,14	2.804.881	2.087.638	1.791.420	1.538.292	1.212.795	968.839
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.724,72	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.991.806,96	6.361.170	6.474.280	6.062.902	6.157.519	6.009.899	6.030.938
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.217,27	1.505.196	1.439.469	1.444.269	1.477.269	1.477.269	1.477.269
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.977,68	1.130.530	1.256.537	1.349.314	1.317.789	1.260.597	1.261.097
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.055,32	892.424	804.586	942.543	855.502	826.460	829.418
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.211,69	4.264.200	4.096.700	4.071.700	4.016.700	3.991.700	3.976.700
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	137.920.414,61	132.081.175	147.226.007	149.779.197	151.900.073	152.661.670	154.652.326
10	- Personalauszahlungen	35.147.686,72	37.387.470	41.249.978	42.320.501	43.070.358	43.589.243	44.388.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.193.233,27	11.632.067	13.889.497	14.636.746	14.184.693	12.780.346	12.327.055
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.787,65	573.357	638.284	748.205	911.553	1.104.664	1.398.638
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.714.160,93	78.274.660	85.115.055	86.285.392	88.772.839	90.821.073	92.689.385
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306.291,79	4.862.824	5.312.754	5.079.412	5.131.671	4.665.367	4.641.357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	125.782.160,36	132.730.378	146.205.568	149.070.256	152.071.114	152.960.693	155.444.619
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ 16)	12.138.254,25	-649.203	1.020.439	708.941	-171.041	-299.023	-792.293
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.802.896,76	25.062.166	22.583.384	29.059.103	28.073.315	25.492.086	9.836.642
19	+ Einzahlungen Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	148.000	160.000	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.562.034,15	1.209.600	1.154.801	1.412.320	650.000	740.000	290.000
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	-324.875,28	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.020.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	15.040.055,63	27.451.766	23.738.185	30.619.423	28.883.315	26.432.086	10.126.642
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.700,75	439.000	584.100	479.000	455.000	455.000	455.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.313.673,68	531.000	737.000	635.000	711.000	773.000	382.500
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.371.098,13	26.957.294	22.218.689	31.690.432	32.251.462	27.419.273	9.175.877
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.560.199,75	2.245.120	1.587.237	1.871.423	1.817.189	900.171	910.171
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.020.000	1.400.000	900.000	0	0	0
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.190.319,54	2.574.720	4.674.128	2.599.628	1.658.000	1.608.000	1.607.500
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	19.527.991,85	33.767.134	31.201.154	38.175.483	36.892.651	31.155.444	12.531.048
	darunter:							

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ 33)	-4.487.936,22	-6.315.368	-7.462.969	-7.556.060	-8.009.336	-4.723.358	-2.404.406
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ - mittelfehlbetrag (Nr. 17+34)	7.650.318,03	-6.964.571	-6.442.530	-6.847.119	-8.180.377	-5.022.381	-3.196.699
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Angaben zur übertragenen Kreditermächtigung - siehe Vorbericht)	9.267.027,29	8.872.962	4.167.418	3.783.530	6.253.532	9.484.470	5.435.987
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.362.057,49	2.805.220	817.418	483.530	3.253.532	6.034.470	4.435.987
	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.904.969,80	6.067.742	3.350.000	3.300.000	3.000.000	3.450.000	1.000.000
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.623.496,31	6.143.308	4.230.231	3.803.954	6.651.598	9.527.049	8.063.139
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.362.057,49	2.805.220	817.418	483.530	3.253.532	6.034.470	4.435.987
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	24.684	0	0	0	0
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung	3.261.438,82	3.338.088	3.388.129	3.320.424	3.398.066	3.492.579	3.627.152
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36+37)/. (Nummern 38+39)	2.643.530,98	2.729.654	-62.813	-20.424	-398.066	-42.579	-2.627.152
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)	10.293.849,01	-4.234.917	-6.505.343	-6.867.543	-8.578.443	-5.064.960	-5.823.851
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	929,63	930	930	930	930	930	930
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.319,70	0	0	0	0	0	0
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	276.473,05	0	0	0	0	0	0
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge ((Nummern 42+44)/.(Nummern 43+45))	-6.223,72	930	930	930	930	930	930
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr (Nummern 41+46)	10.287.625,29	-4.233.987	-6.504.413	-6.866.613	-8.577.512	-5.064.030	-5.822.921

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HHJahr 2023	Ansatz des HHJahr 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		1	2	3	4	5	6	7
48	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	---	26.516.509	---	---	---	---	---
	darunter:							
	*Betrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	---	5.000.000	---	---	---	---	---
	*Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	---	17.199.309	---	---	---	---	---
49	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	---	32.165.140	---	---	---	---	---
	darunter:	---	0	---	---	---	---	---
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	---	24.932.578	---	---	---	---	---
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47+48) ./.(Nummer 49)	10.287.625,29	-9.882.619	-6.504.413	-6.866.613	-8.577.512	-5.064.030	-5.822.921
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr ((Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)	10.287.625,29	-9.882.619	-6.504.413	-6.866.613	-8.577.512	-5.064.030	-5.822.921
54X	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.473.581,46	---	---	---	---	---	---
54	(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	---	35.603.276	33.937.144	27.432.731	20.566.118	11.988.606	6.924.576
54F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	163.907,44	---	---	---	---	---	---
55E	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln...	35.761.206,75	---	---	---	---	---	---
55	... am Ende d. Haushaltsjahres (Nummern 53+54)	---	25.720.657	27.432.731	20.566.118	11.988.606	6.924.576	1.101.655
55A	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	156.754,09	---	---	---	---	---	---
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen fremden Finanzmitteln	-7.153,35	0	0	0	0	0	0
A1	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-3.261.438,82	-3.338.088	-3.388.129	-3.320.424	-3.398.066	-3.492.579	-3.627.152
B1	Bestand Vorsorgevermögen zum Ende des Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0
B2	Bestand Rückstellungen zum Ende des Jahres (ohne Berücksichtigung der langfristigen Rückstellungen - siehe Anlage 5)	3.060.928,74	1.518.681	2.119.707	1.618.135	1.141.071	851.034	636.505
B3	Bestand Erbschaften, Stiftungen, Preisgelder	132.288,60	83.605	93.942	93.942	93.942	93.942	93.942
B4	Bestand Löwelstiftung zum Ende des Jahres	412.357,00	0	0	0	0	0	0
B5	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung in Folgejahren	812.946,09	0	0	0	0	0	0
B	Gesamtbestand der gebundenen Mittel	4.418.520,43	1.602.286	2.213.649	1.712.077	1.235.013	944.976	730.447
VM1	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 ...	31.185.932,23	---	---	---	---	---	---
VM3	Satz 2 SachsGemO am Ende des Haushaltsjahres (Betrag der Kredittilgung bereits abgezogen)	---	24.118.371	25.219.082	18.854.041	10.753.593	5.979.600	371.208

Querschnitt Ergebnishaushalt

2023

Stadt Plauen

Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		1	2	3	4
THH1	Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt	1.776.586	5.685.163	-3.908.577	-3.910.641
THH2	Fachbereich Personal- und Hauptverwaltung	841.735	5.645.538	-4.803.803	-4.200.910
THH3	Fachbereich Finanzverwaltung	114.630.929	49.346.798	65.284.131	65.461.176
THH4	Festhalle	720.392	1.568.141	-847.749	-916.168
THH5	Fachbereich Bürgerservice	594.670	2.728.563	-2.133.893	-2.132.401
THH6	Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport	19.713.381	48.476.368	-28.762.987	-29.202.006
THH7	Fachbereich Sicherheit/Ordnung	3.107.574	9.293.379	-6.185.805	-6.216.276
THH8	Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt	15.609.049	34.190.973	-18.581.924	-18.722.983
THH9	Gebäude- und Anlagenverwaltung	889.181	5.931.067	-5.041.886	-5.041.886
THH10	ehemals Fachgebiet Informationstechnik	0	0	0	0
THH11	Leitung Geschäftsbereich I	394.145	1.257.060	-862.915	-963.314
Summe		158.277.641	164.123.050	-5.845.409	-5.845.409

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Plauen

Teilhaushalt		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
THH1	Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt	-3.946.269	2.492.738	2.740.000	-247.262	-4.193.531	6.377.150
THH2	Fachbereich Personal- und Hauptverwaltung	-4.232.235	17.100	1.015.100	-998.000	-5.230.235	500.000
THH3	Fachbereich Finanzverwaltung	62.331.416	92.187	1.670.000	-1.577.813	60.753.603	0
THH4	Festhalle	-729.052	81.900	257.650	-175.750	-904.802	0
THH5	Fachbereich Bürgerservice	-2.038.734	0	0	0	-2.038.734	0
THH6	Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport	-27.733.269	5.417.210	5.942.959	-525.749	-28.259.018	2.400.150
THH7	Fachbereich Sicherheit/Ordnung	-5.855.420	530.000	585.300	-55.300	-5.910.720	800.000
THH8	Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt	-12.146.164	11.614.537	14.901.557	-3.287.020	-15.433.184	9.016.754
THH9	Gebäude- und Anlagenverwaltung	-3.769.876	3.396.473	3.968.538	-572.065	-4.341.941	975.497
THH10	ehemals Fachgebiet Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
THH11	Leitung Geschäftsbereich I	-859.958	96.040	120.050	-24.010	-883.968	0
Summe		1.020.439	23.738.185	31.201.154	-7.462.969	-6.442.530	20.069.551

Summe der anteilig ordentlichen Erträge (C19) und ordentliches Ergebnis (E19) wurde an die Gesamtergebnisrechnung angepasst -> Rundungsdifferenz

Querschnitt Ergebnishaushalt

2024

Stadt Plauen

Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoresourcenbedarf
		1	2	3	4
THH1	Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt	426.702	4.383.289	-3.956.587	-3.970.285
THH2	Fachbereich Personal- und Hauptverwaltung	688.016	5.801.818	-5.113.802	-4.510.908
THH3	Fachbereich Finanzverwaltung	118.221.612	50.498.905	67.722.707	67.899.752
THH4	Festhalle	739.532	1.618.861	-879.329	-944.166
THH5	Fachbereich Bürgerservice	746.610	2.862.761	-2.116.151	-2.115.659
THH6	Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport	20.931.276	50.797.824	-29.866.548	-30.295.928
THH7	Fachbereich Sicherheit/Ordnung	2.580.489	9.178.044	-6.597.555	-6.627.026
THH8	Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt	16.351.433	35.748.876	-19.397.443	-19.538.502
THH9	Gebäude- und Anlagenverwaltung	990.386	6.210.255	-5.219.868	-5.219.868
THH10	ehemals Fachgebiet Informationstechnik	0	0	0	0
THH11	Leitung Geschäftsbereich I	400.383	1.289.613	-889.230	-991.216
Summe		162.076.439	168.390.245	-6.313.806	-6.313.806

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Plauen

Teilhaushalt		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6
THH1	Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt	-3.897.878	5.484.790	6.622.150	-1.137.360	-5.035.238	0
THH2	Fachbereich Personal- und Hauptverwaltung	-4.396.981	0	907.000	-907.000	-5.303.981	0
THH3	Fachbereich Finanzverwaltung	64.673.824	92.187	1.107.500	-1.015.313	63.658.511	0
THH4	Festhalle	-756.765	225.000	400.000	-175.000	-931.765	0
THH5	Fachbereich Bürgerservice	-2.202.567	0	0	0	-2.202.567	0
THH6	Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport	-28.967.217	8.949.115	9.907.875	-958.760	-29.925.977	1.609.626
THH7	Fachbereich Sicherheit/Ordnung	-6.444.510	1.270.607	1.415.000	-144.393	-6.588.903	0
THH8	Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt	-12.490.731	11.428.754	13.983.630	-2.554.876	-15.045.607	8.716.000
THH9	Gebäude- und Anlagenverwaltung	-3.921.170	3.042.368	3.674.076	-631.708	-4.552.878	889.230
THH10	ehemals Fachgebiet Informationstechnik	0	0	0	0	0	0
THH11	Leitung Geschäftsbereich I	-887.064	126.602	158.252	-31.650	-918.714	0
Summe		708.941	30.619.423	38.175.483	-7.556.060	-6.847.119	11.214.856

Summe der anteilig ordentlichen Aufwendungen (D19) wurde an die Gesamtergebnisrechnung angepasst -> Rundungsdifferenz

Übersicht über die beigefügten Anlagen

Inhalt

I. Änderungen der Verwaltung zum Ergebnis- und Finanzhaushalt (Seite 1- 14)

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

Änderung zu Anlage 4 (V) - Stand der Rücklagen

Änderung zu Anlage 6 (X) - Darstellung der Fehlbeträge

Änderung zu Anlage 7 (Y) - geänderte Wirtschaftspläne

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	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
			Investitionen															
			Produkt 111100 Verwaltungssteuerung															
			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
			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
01			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
			Änderung der Besoldungsgruppe des Oberbürgermeisters aufgrund Anrechnung vorheriger Jahre															
			Gesamt Produkt 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
			= 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
			= 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
			= 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
			Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen															
			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
			3.1 Personalauszahlungen	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
02			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
			Erhöhung Personalkosten - Auszahlung	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
			Neuzuordnung der Planstelle und der dazugehörigen Personalkosten aufgrund interner Wiederbesetzung der Leitungsstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, in 2023 abzüglich Rückstellung Sabbatical (nur Aufwand)															
			Gesamt Produkt 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
			= 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
			= 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
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	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
			Produkt 11205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit															
			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
			3.1 Personalauszahlungen	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
			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
			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
			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
			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
03			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
			Erhöhung Personalkosten - Auszahlung	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
			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)															
04			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
			Der Antrag 266-22 der SGI-Fraktion zur Übertragung der Stadtratssitzungen wurde vom Stadtrat am 20.09.2022 bestätigt.															
05			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
			Die Mehrkosten entstehen durch die neue Ausschreibung für die Plauener Stadtnachrichten.															
			Gesamt Produkt 11205															
			= 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
			= 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
			= 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
			= 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
			Produkt 281021 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2023)															
			3.1 Personalaufwendungen	125.903	56.140	182.043	129.662	0	129.662	132.243	0	132.243	134.876	0	134.876	137.561	0	137.561
			3.1 Personalauszahlungen	125.903	56.140	182.043	129.662	0	129.662	132.243	0	132.243	134.876	0	134.876	137.561	0	137.561
			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
			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
06			Erhöhung Personalkosten	125.303	56.140	181.443	129.062		129.062	131.643		131.643	134.276		134.276	136.961		136.961
			Erhöhung Personalkosten in 2023 lt. Antrag 314-22 Fraktion DIE LINKE für Weiterbeschäftigung einer Mitarbeiterin im Kulturreferat															
07			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
			Erhöhung des städtischen Zuschusses an den Unikat-Verein mit dem Ziel der Erreichung einer höheren Förderung durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau															
			Gesamt Produkt 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
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	651.597	61.740	713.337	645.156	5.600	650.756	654.837	5.600	660.437	660.270	5.600	665.870	643.255	5.600	648.855
			außerordentliche Erträge	732.500	0	732.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			außerordentliche Aufwendungen	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			= 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
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	648.400	61.740	710.140	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	Bezeichnung	Investitionen			Planentwurf			Änderungs-			Beschluss-					
				Planentwurf	Änderungs-	Beschluss-	Planentwurf	Änderungs-	Beschluss-	Planentwurf	Änderungs-	Beschluss-	Planentwurf	Änderungs-	Beschluss-			
	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
08	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 Plauerer 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	132.074	5.685.163	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	180.451	5.609.644	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
09	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
10	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
11	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	50.000	0	50.000	

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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
			Investitionen															
			Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen															
			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
			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
12			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
			Anpassung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG an den am 17.10.2022 beschlossenen Wirtschaftsplan															
			Gesamt Produkt 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
			= 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
			= Einzahlungen aus lfd. 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
			= Auszahlungen aus lfd. 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
			Produkt 573008 Zuschuss GAV (soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)															
			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
			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
13			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
			Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss GAV für Personalkosten für die Betreuung von Sportfreianlagen															
			Gesamt Produkt 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
			= Auszahlungen aus lfd. 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
			Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen															
			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
			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
			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
			1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. 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
			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
			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
14			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
			Erhöhung auf Grundlage von zusätzlichen Erträgen im IV. Quartal 2022 und den mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 22.09.2022															
15			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
			Anpassung an die mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 22.09.2022															
16			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
			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															
17			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
			Erwartung der Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches für übertragene Aufgaben aufgrund Wohngeldreform 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)															
18			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
			Erhöhung aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens															
19			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
			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 %)															
			Gesamt Produkt 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
			= 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
			= Einzahlungen aus lfd. 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
			= Auszahlungen aus lfd. 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
			Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			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
			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
			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
			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
			Anpassung auf Grund geänderter Planung der Kreditneuaufnahmen ab 2025															
			Gesamt Produkt 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
			= Auszahlungen aus lfd. 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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	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 lfd. 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 lfd. 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	1.522.882	0	1.522.882
	THH6	211101	1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. 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
21	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	34.726
	THH6	211101	Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe															
22	THH6	211101	INST000250 GS Jößnitz - 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 Jößnitz 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.															
23	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 lfd. 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 lfd. 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 lfd. 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
24	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															
25	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 lfd. 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 lfd. 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	110.000	0	110.000	

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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027		
lfd. Nr.	THH	KTR	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag
			Investitionen														
			Bezeichnung														
			Produkt 217101 Gymnasien														
			1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten														
			1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit														
			3.1 Personalaufwendungen														
			3.1 Personalauszahlungen														
			3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen														
			3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit														
26			Reduzierung Personalkosten														
			Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe														
27			INST000253 Lessinggymnasium - Erneuerung Elektro-Akustische Anlage (ELA)														
			Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen														
			Erhöhung Aufwendungen Instandhaltungsmaßnahmen														
			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.														
			6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
28			12-MK00097 Bau multifunktionale Halle m. FG (Lessinggymnasium)														
			Reduzierung Zuordnung investive Schlüsselzuweisung														
29			20-0000012 Gymnasien - Ausstattung IT														
			Erhöhung Zuordnung investive Schlüsselzuweisung														
			Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024														
			Gesamt Produkt 217101														
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)														
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)														
			= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)														
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)														
			= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24														
			= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32														
			Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung														
			3.1 Personalaufwendungen														
			3.1 Personalauszahlungen														
30			Erhöhung Personalkosten														
			Neuzuordnung anteilige Personalkosten Fachbereichsleitung														
			6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
			7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen														
31			12-0000157 FS Käthe-Kollwitz - Errichtung Toilettenanlage														
			Neue Investition - Erhöhung Auszahlung														
			Errichtung Toilettenanlage an der Käthe-Kollwitz-Schule lt. Antrag 289-22 der SGI-Fraktion und Antrag 307-22 der Fraktion DIE LINKE														
32			20-0000013 Förderschule Käthe-Kollwitz - Ausstattung IT														
			Zuordnung investive Schlüsselzuweisung														
			Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024														
			Gesamt Produkt 221501														
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)														
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)														
			= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)														
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)														
			= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24														
			= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32														
			Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben														
			3.1 Personalaufwendungen														
			3.1 Personalauszahlungen														
33			Reduzierung Personalkosten														
			Wiederbesetzung einer Planstelle mit niedrigerer Entgeltgruppe und Stufe														
			Gesamt Produkt 243000														
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)														
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)														

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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
			Investitionen															
			Produkt 351501 Wohnhilfen															
			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
			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
			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
			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
			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
			3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. 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
34			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
			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															
35			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
			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
			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.															
			Gesamt Produkt 351501															
			= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
			= 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
			= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
			= Auszahlungen aus lfd. 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
			Produkt 363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
			3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	25.526	4.000	29.526	23.860	4.000	27.860	23.860	0	23.860	23.860	0	23.860	23.860	0	23.860
			3.5 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.860	4.000	27.860	23.860	4.000	27.860	23.860	0	23.860	23.860	0	23.860	23.860	0	23.860
36			Erhöhung Auszahlungen	23.860	4.000	27.860	23.860	4.000	27.860	23.860	0	23.860	23.860	0	23.860	23.860	0	23.860
			Erhöhung der Mittel zur Demokratiebildung in 2023 und 2024 lt. Antrag 298-22 der SGI-Fraktion															
			Gesamt Produkt 363000															
			= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	26.126	4.000	30.126	24.460	4.000	28.460	24.460	0	24.460	24.460	0	24.460	24.460	0	24.460
			= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	24.360	4.000	28.360	24.360	4.000	28.360	24.360	0	24.360	24.360	0	24.360	24.360	0	24.360
			Produkt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)															
			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
			1.2 Zuwendungen und Umlagen für lfd. 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
			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
			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
			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
			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
			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
			3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. 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
37			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
			Erhalt von Zuschüssen für die Einführung eines Energiesparmodells in Form eines Energiepädagogen (siehe auch DS-NR. 0706/2022)															
38			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
			Neueinrichtung einer Planstelle Energiepädagoge, befristet bis 2026															
39			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
			Einführung eines Energiesparmodells (Energiepädagoge) - Durch die erwarteten energetischen Einsparungen soll der städtische Haushalt von 2024 bis 2026 jährlich um 15.000 EUR entlastet werden.															
40			Erhöhung Aufwendungen	745	3.400	4.145	745	800	1.545	745	1.200	1.945	745	400	1.145	745	0	745
			Erhöhung der Geschäftsaufwendungen durch die Einführung des Energiepädagogen															
			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
41			20-0000005 Technische u. digitale Ausstattung Kitas/Horte															
			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
			Anpassung an das FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und Fortschreibung ab 2024															
			Gesamt Produkt 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
			= 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
			= Einzahlungen aus lfd. 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
			= Auszahlungen aus lfd. 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
			= 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
			= 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

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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
			Investitionen															
			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
42	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 lfd. 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
	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	1.650.636	-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	1.804.471	0	1.804.471
43	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															
44	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
45	THH6	424201	10-0000007 Investitionszuschuss Bäder Plauen GmbH															
	THH6	424201	Einzahlungen Zuwendung	0	483.298	483.298	0	483.298	483.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6	424201	Auszahlung/Weiterleitung Investitionszuschuss	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	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															
	THH6	424201	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	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 Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	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	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	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	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	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
			Gesamt THH6															
	THH6		= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	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		= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	47.739.236	737.132	48.476.368	50.098.093	699.731	50.797.824	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		außerordentliche Erträge	45.043	0	45.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6		außerordentliche Aufwendungen	45.043	0	45.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH6		= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nr. 1-8)	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		= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	44.647.564	737.132	45.384.696	46.984.445	699.731	47.684.176	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		= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.18-24	5.007.923	409.287	5.417.210	8.529.267	419.848	8.949.115	6.766.321	17.050	6.783.371	4.456.605	17.050	4.473.655	468.320	79.730	548.050
	THH6		= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr.26-32	5.409.661	533.298	5.942.959	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
	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 lfd. 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	368.826	5.000	373.826	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
46	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 lfd. Nr. 38)															
47	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															

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	Bezeichnung	Investitionen														
				Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
48	THH7	126000	INST000254 Feuerwache Pöppigstr. - Ertüchtigung Rutschenschacht															
	THH7	126000	Erhöhung Investive Schlüsselzuweisungen	0	20.000	20.000	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	
	THH7	126000	Der Personenstrom von Einsatzkräften aus dem Obergeschoss muss bei einer Alarmierung 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 Rutschenschacht 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	5.000	
49	THH7	126000	12-0000151 Einbau Abgasabsaugung diverse FFW															
	THH7	126000	Anpassung Auszahlungen für Einbau	20.000	-10.000	10.000	0	60.000	60.000	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	
	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.															
50	THH7	126000	12-0000152 FFW Kauschwitz - Einbau Abgasabsaugung															
	THH7	126000	Reduzierung Auszahlungen für Einbau	0	0	0	15.000	-15.000	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.															
51	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	
	THH7	126000	Der Einbau der Abgasabsaugungen erfolgt gleichzeitig und wird in der Maßnahme 12-0000151 veranschlagt.															
52	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	
	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 Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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 Ifd. 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
53	THH8	511108	18Z-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 18Z-000094 im Produkt 511108. Die Aufwendungen/ Auszahlungen aber in dem Produkt, in dem sie tatsächlich entstehen (541000 Gemeinestraßen). Über Interne Leistungsverrechnungen werden die Aufwendungen dann wieder der Maßnahme 18Z-000094 zugeordnet, im Produkt 541000 werden Erträge aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt.															

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

			Ergebnishaushalt															
			Investitionen															
Ifd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	2023			2024			2025			2026			2027		
				Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
54	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)															
55	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)															
56	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)															
57	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)															
58	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															
59	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
	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
60	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
	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															
61	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															
62	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.															
63	THH8	511108	18-0000185 Geh- und Radwegbau Dobenuareal															
	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 Ifd. 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 Ifd. 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			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
	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 lfd. 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	0	2.356.479	2.655.479	0	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	0	2.356.479	2.655.479	0	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 lfd. 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
64	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 18Z-000094 im Produkt 511108.															
65	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 18Z-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 18Z-000094 zugeordnet, im Produkt 541000 werden Erträge aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt.															
66	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 Finanzausgleichsgesetz, nach Erhöhung der Netzlänge von Gemeindestraßen in der Stadt Plauen und die damit verbundene Reduzierung der Investiven Schlüsselzuweisungen															
67	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 SächsFAG in 2025 -2027 sowie der zugehörigen Auszahlungen in die Maßnahmen 19-0000120 Beethoven- zw. Schumann- und Reißiger Str. und 19-0000157 Reinsdorfer Str. (siehe lfd. Nr. 70 + 71)															
	THH8	541000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.339.246	-204.666	7.134.580	5.213.000	1.371.600	6.584.600	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	1.133.600	7.347.100	3.573.254	857.600	4.430.854	590.000	532.100	1.122.100	617.823	244.035	861.858
68	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")															
69	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.)															
70	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.)															
71	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															
72	THH8	541000	19-0000113 Ant.Straße SB-Gleis Kleinf. 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															
73	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	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 SächsFAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0
	THH8	541000	Finanzierung der Maßnahme nicht mehr über Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung sondern mit Mitteln aus den Pauschalzuweisungen nach SächsFAG und Mitteln aus dem kommunalen Straßenbaubudget															
74	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 SächsFAG	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 SächsFAG (siehe lfd. Nr. 64)															
75	THH8	541000	19-0000158 Stresemannbrücke - barrierefreie Überquerung															
	THH8	541000	Zuweisungen für Radwegbau	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Auszahlungen Bau barrierefreie Überquerung	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THH8	541000	Bau barrierefreie Überquerung Stresemannbrücke nach Antrag 302-22 SGI-Fraktion.															

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	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-	Beschluss-												
					vorschlag	vorschlag												
	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	0	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	1.371.600	6.584.600	1.699.500	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	1.133.600	7.347.100	3.573.254	857.600	4.430.854	590.000	532.100	1.122.100	617.823	244.035	861.858
	THH8	542000	Produkt 542000 Kreisstraßen															
	THH8	542000	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.589	0	80.589	0	0	0	214.900	214.900	50.000	285.000	335.000	530.000	2.752	532.752	
76	THH8	542000	19-0000130 Knotenpunkt Auß. Reich.Str./Röntgenstr. Inkl. LSA															
	THH8	542000	Erhöhung der Investiven Schlüsselzuweisung	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															
77	THH8	542000	19-0000147 Plauensche Str. OT Jößnitz															
	THH8	542000	Erhöhung Einzahlungen Investive Schlüsselzuweisungen	80.589	0	80.589	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
	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	4.120	0	4.120	
	THH8	542000	= Einzahlungen aus Ifd. 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 Ifd. 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
78	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, Stadtmarketing (THH 11, Produkt 573010) zugeordnet.															
	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 Ifd. 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 Ifd. 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	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	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
79	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	0	450.000	450.000	0	450.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	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	0	785.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000

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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
			Investitionen															
	THH8	549000	Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers															
	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
80	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 Kommunaler 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
81	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 - Kommunaler Naturschutz zugeordnet.															
	THH8	554003	Gesamt Produkt 554003															
	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
	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
82	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 - Kommunaler Naturschutz zugeordnet.															
83	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-Umgebungslärmrichtlinie 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
			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	1.154.700	11.428.754	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	14.884.257	17.300	14.901.557	13.511.030	472.600	13.983.630	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
84	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

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

Ergebnishaushalt			2023			2024			2025			2026			2027			
lfd. Nr.	THH	KTR	Bezeichnung	Planentwurf	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag												
			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	111111	Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform															
	THH11	111111	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	THH11	111111	3.6 Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
85	THH11	111111	Erhöhung Auszahlungen	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	THH11	111111	Erhöhung der Mittel für die Jugendbeteiligungsform lt. Antrag 315-22 der Fraktion DIE LINKE															
	THH11	111111	Gesamt Produkt 111111															
	THH11	111111	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	THH11	111111	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit(Nr. 10-15)	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	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
86	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
	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 lfd. 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	371.785	8.828	380.613	378.801	9.005	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	371.785	8.828	380.613	378.801	9.005	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
87	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	285.695	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
88	THH11	575002	02-000004 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 vogtland 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 lfd. 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 lfd. 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

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

			2023			2024			2025			2026			2027		
lfd. Nr.	THH	KTR	Planentwurf	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag	Planentwurf	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag	Planentwurf	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag	Planentwurf	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag	Planentwurf	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag
			Ergebnishaushalt														
			Investitionen														
			Gesamt THH11														
			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
			1.168.731	88.329	1.257.060	1.199.240	90.373	1.289.613	1.226.546	90.778	1.317.324	1.242.227	27.968	1.270.195	1.258.588	28.145	1.286.733
			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
			1.151.860	88.329	1.240.189	1.183.160	90.373	1.273.533	1.210.647	90.778	1.301.425	1.227.254	27.968	1.255.222	1.243.891	28.145	1.272.036
			0	96.040	96.040	0	126.602	126.602	0	13.614	13.614	0	0	0	0	0	0
			0	120.050	120.050	0	158.252	158.252	0	17.017	17.017	0	0	0	0	0	0
			Gesamt Ergebnishaushalt														
			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	170.387.708
			163.284.256	838.794	164.123.050	166.783.614	1.606.631	168.390.245	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
			-6.721.915	876.506	-5.845.409	-5.940.877	-372.929	-6.313.806	-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
			11.200.579	0	11.200.579	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
			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														
			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
			145.318.397	887.171	146.205.568	147.463.625	1.606.631	149.070.256	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
			192.310	828.129	1.020.439	1.081.870	-372.929	708.941	-200.858	29.818	-171.040	-1.812.365	1.513.342	-299.023	-3.308.998	2.516.705	-792.293
			23.232.124	506.061	23.738.185	28.918.273	1.701.150	30.619.423	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
			30.549.006	652.148	31.201.154	37.016.333	1.159.150	38.175.483	36.009.034	883.617	36.892.651	30.638.344	517.100	31.155.444	12.287.013	244.035	12.531.048
			-7.316.882	-146.087	-7.462.969	-8.098.060	542.000	-7.556.060	-8.234.983	225.647	-8.009.336	-5.040.408	317.050	-4.723.358	-2.741.456	337.050	-2.404.406
			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
			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
			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
			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
			-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
			-7.187.385	-682.042	-6.505.343	-7.036.614	-169.071	-6.867.543	-6.533.908	2.044.534	-8.578.442	-5.381.611	-316.652	-5.064.960	-7.065.830	-1.241.980	-5.823.851
			930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930
			-7.186.455	-682.042	-6.504.413	-7.035.684	-169.071	-6.866.613	-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
			-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
			33.937.144	0	33.937.144	26.750.689	682.042	27.432.731	19.715.005	851.113	20.566.118	13.182.028	-1.193.422	11.988.606	7.801.347	-876.771	6.924.576
			26.750.689	682.042	27.432.731	19.715.005	851.113	20.566.118	13.182.028	-1.193.422	11.988.606	7.801.347	-876.771	6.924.576	736.447	365.208	1.101.655
			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
			24.537.040	682.042	25.219.082	18.002.928	851.113	18.854.041	11.947.015	-1.193.422	10.753.593	6.856.371	-876.771	5.979.600	6.000	365.208	371.208
			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 16-000054 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
- Anhebung der geplanten Wochenarbeitszeit Stelle 0000.0302 Gleichstellungsbeauftragte von ehemals 0,8 VZÄ auf 1,0 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
- Einrichtung einer Planstelle MA Kulturreferat in EG 6, 1,0 VZÄ – befristet bis Ende 2023
- 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
Oberbürger-	B 6	B 7

meister		
---------	--	--

Seite Q7 - 2023

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
111	9c	13,15	13,80	+0,65
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	-1,00
111	B 7	0	1,0	+1,00

Seite Q8 - 2023

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
365	S 11b	3,077	4,077	+1,00
351	11	0	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	-1,00
575	10	0	1,00	+1,00
575	9b	0	1,00	+1,00
351	10	1,00	0,00	-1,00
218	6	0	1,00	+1,00

Seite Q10 - 2024

PG	EG	Planentwurf	Beschlussvorschlag	Abweichung
111	9c	13,15	13,80	+0,65
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	138,23	+1,60
351	10,59	20,59	+10,00
218	2,00	3,00	+1,00

Seite Q10 – Q11:

PG	Nachrichtlich: davon Kernverwaltung		
	Planentwurf 2024	Beschlussvorschlag 2024	Abweichung 2024
111	135,63	137,23	+1,60
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 14,650 VZÄ auf **620,285 VZÄ**.

Die Gesamt-VZÄ 2024 (604,635) erhöht sich um 13,650 VZÄ auf **618,285 VZÄ**.

Seite Q3:

Entgeltgruppen	Insgesamt Planentwurf 2023	Insgesamt Beschlussvorschlag 2023	Abweichung 2023	Insgesamt Planentwurf 2024	Insgesamt Beschlussvorschlag 2024	Abweichung 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	19,523	+0,20	20,873	19,523	+0,20
			+0,45			+0,45
			-2,00			-2,00
9 b	43,55	45,40	+0,85	43,55	45,40	+0,85
			+1,00			+1,00
			-1,00			-1,00
			+1,00			+1,00

9 a	73,750	78,900	+4,00 -0,85 -1,00 +1,00 +2,00	73,750	78,900	+4,000 -0,85 -1,0 +1,00 +2,00
7	30,700	36,700	+6,00	30,700	36,700	+6,00
6	66,625	68,575	+1,95	66,625	67,575	+0,95
4	1,850	0,90	-0,95	1,850	0,90	-0,95
			+14,650			+13,650

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	17,300	+0,20 +0,45 -2,00
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	63,978	+1,95
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	795,194	777,376	793,707	761,600	755,576
---------	---------	---------	---------	---------	---------

2023 davon Kernverwaltung Planentwurf	2023 davon Kernverwaltung Beschlussvorschlag
313,553	326,453

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	19,523	+0,65 -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	68,575	+1,95
4	1,85	0,9	-0,95
			+14,650

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	19,523	+0,65 -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
			+13,650

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 12.12.2022

Teil A.: Beamte

I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2023	insgesamt 2024	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	2023 davon Kernverwaltung, 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: 12.12.2022

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	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	0,000
insgesamt II.		0,000	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: 12.12.2022

Teil B.: Arbeitnehmer
(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	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	
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	21,523	21,523			15,850	14,455	19,600	
	9b	45,400	45,400			41,550	38,909	39,400	1 x ku Vermerk
	9a	76,900	76,900			68,950	61,317	72,100	
	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	68,575	67,575			63,300	61,850	63,978	
	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		554,585	552,585	0,000	0,000	528,850	494,886	321,453	
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.		558,285	556,285	0,000	0,000	531,650	496,797	321,453	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023/2024

AZ: 10 42 02
Stand: 12.12.2022

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)

1	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	
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: 12.12.2022

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		
	2U	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: 12.12.2022

Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)

1	2	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)							9 Vermerke, Erläuterungen
		darunter				nachrichtlich			
		insgesamt 2023 3a	insgesamt 2024 3b	mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2022 6	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 7	2023 davon Kernver- waltung, bezogen auf Spalte 3 8	
Beschäftigte insgesamt									
Teil A und B ohne II		620,285	618,285	0,000	0,000	594,650	555,797	326,453	
Teil A und B mit II		795,194	793,707	0,000	0,000	755,576	715,491	326,453	

Stellenplan der Stadt Plauen 2023

AZ: 10 42 02
Stand: 12.12.2022

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

I. Beamte 2023

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 Flumeuordnung																								
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

Produktgruppe	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: 12.12.2022

Produktgruppe	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
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	1,000				3,00
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	
	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	68,575	7,125	0,900	0,500	0,075
	Summe Tariflich Beschäftigte 2023	554,08																							

Stellenplan der Stadt Plauen 2023

AZ: 10 42 02
Stand: 12.12.2022

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: 12.12.2022

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

Produktgruppe	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																		0,800	0,300						9,30
211	Grundschulen																									5,04
215	Mittelschulen																		0,250		4,785					3,70
217	Gymnasien, Kollegs																		0,200		3,504					0,90
221	Förderschule																		0,020		0,879					1,53
243	Sonstige schulische Aufgaben							0,050				0,500							0,030		0,900	0,050				

Stellenplan der Stadt Plauen 2024

AZ: 10 42 02
Stand: 12.12.2022

Produktgruppe	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-					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: 12.12.2022

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.							

Änderung zu ANLAGE 4 (V)

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Änderung grau unterlegt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorläufiger Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember / 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023/2024	2024
	EUR			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.806.911,17	43.370.490,17	41.525.386,17	38.803.489,17
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.283.811,59	13.880.080,61	16.131.888,70	17.344.948,84
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	-	-	-	-
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	-	-	-
Gesamtsumme	50.090.722,76	57.250.570,78	57.657.274,87	56.148.438,01

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

Änderung zu ANLAGE 6 (X)

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis

Änderung grau unterlegt

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

Position	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 (vorläufig)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das	das 2.	das 3.
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen	11.188.858,67	11.043.212,00	9.513.311,00	8.934.980,00	8.440.341,00	8.094.583,00	7.785.271,00
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	349.917,51	101.144,00	297.266,00	186.459,00	316.567,00	6.253,00	311.776,00
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten							
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	11.538.776,18	11.144.356,00	9.810.577,00	9.121.439,00	8.756.908,00	8.100.836,00	8.097.047,00
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	652.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	3.258.748,49	3.014.239,00	2.422.675,00	2.252.740,00	1.990.535,00	1.804.096,00	1.646.596,00
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	3.910.937,74	3.014.239,00	2.422.675,00	2.252.740,00	1.990.535,00	1.804.096,00	1.646.596,00
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./., Nummer 4)	7.627.838,44	8.130.117,00	7.387.902,00	6.868.699,00	6.766.373,00	6.296.740,00	6.450.451,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.147.558,53	8.028.973,00	7.090.637,00	6.682.241,00	6.449.807,00	6.290.487,00	6.138.675,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-519.720,09	101.144,00	297.266,00	186.459,00	316.567,00	6.253,00	311.776,00
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	5.057.227,38	5.039.786,00	4.297.571,00	3.778.368,00	3.676.042,00	3.206.409,00	3.360.120,00
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.057.227,38	4.938.642,00	4.000.305,00	3.591.909,00	3.359.475,00	3.200.156,00	3.048.344,00
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	101.144,00	297.266,00	186.459,00	316.567,00	6.253,00	311.776,00
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO ("Umswitcheffekt")	8.106,35	5.596.269,02	5.007.708,09	1.214.410,14	5.394,46	4.899.063,35	0,00

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2021 vorläufig)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (2022)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2024)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					das	das 2.	das 3.
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital	336.572.259,41	325.936.204,39	316.630.925,30	311.638.147,16	307.956.709,70	299.851.238,35	296.491.118,35
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	120.873.754,81	120.873.754,81	120.873.754,81	120.873.754,81	120.873.754,81	120.873.754,81	120.873.754,81
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.806.911,17	43.370.490,17	41.525.386,17	38.803.489,17	34.409.884,17	29.130.286,17	22.969.851,17
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	15.981.978,68	17.545.557,68	15.700.453,68	12.978.556,68	8.584.951,68	3.305.353,68	0,00
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.283.811,59	13.880.080,61	16.131.888,70	17.344.948,84	17.348.993,30	22.246.706,65	22.245.356,65
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	4.036.024,79	9.632.293,81	11.884.101,90	13.097.162,04	13.101.206,50	17.998.919,85	17.997.569,85
15 Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Änderung zu ANLAGE 7 (Y)

Wirtschaftspläne

Die Wirtschaftspläne aller Gesellschaften wurden zwischenzeitlich vom jeweiligen Aufsichtsrat beschlossen.

(Die Änderungen sind dunkelgrau unterlegt.)

nachrichtlich:

- **Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen**

Jahresabschluss 2021

Vorlage Drucksachen Nr.:

Stadtratsbeschluss vom ..., Beschluss-Nr.: ...

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage Drucksachen Nr.: ...

Stadtratsbeschluss vom ..., Beschluss-Nr.: ...

- **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**

Jahresabschluss 2021

Vorlage Drucksachen Nr.:

Stadtratsbeschluss vom ..., Beschluss-Nr.: ...

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage Drucksachen Nr.: 0740/2022

Stadtratsbeschluss vom ..., Beschluss-Nr.: ...

A) Jahresabschluss Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	190.954	195.385	199.351
I	Immaterielle Vermögensgegenstände			
II	Sachanlagen	179.852	185.600	190.250
III	Finanzanlagen	11.102	9.785	9.101
B	Umlaufvermögen	20.918	17.337	15.323
I	Vorräte	10.639	10.084	10.143
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	6.562	5.279	2.292
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.717	1.974	2.888
C	Rechnungsabgrenzungsposten	1	3	11
Summe Aktiva		211.873	212.725	214.685
A	Eigenkapital	111.424	111.829	112.069
I	Gezeichnetes Kapital	9.550	9.550	9.550
II	Kapitalrücklage	13.193	13.193	11.900
III	Gewinnrücklage	89.086	90.319	89.966
IV	Gewinn- /Verlustvortrag			
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust	-405	-1.233	653
B	Sonderposten	1.484	1.581	1.677
C	Rückstellungen	4.111	3.400	2.130
D	Verbindlichkeiten	94.851	95.912	98.797
E	Rechnungsabgrenzungsposten	3	3	12
Summe Passiva		211.873	212.725	214.685

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	31.918	31.998	31.764
2	Bestandsänderungen	538	-48	354
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	1.276	1.531	1.102
5	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-21.943	-22.004	-19.813
6	Personalaufwand	-1.557	-1.676	-1.712
7	Abschreibungen	-6.530	-6.713	-6.099
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.720	-1.726	-1.738
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	500	520	174
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	7
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	18	43
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.079	-2.313	-2.539
13	Ergebnis nach Steuern	409	-413	1.543
14	sonstige Steuern	-814	-820	-818
15	Jahresergebnis	-405	-1.233	725
16	Einstellung in die Gewinnrücklage			-73
17	Bilanzgewinn			652

B) Wirtschaftsplan Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH 2023 / 2024

Erfolgsplan		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Kaltmiete)							
	Sollmieten und sonstige Erlöse	24.056	24.244	24.597	24.775	24.942	25.091	25.239
	Erlösschmälerung Miete (aus Leerstand)	-1.961	-1.874	-2.083	-2.180	-2.304	-2.428	-2.554
2	Umsatzerlöse aus BK-Abrechnung	10.240	11.056	11.166	11.279	11.391	11.504	11.617
3	Erlösschmälerung BK durch Leerstand	-506	-509	-530	-543	-555	-568	-580
4	Bestandsveränderung	538	112	112	113	113	111	111
5	andere Erlöse aus HBW	89	84	100	100	100	100	100
6	Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige betriebliche Erträge	1.019	463	623	360	466	360	360
8	Erlöse aus Grundstücksverkäufen (Verkaufserlöse)	254	0	0	0	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Erträge	6	20	22	16	13	14	13
10	Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung	500	195	130	179	192	124	86
		34.235	33.791	34.137	34.099	34.358	34.308	34.392
11	Aufwand für Hausbewirtschaftung							
11a	Instandhaltung, Instandsetzung, Abriss	10.777	10.626	9.697	10.200	10.184	10.122	10.060
11b	Betriebskosten umlagefähig	10.947	11.166	11.279	11.391	11.505	11.617	11.727
11c	nicht umlagefähige Betriebskosten	317	320	401	467	505	562	614
11d	Fremdkosten der Verwaltung eig. Eigentumsw.	100	102	100	100	100	100	110
11e	sonstiger Aufwand aus der Hausbewirtschaftung	616	610	664	622	730	677	635
12	Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Personalaufwand	1.554	1.520	1.608	1.658	1.708	1.758	1.808
14	Aufwand für Verkaufsgrundstücke (Bauträger)	0	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen incl. Sonderabschreibungen	6.530	6.200	6.300	6.100	6.100	6.000	5.950
16	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.719	1.918	2.351	1.993	2.027	2.013	2.049
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.079	1.901	1.560	1.330	1.239	1.307	1.375
18	sonstige Steuern	1	5	5	5	5	5	5
19	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
		34.640	34.368	33.965	33.866	34.103	34.161	34.333
20	Jahresergebnis	-405	-577	172	233	255	147	59

Liquiditätsplan		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresergebnis	-405	-577	172	233	255	148	59
2	(+/-) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.345	6.200	6.300	6.100	6.100	6.000	5.950
3	(-) Auflösung von Sonderposten	-96	-95	-95	-95	-95	-95	-95
4	(+/-) Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	712	395	0	0	0	0	0
5	(+/-) sonstige zahlungswirksame Aufwände / Erträge	-500	-196	-130	-179	-192	-124	-86
5a	(+/-) Saldo zahlungswirksame Zinserträge/-aufwendungen	2.078	1.901	1.556	1.327	1.236	1.303	1.371
6	(-/+) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-254	0	0	0	0	0	0
7	(-/+) Zunahme/Abnahme der Vorräte, Ford. u. sonstige Aktiva	59	0	0	0	0	0	0
8	(+/-) Zunahme/Abnahme der Verbindlichk. u. sonst. Passiva	-1207	0	-206	-250	-250	-250	-250
9	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.732	7.628	7.597	7.136	7.054	6.982	6.949
10	(+) Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	1.222	0	0	0	0	0	0
11	(-) Auszahl. für Investitionen in das Anlagevermögen	-714	-2.082	-4.225	-2.385	-2.375	-2.575	-2.575
12	(-) Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	-2.168	-350	0	0	0	0	0
13	(+) Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihung	832	0	0	0	500	500	0
13a	erhaltene Zinsen	0	0	4	3	4	5	4
14	(+/-) Veränderungen der Instandhaltungsrücklage	-2.024	-122	-304	-304	-305	-304	-304
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.852	-2.554	-4.525	-2.686	-2.176	-2.374	-2.875

(Fortsetzung Liquiditätsplan / Angaben in TEUR)

Liquiditätsplan		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	(+) Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	-50	-50	-50	-50
18	(+) Zufluss Gewinnabführung Vorjahr	520	500	187	130	179	192	124
19	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	5.982	3.616	4.000	3.500	3.000	3.000	3.500
20	(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-6.560	-6.440	-6.535	-6.658	-6.496	-6.580	-6.503
21	(-) Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	-114	-111	0	-39	0	0
21a	gezahlte Zinsen	-2.079	-1.901	-1.560	-1.330	-1.240	-1.307	-1.375
22	(+) Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	183	382	174	43	0	0
23	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.137	-4.156	-3.637	-4.234	-4.603	-4.745	-4.304
24	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (9 + 15 + 23)	1.743	918	-565	216	275	-137	-230
25	(+/-) wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
26	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.974	3.717	4.635	4.070	4.286	4.561	4.424
27	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.717	4.635	4.070	4.286	4.561	4.424	4.194

Stellenübersicht		JA 2021	Plan 2023	Plan 2024
Bereich Geschäftsführung		19,725	18,005	18,005
davon: Geschäftsführer		1,000	1,000	1,000
Prokuristen		2,000	1,000	1,000
kaufmännische Angestellte		16,725	16,005	16,005
Kaufm./techn. Hausverwaltung		12,550	10,600	10,600
davon: kaufmännische Angestellte		12,550	10,600	10,600
technische Angestellte		0,000	0,000	0,000
Anzahl Mitarbeiter		36,000	33,000	33,000
dazu: Azubi		3,000	3,000	3,000
Muttersch.		1,000	0,000	0,000
Studium		0,000	0,000	0,000
Gesamtanzahl Mitarbeiter		40,000	36,000	36,000
geringfügig Beschäftigte		4	2	2

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

1	Investitionsprogramm	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen:								
	Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	714	2.062	4.175	2.335	2.325	2.525	2.525
	Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	20	50	50	50	50	50
	Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.318	350	0	0	500	500	0
	Übertragung Betriebs- u. Geschäftsausstattung an ISP	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung an Gesellschafter	0	0	0	50	50	50	50
	Summe	2.063	2.432	4.225	2.435	2.925	3.125	2.625
Finanzierung:								
	Zuschüsse vom Land/Bund	0	183	382	174	43	0	0
	Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	-2.727	-1.245	147	-935	186	429	-571
	Kreditaufnahme	5.982	3.616	4.000	3.500	3.000	3.000	3.500
	Entnahmen aus Rücklagen	-1.192	-122	-304	-304	-304	-304	-304
	Einlage in Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Abgang Sachanl. (BGA) / Übertragung an ISP	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.063	2.432	4.225	2.435	2.925	3.125	2.625

2 Verpflichtungsermächtigungen entfällt

(Angaben in TEUR)

3	Finanzbeziehungen zur Stadt	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalentnahmen (-)*	0	0	0	50	50	50	50
	Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0

*Bestätigung Aufsichtsrat: Ausschüttung in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Situation der WbG

A) Jahresabschluss Immobilienservice Plauen GmbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	8.898	6.881	6.495
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	69	107	195
II	Sachanlagen	8.820	6.769	6.291
III	Finanzanlagen	9	5	9
B	Umlaufvermögen	3.245	2.779	2.476
I	Vorräte			
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	596	526	791
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.649	2.253	1.685
C	Rechnungsabgrenzungsposten	13	20	30
Summe Aktiva		12.156	9.680	9.001
A	Eigenkapital	10.088	7.938	7.455
I	Gezeichnetes Kapital	25	25	25
II	Kapitalrücklage	9.992	7.842	7.359
III	Gewinnrücklage	71	71	71
IV	Gewinn- /Verlustvortrag			
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis			
B	Sonderposten			
C	Rückstellungen	397	406	393
D	Verbindlichkeiten	1.665	1.336	1.153
E	Rechnungsabgrenzungsposten	6		
Summe Passiva		12.156	9.680	9.001

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	9.705	9.383	8.865
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	35	0	36
4	sonstige betriebliche Erträge	73	59	51
5	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-2.130	-2.136	-1.920
6	Personalaufwand	-5.516	-5.195	-4.927
7	Abschreibungen	-570	-630	-792
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.082	-944	-1.122
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3		
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	518	537	191
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
14	sonstige Steuern	-18	-17	-16
15	Ergebnis vor Gewinnabführung	500	520	175
16	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	500	520	175
17	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan Immobilienservice Plauen GmbH 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	9.705	9.995	10.890	11.111	11.345	11.521	11.671
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	108	154	150	150	150	150	150
	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
		9.816	10.149	11.040	11.261	11.495	11.671	11.821
4	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.130	2.180	2.390	2.409	2.529	2.656	2.789
5	Personalaufwand	5.516	5.936	6.662	6.770	6.841	6.914	6.914
6	Abschreibungen	570	663	660	680	685	705	735
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082	1.157	1.180	1.205	1.229	1.254	1.279
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige Steuern	18	18	18	18	18	18	18
10	Ausführung Gewinnabführungsvertrag	500	195	130	179	192	124	86
		9.816	10.149	11.040	11.261	11.494	11.671	11.821
11	Jahresergebnis	0	0	0	0	1	0	0

Liquiditätsplan		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
2	(+/-) Abschreibungen/Zuschr. auf Gegenst. d. Anl.verm.	570	663	660	680	685	705	735
3	(+) Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverpflichtungen	500	195	130	179	192	124	86
4	(-) Zuführung zweckgebundene Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
5	(+/-) Zunahme / Abnahme v. Rückstellungen	-8	0	0	0	0	0	0
6	(+) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-70	0	0	0	0	0	0
7	(+/-) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	1	0	0	0	0	0	0
8	(-/+) Zunahme/Abnahme d. Vorräte, Forderungen u. sonst. Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
9	(+/-) Zunahme/Abn. d. Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva	271	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.264	858	790	859	877	829	821
11	(+) Einzahl. korrigiert um Gewinn u. Verlust aus Anlagenabgang	5	-7	6	6	3	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.557	-819	-492	-450	-400	-400	-400
13	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.552	-826	-486	-444	-397	-400	-400
14	(+) Einzahl. aus Kapitalerhöhung u. Zuschüsse d. Gesellschafter	2150	350	0	0	0	0	0
15	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	-520	-500	-195	-130	-179	-192	-124
16	(-) Auszahlung für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
18a	Veränderung der erhaltenen Anzahlungen	54	0	0	0	0	0	0
19	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.684	-150	-195	-130	-179	-192	-124
20	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 13 + 19)	396	-118	109	285	301	237	297
21	(+/-) wechselkursbed. und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
22	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.253	2.649	2.531	2.640	2.925	3.226	3.463
23	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.649	2.531	2.640	2.925	3.226	3.463	3.760

Stellenübersicht		JA 2021	Plan 2023	Plan 2024
Bereich Geschäftsführung		8,375	7,875	7,875
davon: Geschäftsführer		2,000	2,000	2,000
Prokuristen		1,000	1,000	1,000
kaufmännische Angestellte		5,375	4,875	4,875
Kaufm./ techn. Bereich		137,680	143,230	143,230
davon: kaufmännische Angestellte		26,270	31,500	31,500
technische Angestellte		19,480	19,730	19,730
gewerbliche Angestellte		91,930	92,000	92,000
Anzahl Mitarbeiter		151,00	157,00	157,00
davon: Azubi		10,00	9,00	9,00
Mutterschaft		0,00	0,00	0,00
Studium		2,00	1,00	1,00
Gesamtzahl Mitarbeiter		163,00	167,00	167,00
geringfügig Beschäftigte		13	13	13

(Angaben in TEUR)

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

1	Investitionsprogramm	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionen:							
	Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	2.316	527	91	0	0	0	0
	Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	268	292	402	450	400	400	400
	Investitionen in Finanzanlagevermögen	8	0	0	0	0	0	0
	übertragene Sachanlagen (BGA) von WbG	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.592	819	493	450	400	400	400
	Finanzierung:							
	Zuschüsse vom Land und Bund	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	442	469	493	450	400	400	400
	Verwendung Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Einlage in Rücklagen	2.150	350	0	0	0	0	0
	Einlage in zweckgebundene Rücklage (BGA v. WbG)	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.592	819	493	450	400	400	400

2 **Verpflichtungsermächtigungen** entfällt

3 **Finanzbeziehungen zur Stadt** nicht vorhanden

A) Jahresabschluss Plauener Straßenbahn GmbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	36.946	39.068	40.889
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	62	18	7
II	Sachanlagen	31.518	33.684	35.516
III	Finanzanlagen	5.366	5.366	5.366
B	Umlaufvermögen	5.005	5.179	6.784
I	Vorräte	384	388	320
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	2.646	1.821	1.865
III	Wertpapiere	0	500	501
IV	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.975	2.470	4.098
C	Rechnungsabgrenzungsposten	43	47	18
Summe Aktiva		41.994	44.294	47.691
A	Eigenkapital	17.687	18.126	19.804
I	Gezeichnetes Kapital	7.500	7.500	7.500
II	Kapitalrücklage	3.976	3.976	3.976
III	Gewinnrücklage	6.993	6.993	6.993
IV	Gewinn- /Verlustvortrag	-343	1.335	2.339
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis	-439	-1.678	-1.004
B	Sonderposten	20.607	22.311	23.953
C	Rückstellungen	986	895	831
D	Verbindlichkeiten	2.633	2.872	2.988
E	Rechnungsabgrenzungsposten	81	90	115
Summe Passiva		41.994	44.294	47.691

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	5.427	5.058	5.251
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	12	38	31
4	sonstige betriebliche Erträge	3.654	3.456	3.304
5	Materialaufwand	-2.355	-2.356	-2.319
6	Personalaufwand	-5.338	-5.531	-5.184
7	Abschreibungen	-2.893	-2.899	-2.851
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-755	-637	-609
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.988	1.344	1.491
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	9	7
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74	-77	-84
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-329	-1.595	-963
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-93	-64	-22
14	Ergebnis nach Steuern	-422	-1.659	-985
15	sonstige Steuern	-18	-19	-19
16	Jahresergebnis	-440	-1.678	-1.004

B) Wirtschaftsplan Plauener Straßenbahn GmbH 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse aus Beförderung und Reklameflächenvermiet. (Netto)	4.746	5.057	4.943	4.953	4.956	4.886	4.886
2	Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG	563	627	500	500	500	500	500
3	Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte)	118	115	117	118	119	119	119
4	Ausgleichsleistung der Stadt aus FAG-Mitteln des VLK	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5	andere aktivierte Eigenleistungen	12	5	5	5	5	5	5
6	sonstige betriebliche Erträge	2.334	2.537	1.899	1.961	2.432	2.553	2.649
7	Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	2	2	2	2	2
8	außerordentliche Erträge - BilMoG-	0	0	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag mit AEP (städtische Gesellschaft)	300	294	269	98	98	228	228
	mit EPG (städtische Gesellschaft)	1.688	1.296	1.327	1.391	1.295	1.228	1.174
		11.086	11.253	10.382	10.348	10.727	10.841	10.883
10	Materialaufwand	2.355	2.511	4.590	4.539	4.351	3.871	3.935
11	Personalaufwand	5.338	5.528	6.082	6.604	6.868	7.073	7.284
12	Abschreibungen	2.893	2.809	2.820	2.922	3.220	3.236	3.332
13	sonst. betriebl. Aufwendungen	755	832	769	782	774	722	722
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	68	63	58	53	48	48
15	außerordentliche Aufwendungen -BilMoG-	0	0	0	0	0	0	0
16	Steuern	111	109	47	51	51	51	51
		11.526	11.857	14.371	14.956	15.317	15.001	15.372
17	Jahresergebnis	-440	-604	-3.989	-4.608	-4.590	-4.160	-4.489

Liquiditätsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.)	-1.760	-1.924	-5.309	-5.928	-5.910	-5.480	-5.809
2	(+/-) Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.893	2.809	2.820	2.922	3.220	3.236	3.332
3	(+/-) Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen	90	6	0	0	0	0	0
4a	(-) Auflösl. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge)	-1.972	-1.907	-1.843	-1.905	-2.376	-2.497	-2.593
5	(+/-) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-12	0	0	0	0	0	0
6	(+/-) Sonst. zahlungswirks. Aufwend. /Ertr. (Gewinnabf.)	-1.988	-1.590	-1.596	-1.489	-1.393	-1.456	-1.402
7	(-/+) Zunahme / Abnahme d.Vorräte, Forder. aus Lief. u. Leistg. sowie sonstigen Aktiva	1.170	1.940	1.593	1.596	1.489	1.393	1.456
8	(+/-) Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen	0	-158	16	0	0	0	0
9	(+/-) Zun. / Abn. d. Verbindl.a.Lief. u.Leist. u.sonst. Pass.	-55	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.634	-824	-4.319	-4.804	-4.970	-4.804	-5.016
11	(+) Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	18	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen	-778	-789	-4.353	-4.726	-3.932	-2.042	-1.778
13	(-) Auszahl. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
a)	Zuführung in Kapitalrücklage der EPG	0	0	0	0	0	0	0
b)	Zuführung in Kapitalrücklage der AEP	0	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-760	-789	-4.353	-4.726	-3.932	-2.042	-1.778
16	(+) Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG, ZS Gesellschafter für Invest.)	1.588	3.507	7.031	6.886	5.158	3.320	3.056
17	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kr.	0	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten	-190	-190	-190	-190	-190	-190	-190
20	(-) Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	(+) Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.398	3.317	6.841	6.696	4.968	3.130	2.866
23	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel- bestände (10 + 17 + 22)	-996	1.704	-1.831	-2.834	-3.934	-3.716	-3.928
24	(+/-) wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
25	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.971	1.975	3.679	1.848	-986	-4.920	-8.636
26	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.975	3.679	1.848	-986	-4.920	-8.636	-12.564

Stellenübersicht	Entgelt- gruppe	JA 2021	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsführer		1	1	1
Mitarbeiter	15	0	0	0
Mitarbeiter	14	0	0	0
Mitarbeiter	13	2	2	2
Mitarbeiter	12	1	1	1
Mitarbeiter	11	2	2	2
Mitarbeiter	10	1	1	1
Mitarbeiter	9	5	5	4
Mitarbeiter	8	7	6	6
Mitarbeiter	7	13	14	15
Mitarbeiter	6	16	16	15
Mitarbeiter	5	56	59	59
Mitarbeiter	4	0	0	0
Mitarbeiter	3	3	3	3
Mitarbeiter	2	1	1	1
Auszubildende		3	4	4
Gesamt (mit Azubis und GF)		111	115	114
Gesamt (ohne Azubis mit GF)		108	111	110

(Angaben in TEUR)

Anlage:							
Untersetzung des Finanzplanes							
1 Investitionsprogramm	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
immat. Vermög.gegenstände/Sachanl.	778	789	4.353	4.726	3.932	2.042	1.778
zuwendungsfähige Maßnahmen	561	747	4.257	4.630	3.890	2.000	1.676
<i>barrierefreier Ausbau von Haltestellen</i>	162	747	0	0	0	0	0
<i>Grunderneuerung Kleinfriesener Str.</i>	0	0	0	0	2.000	2.000	0
<i>Ersatzneubau Neue Elsterbrücke</i>	0	0	2.087	3.030	0	0	0
<i>Fahrzeuge (Busse)</i>	0	0	570	570	1.140	0	1.140
<i>Abfertigungstechnik (FAA)</i>	385	0	600	0	0	0	0
<i>Ausrüstung Zählleinrichtungen</i>	14						
<i>Beschaffung E Bus Infrastruktur</i>	0	0	1.000	0	0	0	0
<i>Beschaffung Steiger</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Beschaffung Schörling</i>	0	0	0	800	0	0	0
<i>Beschaffung Turmwagen</i>	0	0	0	0	750	0	0
<i>Umrüstung Digital</i>	0	0	0	0	0	0	536
<i>Umbau Beleuchtung LED</i>	0	0	0	230	0	0	0
nicht zuwendungsfähige Maßnahmen	217	42	96	96	42	42	102
<i>Planungskosten</i>	27	0	54	54	0	0	60
<i>betriebliche Investitionen</i>	190	42	42	42	42	42	42
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitalrücklage EPG</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitalrücklage AEP</i>	0	0	0	0	0	0	0
Summe	778	789	4.353	4.726	3.932	2.042	1.778
Finanzierung:							
Zuschüsse vom Land/Bund	221	334	2.926	3.758	2.630	1.350	946
Zuschüsse Gesellschafter	0	322	911	759	685	425	425
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV)	46	91	474	149	523	225	365
Eigenanteil	511	42	42	60	94	42	42
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Summe	778	789	4.353	4.726	3.932	2.042	1.778

2 Verpflichtungsermächtigungen entfällt

(Angaben in TEUR)

3 Finanzbeziehungen zur Stadt	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	1.440	1.400	900	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)**	0	322	911	759	685	425	425
Ausreichg. Zuschuss lfd. Betriebsführ. (+) aus FAG-Mitteln des VLK	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0

*HR = Hochrechnung

** Investitionszuschüsse:

2023: hier Planungskosten Kleinfriesener Str. (54 TEUR), Ersatzneubau Neue Elsterbrücke Baukosten (383 TEUR)

E-Bus Infrastruktur (250 TEUR), Beschaffung E-Bus (149 TEUR), Beschaffung Fahrausweisautomaten (75 TEUR)

Beschaffung E-Bus (149 TEUR), Beschaffung Fahrausweisautomaten (75 TEUR)

2024: Planungskosten Kleinfriesener Str. (54 TEUR), Ersatzneubau Neue Elsterbrücke Baukosten (556 TEUR)

Beschaffung E-Bus (149 TEUR)

2025: Baukosten Kleinfriesener Str. (425 TEUR), Beschaffung 2 E-Busse (260 TEUR)

2026: Baukosten Kleinfriesener Str. (425 TEUR)

2027: Planungskosten Trefferknoten-Waldfrieden (60 TEUR), Beschaffung 2 E-Busse (298 TEUR), Umrüstung Digitalfunk (67 TEUR)

A) Jahresabschluss Abfallentsorgung Plauen GmbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	2.151	2.049	1.904
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	25	27
II	Sachanlagen	2.116	1.999	1.852
III	Finanzanlagen	25	25	25
B	Umlaufvermögen	1.718	1.692	1.792
I	Vorräte	28	41	39
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	332	332	291
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.358	1.319	1.462
C	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	5
Summe Aktiva		3.869	3.741	3.701
A	Eigenkapital	3.327	3.327	3.327
I	Gezeichnetes Kapital	512	512	512
II	Kapitalrücklage	957	957	957
III	Gewinnrücklage	204	204	204
IV	Gewinn- /Verlustvortrag			
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust	1.654	1.654	1.654
VI	Jahresergebnis			
B	Sonderposten			
C	Rückstellungen	73	132	114
D	Verbindlichkeiten	469	282	260
E	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva		3.869	3.741	3.701

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	4.083	3.844	3.677
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	73	36	31
5	Materialaufwand	-433	-343	-395
6	Personalaufwand	-1.548	-1.527	-1.507
7	Abschreibungen	-298	-246	-245
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.560	-1.546	-1.471
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	317	218	90
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
14	sonstige Steuern	-17	-22	-20
15	abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-300	-196	-70
16	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan Abfallentsorgung Plauen GmbH 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	4.083	4.200	4.400	3.700	3.700	4.500	4.500
	<i>davon: aus kommunalen Verträgen</i>	1.787	1.800	1.900	1.650	1.650	2.000	2.000
	<i>aus anderen Bereichen</i>	2.296	2.400	2.050	2.050	2.050	2.500	2.500
2	sonstige betriebliche Erträge	73	0	50	20	20	0	0
3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
		4.156	4.200	4.450	3.720	3.720	4.500	4.500
4	Materialaufwand	432	490	600	400	400	550	550
5	Personalaufwand	1.548	1.580	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	Abschreibungen	298	336	360	300	300	400	400
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.560	1.470	1.600	1.300	1.300	1.700	1.700
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Steuern	17	20	20	20	20	20	20
10	Werbung/ Sponsoring	1	10	1	2	2	2	2
11	Gewinnabführung gem. Vertrag mit PSB	300	294	269	98	98	228	228
		4.156	4.200	4.450	3.720	3.720	4.500	4.500
12	Jahresergebnis	0						

Liquiditätsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Gewinnabführung)	300	294	269	98	98	228	228
2	(+/-) Abschreib. / Zuschreib. a. Gegenstände d. Anlageverm.	298	336	360	300	300	400	400
3	(+/-) Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-59	20	0	0	0	0	0
4	(+/-) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	14	0	0	0	0	0	0
5	(+/-) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-40	0	0	0	0	0	0
6	(-/+) Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-1	0	0	0	0	0	0
7	(+/-) Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	187	-90	0	0	0	0	0
8	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	699	560	629	398	398	628	628
9	(+) Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	40	0	0	0	0	0	0
10	(-) Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-400	-655	-400	-300	-300	-600	-400
11	Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit	-360	-655	-400	-300	-300	-600	-400
12	(+) Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	-300	-294	-269	-98	-98	-228	-228
14	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
15	(-) Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-300	-294	-269	-98	-98	-228	-228
17	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (8 + 11 + 16)	39	-389	-40	0	0	-200	0
18	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.319	1.358	969	929	929	929	729
19	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.358	969	929	929	929	729	729

Stellenübersicht		Vergüt.- gruppe	JA 2021	Plan 2023	Plan 2024
	Geschäftsführer		1	1	1
	Mitarbeiter	12	2	2	2
	Mitarbeiter	11	2	2	2
	Mitarbeiter	10	3	3	3
	Mitarbeiter	9	3	3	3
	Mitarbeiter	8	10	8	8
	Mitarbeiter	7	3	6	6
	Mitarbeiter	6	9	10	10
	Mitarbeiter	5	2	0	0
	Mitarbeiter	4	1	0	0
	Mitarbeiter	3	1	1	1
	Mitarbeiter	2	0	0	0
	Mitarbeiter	1	1	1	1
	Mitarbeiter		38	37	37
	Mitarbeiter	nach Std.lohn	2	3	3
	Azubi		0	0	0
	Gesamt (mit Azubi u. geringfüg. bezahl. MA)		40	40	40

(Angaben in TEUR)

Anlage:								
Untersetzung des Finanzplanes								
1	Investitionsprogramm	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionen:							
	Investit. in Grundstücks- u. Gebäudebestand	0	0	0	0	0	0	0
	Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstatt.	400	655	400	300	300	600	400
	Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen in immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	400	655	400	300	300	600	400
	Finanzierung:							
	Zuschüsse vom Land/Bund	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenanteil	400	655	400	300	300	600	400
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	400	655	400	300	300	600	400

2 Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3 Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

A) Jahresabschluss Straßenbahn - Bus GmbH Plauen zum 31.12.2021

(Angaben in EUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	1.105	1.406	1.707
I	Immaterielle Vermögensgegenstände			
II	Sachanlagen	1.105	1.406	1.707
III	Finanzanlagen			
B	Umlaufvermögen	108.844	104.395	119.440
I	Vorräte			
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	101.950	96.709	100.384
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.894	7.686	19.056
C	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Aktiva		109.949	105.801	121.147
A	Eigenkapital	14.253	44.227	44.693
I	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II	Kapitalrücklage			
III	Gewinnrücklage			
IV	Gewinn- /Verlustvortrag	19.227	19.693	33.632
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis	-29.974	-466	-13.939
B	Sonderposten			
C	Rückstellungen	46.353	29.344	29.187
D	Verbindlichkeiten	49.343	32.230	47.267
E	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva		109.949	105.801	121.147

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	848.802	828.382	782.775
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	75.395	20.075	14.197
5	Materialaufwand	-280.712	-240.455	-258.324
6	Personalaufwand	-547.078	-503.551	-459.703
7	Abschreibungen	-301	-301	-1.073
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.992	-104.530	-91.706
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88	-86	-105
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.974	-466	-13.939
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
14	sonstige Steuern			
15	Jahresergebnis	-29.974	-466	-13.939

B) Wirtschaftsplan Straßenbahn - Bus GmbH Plauen 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	849	1.026	1.234	1.264	1.324	1.335	1.399
2	sonstige betriebliche Erträge	75	13	20	20	20	20	20
	Erträge	924	1.039	1.254	1.284	1.344	1.355	1.419
3	Materialaufwand	281	353	388	408	428	450	472
4	Personalaufwand	547	604	690	725	761	799	839
5	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	126	82	146	151	155	106	108
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	954	1.039	1.224	1.284	1.344	1.355	1.419
9	Jahresergebnis	-30	0	30	0	0	0	0

Liquiditätsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-30	0	30	0	0	0	0
2	(+/-) Abschreib. / Zuschreib. a. Gegenstände d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
3	(+/-) Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	17	0	0	0	0	0	0
4	(+/-) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5	(+/-) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0
6	(-/+) Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	5	0	0	0	0	0	0
7	(+/-) Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	7	0	0	0	0	0	0
8	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1	0	30	0	0	0	0
9	(+) Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0
10	(-) Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	(+) Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
14	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
15	(-) Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (8 + 11 + 16)	-1	0	30	0	0	0	0
18	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8	7	7	37	37	37	37
19	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7	7	37	37	37	37	37

Stellenübersicht		Vergüt.- gruppe	JA 2021	Plan 2023	Plan 2024
	Geschäftsführer		1	1	1
	Mitarbeiter	3	2	1	1
	Mitarbeiter	4	11	12	12
	Mitarbeiter	5	1	1	1
	Mitarbeiter	0	15	15	15

Anlage:		
Untersetzung des Finanzplanes		
1	Investitionsprogramm	entfällt
2	Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
3	Finanzbeziehungen zur Stadt	nicht vorhanden

*HR = Hochrechnung

A) Jahresabschluss Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	8.547	9.015	9.155
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9	20
II	Sachanlagen	7.993	8.451	8.580
III	Finanzanlagen	554	555	555
B	Umlaufvermögen	7.202	5.912	7.715
I	Vorräte	1.057		
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	1.261	921	2.153
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.884	4.991	5.562
C	Rechnungsabgrenzungsposten	2		8
Summe Aktiva		15.751	14.927	16.878
A	Eigenkapital	9.439	9.439	9.439
I	Gezeichnetes Kapital	2.600	2.600	2.600
II	Kapitalrücklage	3.225	3.225	3.225
III	Gewinnrücklage	3.614	3.614	3.614
IV	Gewinn- /Verlustvortrag			
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis			
B	Sonderposten	922	952	962
C	Rückstellungen	1.896	525	1.540
D	Verbindlichkeiten	3.494	4.011	4.937
E	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva		15.751	14.927	16.878

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	14.494	15.234	16.386
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen	7	11	13
4	sonstige betriebliche Erträge	45	119	956
5	Materialaufwand	-8.951	-10.202	-11.321
6	Personalaufwand	-17		
7	Abschreibungen	-912	-898	-875
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.864	-2.170	-2.111
9	Erträge aus Beteiligungen	13	10	7
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	31	17
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-9	-25
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.825	2.126	3.047
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-177	-143	-236
14	sonstige Steuern	-6	-1	-3
15	Ausgleichszahlung an Gesellschafter	-954	-834	-1.183
16	abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-1.688	-1.148	-1.625
17	Jahresergebnis	0	0	0

B) Wirtschaftsplan Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	14.494	15.254	26.382	30.878	32.327	31.164	27.764
	<i>Gasumsatz (ohne Energiesteuer)</i>	11.297	12.359	23.642	27.956	29.299	28.022	24.564
	<i>Durchleitung</i>	3.051	2.658	2.643	2.699	2.809	2.926	3.099
	<i>Auflösung Baukostenschüsse</i>	51	48	46	44	44	45	45
	<i>Sonstige</i>	94	188	50	179	174	171	57
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	7	18	12	11	10	9	8
3	Sonstige betriebliche Erträge	45	110	25	25	25	25	25
		14.546	15.382	26.419	30.914	32.362	31.198	27.797
4	Materialaufwand (u.a. Gasbezug)	8.951	10.149	21.097	25.625	27.289	26.145	22.820
5	Personalaufwand	18	18	18	18	18	18	18
6	Abschreibungen	912	883	806	721	681	678	651
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.862	2.164	2.381	2.379	2.370	2.403	2.436
8	Beteiligungsergebnis	13	8	89	150	156	92	76
9	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	15	16	16	17	18	19
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	3	3	3	3	3
12	Ausgleichszahlung an Gesellschafter	954	746	748	792	737	699	662
13	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	184	143	143	151	141	134	127
14	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.688	1.299	1.327	1.391	1.295	1.228	1.174
		14.546	15.382	26.418	30.914	32.361	31.198	27.796
	<i>Ergebnis einschl. Steuern, aber ohne Ausgleichszahlung bzw. Gewinnabführung</i>	2.642	2.045	2.076	2.183	2.032	1.927	1.837
15	Jahresergebnis	0						

Liquiditätsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	2.642	2.045	2.076	2.183	2.032	1.927	1.837
2	(+/-) Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV	912	883	806	721	681	678	651
3	(-) Auflösung von Sonderposten	-51	-48	-46	-44	-44	-45	-45
4	(+/-) Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	1.371	-88	127	251	214	187	-207
5	(+/-) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	-1	0	0	0	0	0
6	(+/-) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	2	2	2	2	2	2	2
7	(-/+) Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-1.398	-287	-1.207	-788	-466	-200	388
8	(+/-) Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	-1.176	899	1.888	781	287	-197	-573
9	(+/-) Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.302	3.405	3.646	3.106	2.706	2.352	2.053
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	-448	-1.075	-750	-655	-585	-560	-505
13	(+) Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV.	0	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	-1.000	-357	0	0	0	0
15	(+/-) Ein- / Auszahl. aus Sopo für Invest. aus Fördermitteln	22	14	14	14	14	14	14
16	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-426	-2.061	-1.093	-641	-571	-546	-491
17	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
18	(-) Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
19	(+) Rückstellungsumglied. gem. BilMoG (in Gewinn-RL)	0	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahl. an UN-eigner und Minderheitsgesellschafter	-1.983	-2.642	-2.045	-2.076	-2.183	-2.032	-1.927
21	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
24	(+) Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.983	-2.642	-2.045	-2.076	-2.183	-2.032	-1.927
26	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 16 + 25)	-107	-1.298	508	389	-48	-226	-365
27	(+/-) wechsellkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
28	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.991	4.884	3.586	4.094	4.483	4.435	4.209
29	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.884	3.586	4.094	4.483	4.435	4.209	3.844

Stellenübersicht

entfällt, da Betriebsführung durch einsenergie in sachsen GmbH & Co. KG erfolgt

(Angaben in TEUR)

Anlage:**Untersetzung des Finanzplanes**

1	Investitionsprogramm	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Investitionen - Netz:	425	1.075	750	655	585	560	505
	I. Hochdruck: HD-Erweiterungen	114	2	0	0	0	0	0
	HD-Erneuerungen	59	2	0	100	100	100	70
	II. Ortsnetz: ON-Neuerschließungen	0	0	0	0	0	0	0
	ON-Erweiterung	33	45	0	0	0	0	0
	ON-Erneuerungen	24	730	560	203	134	129	139
	III. HA-Erweiterung	136	80	20	20	20	20	20
	HA-Erneuerung	0	77	80	40	40	40	40
	IV. ÜRA/RA/RS, Erweiterungen	36	1	0	0	0	0	0
	ÜRA/RA/RS, Erneuerungen	0	5	0	200	200	150	150
	V. Regler: Gasdruckregelgeräte (höherwertig)	0	0	2	2	2	2	2
	Hausdruckregelgeräte (geringwertig)	4	11	5	5	5	5	5
	VI. Zähler und Meßgeräte (hochwertig = > 1.000 €)	0	0	23	27	22	22	17
	(geringwertig = < 1.000 €)	19	122	60	58	62	92	62
	VII. Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0
	VIII. Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen	0	1.000	357	0	0	0	0
	Nahwärme	19	0	0	0	0	0	0
	Erdgastankstelle	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges	4	0	0	0	0	0	0
	Summe	448	2.075	1.107	655	585	560	505
	davon: Baukostenzuschüsse	22	25	14	14	14	14	14
	Summe	426	2.050	1.093	641	571	546	491

Finanzierung ausschließlich aus Eigenmitteln der Stadtwerke EPG mbH.

2 Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

3 Finanzbeziehungen zur Stadt

nicht vorhanden

*HR = Hochrechnung

A) Jahresabschluss Theater Plauen - Zwickau gGmbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	2.084	1.753	1.517
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	54	41	38
II	Sachanlagen	2.030	1.712	1.479
III	Finanzanlagen			
B	Umlaufvermögen	5.418	4.240	2.228
I	Vorräte			
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	503	1.253	78
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.915	2.987	2.150
C	Rechnungsabgrenzungsposten	49	29	57
Summe Aktiva		7.551	6.022	3.802
A	Eigenkapital	3.061	2.593	754
I	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II	Kapitalrücklage	288	288	288
III	Gewinnrücklage	440	441	98
IV	Gewinn- /Verlustvortrag	2.307	1.838	342
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis			
B	Sonderposten	1.839	1.614	1.458
C	Rückstellungen	1.942	1.369	750
D	Verbindlichkeiten	654	290	566
E	Rechnungsabgrenzungsposten	55	156	272
F	Passive latente Steuern		0	2
Summe Passiva		7.551	6.022	3.802

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	384	457	1.328
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	18.103	18.643	18.701
5	Materialaufwand	-210	-216	-258
6	Personalaufwand	-14.437	-14.223	-15.863
7	Abschreibungen	-278	-254	-253
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.087	-2.563	-3.290
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	16
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2	-2	-34
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	474	1.843	347
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
14	sonstige Steuern	-5	-5	-5
15	Jahresergebnis	469	1.838	342

B) Wirtschaftsplan Theater Plauen-Zwickau gGmbH 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027**
1	Umsatzerlöse	384,1	726,9	1.557,5	1.588,6	1.620,4	1.800,0	1.800,0
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	18.103,4	20.383,7	19.957,4	19.800,7	19.987,5	20.040,9	20.040,9
		18.487,5	21.110,6	21.514,9	21.389,3	21.607,9	21.840,9	21.840,9
4	Materialaufwand	209,7	255,0	255,0	250,0	250,0	255,0	255,0
dav.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204,4	255,0	255,0	250,0	250,0	255,0	255,0
dav.	Aufwand für bezogenen Leistungen	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Personalaufwand	14.437,2	17.626,5	18.462,5	18.793,1	19.253,1	19.590,1	19.590,1
dav.	Löhne und Gehälter	11.100,0	13.185,8	13.713,2	14.094,8	14.282,3	14.535,1	14.535,1
dav.	Sozialabgaben/Altersversorgung	3.287,2	4.395,3	4.571,1	4.698,3	4.760,8	4.845,0	4.845,0
dav.	Abfindungen	50,0	45,4	178,2	0,0	210,0	210,0	210,0
6	Abschreibungen	277,7	296,0	311,0	325,0	339,0	350,0	350,0
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.087,3	3.404,3	3.713,7	3.661,3	3.749,3	3.812,6	3.812,6
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11	sonstige Steuern	5,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		18.018,4	21.589,9	22.750,3	23.037,5	23.599,5	24.015,8	24.015,8
12	Jahresergebnis	469,1	-479,3	-1.235,4	-1.648,2	-1.991,6	-2.174,9	-2.174,9

Liquiditätsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027**
1	Jahresergebnis	-16.502	-19.387	-20.623	-20.853	-21.367	-21.580	-21.580
2	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Anlageverm.	278	296	311	325	339	350	350
3	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Umlaufverm.	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+)/Abnahme (-) von Rückstellungen	573	-926	0	0	0	0	0
5	Erträge (-)aus Auflösung v. Sonder- u. Ausgleichsposten	-255	-266	-281	-295	-309	-320	-320
6	Saldo sonst. zahlungsunwirks. Erträge(-) u. Aufwendungen(+)	480	589	450	365	420	450	450
7	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme(-) /Abnahme(+) der Vorräte, Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	729	0	0	0	0	0	0
9	Zunahme(+)/Abnahme(-) d. Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	263	-16	-16	-16	-16	-16	-16
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-14.434	-19.710	-20.159	-20.474	-20.933	-21.116	-21.116
11	Einzahlungen(+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen(-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-26	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Invest. in das Sachanlagevermögen	-581	-589	-450	-365	-420	-450	-450
14	Auszahlungen (-) für Invest in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-607	-589	-450	-365	-420	-450	-450
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen/Kapitalerhöh.	0	0	0	0	0	0	0
16a	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen d. Gesellsch., KR Vogtl.-Zwickau, sonst. Zusch. (incl. Struktur- und ZS f. Invest.)	16.969	18.908	19.388	19.205	19.375	19.405	19.405
17	Auszahl.(-) an Unternehmensseigner/Minderheitsgesellschafter (Dividende, Erwerb eig. Anteile, EK-Rückz., Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten Investförderung	0	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sopo für Invest.-Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	16.969	18.908	19.388	19.205	19.375	19.405	19.405
23	zahlungswirks. Veränd. d. Finanzmittelbestandes (10+15+21)	1.928	-1.391	-1.221	-1.634	-1.978	-2.161	-2.161
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.987	4.915	3.524	2.303	669	-1.309	-3.470
25	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.915	3.524	2.303	669	-1.309	-3.470	-5.631

Stellenübersicht	JA 2021	Plan 2023	Plan 2024
Geschäftsleitung/Intendanz	7,880	7,500	7,500
kaufmännische Abteilung (Verwaltung)	20,510	20,000	20,000
technische Abteilung (Werkstätten)	100,820	100,000	100,000
Kunst	154,920	151,500	151,500
Auszubildende	3,000	3,000	3,000
Gesamt	287,130	282,000	282,000 (durchschnittliche Istbeschäftigung)

(Angaben in TEUR)

Anlage:								
Untersetzung des Finanzplanes								
1	Investitionsprogramm	Auszahl. 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027**
	Investitionen:							
	sonstige Investitionen Plauen	345,0	372,5	382,5	297,5	352,5	382,5	382,5
	sonstige Investitionen Zwickau	135,2	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	Investitionen standortunabhängig	0,0	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	480,2	526,9	450,0	365,0	420,0	450,0	450,0
	Finanzierung:							
	Zuschüsse Land/Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse Gesellschafter	354,7	270,0	275,0	267,5	320,0	305,0	305,0
	weitere ZS (KR, Förderv., Spenden usw.)	125,5	170,0	175,0	97,5	100,0	145,0	145,0
	Eigenanteil	0,0	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	480,2	526,9	450,0	365,0	420,0	450,0	450,0

2	Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
----------	-------------------------------------	----------

3	Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027**
	Gewinnabführungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Eigenkapitalentnahmen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensaufnahme (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Darlehensrückzahlung (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschüsse für Investitionen***	218,2	208,9	305,0	242,5	257,5	242,5	245,5
	Zuschüsse für lfd. Betriebsführung	2.577,4	3.217,5	3.465,0	3.465,0	3.712,5	3.712,5	3.960,0
	Zusatzfinanzierung Tariferhöhungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusatzfinanzierung HTV's ab 01.08.2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zusatzfinanzierung Strukturmaßn. (Stellenabb.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	2.795,6	3.426,4	3.770,0	3.707,5	3.970,0	3.955,0	4.205,5

*HR: Hochrechnung

** Plan 2027: das Unternehmen plant bis 2026; deshalb Fortschreibung der Planung 2026 in 2027

***Investitionszuschüsse:

2023: Erneuerung Microportanlage, Beleuchtungstechnik und Generalüberholung Saalbeleuchtung (jeweils Anteil Stadt Plauen / Investitionszuschuss im städtischen HH im Produkt 261001 höher ausgewiesen, da Förderung durch Kulturraum noch nicht feststeht)
2024: Erneuerung Aushängung Große Bühne, Beleuchtungstechnik und des veralteten Maschinenparks (jeweils Anteil Stadt Plauen)
2025: Erneuerung Dimmeranlage 1. BA, Beleuchtungstechnik und Digitalkomponente Videonetz (jeweils Anteil Stadt Plauen)
2026: Erneuerung Dimmeranlage 2.BA, Saalbeschallungsanl. u.Ergänzung Videotechn. für die Dirigentenübertrag.(jew. Anteil PL)
2027: Erneuerung Dimmeranlage 3. BA und Ersatz Tonmischpult (jeweils Anteil Stadt Plauen)

A) Jahresabschluss BÄDER PLAUEN GmbH zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	1.490	1.441	1.350
I	Immaterielle Vermögensgegenstände			
II	Sachanlagen	1.490	1.441	1.350
III	Finanzanlagen			
B	Umlaufvermögen	355	473	221
I	Vorräte	35	15	22
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	80	162	39
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	240	296	160
C	Rechnungsabgrenzungsposten	4		
Summe Aktiva		1.849	1.914	1.571
A	Eigenkapital	551	484	317
I	Gezeichnetes Kapital	26	26	26
II	Kapitalrücklage	580	580	580
III	Gewinnrücklage			
IV	Gewinn- /Verlustvortrag	-122	-288	-329
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis	67	166	40
B	Sonderposten	588	603	430
C	Rückstellungen	47	27	47
D	Verbindlichkeiten	663	796	763
E	Rechnungsabgrenzungsposten	0	4	14
Summe Passiva		1.849	1.914	1.571

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	485	685	1.068
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	1.593	1.441	1.453
5	Materialaufwand	-33	-53	-98
6	Personalaufwand	-761	-761	-1.007
7	Abschreibungen	-132	-124	-118
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.075	-1.084	-1.212
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	0
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-15	-13
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67	95	73
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	71	-17
14	sonstige Steuern	0	0	-16
15	Jahresergebnis	67	166	40

B) Wirtschaftsplan BÄDER PLAUEN GmbH 2023 / 2024

(Angaben in EUR)

Erfolgsplan		JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse	485.257	1.009.220	1.045.220	1.045.220	1.115.220	1.297.220	1.297.220
	davon: - Erlöse Eintrittsgelder	231.487	570.000	620.000	620.000	670.000	770.000	770.000
	- Erlöse Gastronomie	77.833	190.000	180.000	180.000	200.000	230.000	230.000
	- Erlöse Kurse	65.952	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	- Erlöse Parkgebühr	8.847	16.000	24.000	24.000	24.000	26.000	26.000
	- Erlöse Mieten (Bahnen, sonstige)	33.470	60.000	60.000	60.000	60.000	90.000	90.000
	- Erlöse Verkauf (Shop)	4.348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Erlöse Massagen (Wellnes)	340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Erlöse Miete - Haus FB HB	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
	- Erlöse Miete Physiotherm	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Erlöse Veranstaltungen / Werbung	655	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige (Einspeisevergütung)	57.105	40.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.593.529	1.625.094	1.641.637	1.708.446	1.786.048	1.890.250	1.889.760
	dav.: - ZS Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins/Unterh.)	1.564.136	1.583.783	1.556.850	1.611.027	1.688.629	1.790.331	1.789.841
	davon Sonderzuschuss Energie Erdgas			0	0	94.264	237.863	237.863
	davon Sonderzuschuss Energie Strom				59.667	45.214	58.387	58.387
	- Sonstige (NK Frisör, Erträge SoPo)	29.393	41.311	84.787	97.419	97.419	99.919	99.919
		2.078.786	2.634.314	2.686.857	2.753.666	2.901.268	3.187.470	3.186.980
3	Materialaufwand (Wareinsatz)	32.046	70.000	66.500	66.500	73.500	84.000	84.000
4	Personalaufwand	761.000	1.204.350	1.328.685	1.373.292	1.400.758	1.428.773	1.457.348
5	Abschreibungen	131.900	123.833	152.672	164.351	163.499	166.000	166.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.076.304	1.189.355	1.151.427	1.224.011	1.326.432	1.610.882	1.601.698
	davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser	218.276	276.984	254.099	317.683	406.604	664.554	655.370
	dav. Mehrkosten Strom				59.667	45.214	58.387	58.387
	dav. Mehrkosten Gas			0	0	94.264	237.863	237.863
	- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte	552.221	541.428	541.428	541.428	541.428	541.428	541.428
	- Buchführungskosten	6.092	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr.	2.766	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- Abschluss- und Prüfungskosten	12.677	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Rechts- und Beratungskosten	809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Porto/Telefon	3.334	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Leasinggebühren	1.863	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Versicherungen und Beiträge	13.701	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	- Instandhaltung, Pflegearbeiten	86.980	186.443	155.000	160.000	165.000	165.000	165.000
	- Wartungsarbeiten	80.040	45.000	45.000	45.000	45.000	55.000	55.000
	- Betriebsbedarf	1.217	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- Reinigung/Wasseraufbereitung	18.732	30.000	45.000	45.000	45.000	60.000	60.000
	- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung	7.583	9.500	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Reise-, Fahr-, Werbeko./Aus- u. Weiterbild.	14.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- sonstige Kosten Badbetrieb	50.375	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.290	8.670	7.167	5.646	4.105	2.666	2.176
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
		2.011.540	2.596.208	2.706.451	2.833.800	2.968.294	3.292.321	3.311.222
10	Jahresüberschuss/-verlust	67.246	38.106	-19.594	-80.134	-67.026	-104.851	-124.242

(Angaben in EUR)

Liquiditätsplan		JA	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	67.246	38.106	-19.594	-80.134	-67.026	-104.851	-124.242
2	(+/-) Abschreib./Zuschreibungen a. Gegenstände des Anlagevermögens	131.900	123.833	152.672	164.351	163.499	166.000	166.000
3	(-) Auflösung von Sonderposten	-29.393	-41.311	-84.788	-97.419	-97.420	-99.920	-99.919
4	(+/-) Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	19.531	0	0	0	0	0	0
5	(+/-) sonst. zahlungswirks. Aufwendungen /Erträge	58.394	0	0	0	0	0	0
6	(+/-) Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0
7	(-/+) Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, Ford. a. Lief. u. Leist. und sonstigen Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
8	(+/-) Zunahme / Abnahme d. Verbindlichkeiten u. sonstigen Passiva	-55.083	-31.000	-31.000	-31.000	-3.037	0	0
9	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	192.595	89.628	17.290	-44.202	-3.984	-38.771	-58.161
10	(+) Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0
11	(-) Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-181.383	-976.736	-781.627	-626.627	-25.000	0	0
12	(+) Einnahmen a. Rückzahlungen v. Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
13	(+/-) Veränderungen der Instandhaltungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
14	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-181.383	-976.736	-781.627	-626.627	-25.000	0	0
15	(+) Einzahl. a. Kapitalerhöhungen u. Zuschüssen der Gesellschafter und Land/Bund	15.073	306.594	298.330	68.330	25.000	0	0
16	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
17	(+) Zufluss Gewinnabführung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-82.831	-83.755	-84.768	-85.799	-80.131	-26.500	-26.500
20	(-) Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	(+) Zuschuss SAB-Sanierung FB Haselbrunn	0	644.396	483.297	483.297	0	0	0
22	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-67.758	867.235	696.859	465.828	-55.131	-26.500	-26.500
23	(+) zahlungswirks. Veränderungen d. Finanzmittelbestände (9 + 14 + 22)	-56.546	-19.873	-67.478	-205.001	-84.115	-65.271	-84.661
24	(+/-) wechselkursbedingte u. sonst. Wertänderung des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
25	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	296.498	239.952	220.079	152.601	-52.400	-136.515	-201.786
26	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	239.952	220.079	152.601	-52.400	-136.515	-201.786	-286.447

Stellenübersicht	JA	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Geschäftsführer	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leitung Objekt (SB,HB,PP)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leitung Gastronomie, Einkauf	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitung Kursmanagement	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebstechniker	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte (5VZ, 1 TZ)	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Rettungsschwimmer (VZ)	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saunawart (3 VZ, 1TZ)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Badewart, Kasse, Bistro (6VZ, 5TZ)	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Massagen, Kurse (Minijob)	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rettungsschwimmer (Minijob)	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rettungsschwimmer Freibad (Juni-Aug.; Minijob)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszubildende	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Mitarbeiter gesamt (ohne Aushilfen)	39,0	37,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

(Angaben in EUR)

Anlage:								
Untersetzung des Finanzplanes								
1	Investitionsprogramm	JA 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen:								
	Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	55.697	708.836	581.627	606.627	0	0	0
	Investitionen in technische Anlagen und Maschinen	0	267.900	200.000	20.000	25.000		
	Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.610	0	0	0	0	0	0
	geleistete Anzahlungen beim Bau	113.075	0	0	0	0	0	0
	Investit. in Finanzanlagevermögen / immat. Vermö.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	181.382	976.736	781.627	626.627	25.000	0	0
Finanzierung:								
	Zuschüsse vom Land/Bund	0	644.396	483.297	483.297	0	0	0
	Zuschüsse Gesellschafter	15.073	306.594	298.330	68.330	25.000	0	0
	<i>davon Stadt Plauen</i>	<i>15.073</i>	<i>306.594</i>	<i>298.330</i>	<i>68.330</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Förderverein</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Eigenanteil	166.309	25.746	0	75.000	0	0	0
	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
	Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	181.382	976.736	781.627	626.627	25.000	0	0

2 Verpflichtungsermächtigungen nicht vorhanden

3	Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für Investitionen (+) *	0	306.594	298.330***	68.330***	25.000	0	0
	Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) **	1.591.090	1.411.970	1.411.480	1.410.990	1.403.781	1.348.711	1.348.221
	Zuschüsse für Instandhaltungen	0	186.443	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	Sonderzuschuss Strom und Gas	0	0	0	59.667	139.478	296.250	296.250
	Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0
	Erlass einer Forderung	0	0	0	0	0	0	0

* Investitionen: 2023: Photovoltaikanlagen Freibäder, Wassertechnik und Eigenanteil der geförderten Maßnahme Becken- und Kabinensanierung FBH

* Investitionen 2024: Wassertechnik und Eigenanteil der geförderten Maßnahme Becken- und Kabinensanierung FBH

* Investitionen 2025: Reinigungstechnik

** einschließlich Mehrwertsteuer für anteiligen Mietzuschuss Sauna (im Erfolgsplan ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen)

***im städtischen HH im Produkt 424201, Invest-Nr. 10-000000, ein höherer Betrag ausgewiesen, da bisher vom Unternehmen vereinbarte Fördermittel aufgrund geänderter Praxis beim Fördermittelgeber ab 2023.von der Stadt vereinnahmt und weitergereicht werden.

A) Jahresabschluss Stadtwerke - Strom Plauen Verwaltungs - GmbH zum 31.12.2021

(Angaben in EUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen			
I	Immaterielle Vermögensgegenstände			
II	Sachanlagen			
III	Finanzanlagen			
B	Umlaufvermögen	83.895	77.878	78.930
I	Vorräte			
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	73.451	68.722	34.094
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.444	9.156	44.836
C	Rechnungsabgrenzungsposten	1.274	1.101	953
Summe Aktiva		85.169	78.979	79.883
A	Eigenkapital	36.811	35.765	34.712
I	Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II	Kapitalrücklage			
III	Gewinnrücklage			
IV	Gewinn- /Verlustvortrag	10.764	9.712	8.659
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis	1.047	1.053	1.053
B	Sonderposten			
C	Rückstellungen	42.101	38.714	41.417
D	Verbindlichkeiten	6.257	4.500	3.754
E	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva		85.169	78.979	79.883

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	181.645	155.179	119.201
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	7.564	11.601	45.330
5	Materialaufwand			
6	Personalaufwand	-159.167	-153.987	-153.402
7	Abschreibungen			
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.657	-11.468	-9.759
9	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30		
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-6
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.415	1.325	1.364
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-203	-197	-197
14	sonstige Steuern	-165	-76	-114
15	Jahresergebnis	1.047	1.052	1.053

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen Verwaltungs - GmbH 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Haftungsvergütung (5% vom Stammkapital)	1	1	1	1	1	1	1
2	Ausgaben- und Aufwendersersatz	188	176	200	185	189	195	200
		189	177	201	186	190	196	201
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand	159	165	189	174	178	183	188
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	29	11	11	11	11	12	12
6	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
8	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
		188	176	200	185	189	195	200
9	Jahresergebnis	1	1	1	1	1	1	1

Liquiditätsplan		JA 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	1	1	1	1	1	1	1
2	(+/-) Abschreib. / Zuschreib. auf Gegenstände des AV	0	0	0	0	0	0	0
3	(-) Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	(-/+) Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV	0	0	0	0	0	0	0
5	(+/-) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
6	(-/+) Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-4	0	0	0	0	0	0
7	(+/-) Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	3	0	0	0	0	0	0
8	(+/-) Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	1	0	0	0	0	0	0
9	(+/-) Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1	1	1	1	1	1	1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	(+) Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV	0	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	(+/-) Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
16	(+) Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi	0	0	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahl. aus passiven Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die enviaM	0	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26	(-) Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 20 + 27)	1	1	1	1	1	1	1
29	(+/-) wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9	10	11	12	13	14	15
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10	11	12	13	14	15	16

Stellenübersicht		JA 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1
	Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0
	Mitarbeiter gesamt	1	1	1	1	1	1	1

Anlage: Untersetzung des Finanzplanes

1	Investitionsprogramm	entfällt
2	Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
3	Finanzbeziehungen zur Stadt	nicht vorhanden

*HR = Hochrechnung

A) Jahresabschluss Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG zum 31.12.2021

(Angaben in TEUR)

Bilanz zum 31.12.		2021	2020	2019
A	Anlagevermögen	24.807	18.622	14.953
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	234	168	164
II	Sachanlagen	24.402	18.257	14.579
III	Finanzanlagen	171	197	210
B	Umlaufvermögen	7.980	7.532	8.038
I	Vorräte	13	3	2
II	Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	3.734	3.867	3.412
III	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.233	3.662	4.624
C	Rechnungsabgrenzungsposten	51	44	44
Summe Aktiva		32.838	26.198	23.035
A	Eigenkapital	7.964	6.811	5.298
I	Gezeichnetes Kapital	100	100	100
II	Kapitalrücklage	6.574	6.605	6.605
III	Gewinnrücklage			
IV	Gewinn- /Verlustvortrag	0	-1.407	-2.659
V	Bilanzgewinn /Bilanzverlust			
VI	Jahresergebnis	1.290	1.513	1.252
B	Sonderposten	3.970	1.862	338
C	Rückstellungen	790	933	3.520
D	Verbindlichkeiten	17.251	13.732	11.066
E	Rechnungsabgrenzungsposten	2.863	2.860	2.813
Summe Passiva		32.838	26.198	23.035

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse	25.618	25.392	24.442
2	Bestandsänderungen			
3	andere aktivierte Eigenleistungen			
4	sonstige betriebliche Erträge	2.116	4.474	2.458
5	Materialaufwand	-20.232	-20.216	-19.236
6	Personalaufwand	-1.358	-1.291	-1.243
7	Abschreibungen	-1.424	-3.471	-1.740
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.099	-3.084	-3.048
9	Erträge aus Beteiligungen	5	6	3
10	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	4	5
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126	-116	-123
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.506	1.698	1.518
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-211	-181	-263
14	sonstige Steuern	-5	-4	-3
15	Jahresergebnis	1.290	1.513	1.252

B) Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG 2023 / 2024

(Angaben in TEUR)

Erfolgsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Umsatzerlöse Vertrieb	23.586	24.500	27.260	27.248	26.507	26.912	27.226
2	Erlöse aus Pacht	2.032	2.094	2.227	2.115	2.156	2.199	2.228
3	Sonstige betriebliche Erträge	2.116	2.519	2.125	2.161	2.161	2.161	2.161
		27.734	29.113	31.612	31.524	30.824	31.272	31.615
4	Materialaufwand	20.232	21.055	23.431	23.294	22.451	22.735	22.929
5	Personalaufwand	1.358	1.419	1.677	1.661	1.686	1.711	1.737
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100	3.142	3.207	3.165	3.197	3.229	3.262
7	Abschreibungen	1.424	2.283	1.878	2.024	2.083	2.144	2.113
8	Finanzergebnis	-120	-201	-195	-218	-242	-259	-267
9	Erträge aus Beteiligungen	5	6	6	6	6	6	6
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	210	136	172	163	164	168	184
		26.439	28.230	30.554	30.519	29.817	30.240	30.486
11	sonstige Steuern	5	2	2	2	2	2	2
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.290	881	1.056	1.003	1.005	1.030	1.127

Liquiditätsplan		JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	1.290	881	1.056	1.003	1.006	1.030	1.127
2	(+/-) Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV	1.424	2.283	1.878	2.024	2.083	2.144	2.112
3	(-) Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-337	-524	-592	-636	-644	-639	-634
4	(-/+ Gewinn u. Verlust aus Abgang v. Gegenständ. d. AV	2	1	1	1	1	1	1
5	(+/-) sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
6	(-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-406	-957	968	0	0	0	0
7	(+/-) Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-143	-460	9	-2	0	1	4
8	(+/-) Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	261	249	-1.290	0	0	0	0
9	(+/-) Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.091	1.473	2.030	2.390	2.446	2.537	2.610
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	-7.637	-5.662	-2.712	-1.856	-1.340	-1.340	-1.340
13	(+) Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV	26	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	(+/-) Einzahl. / Auszahl. aufgrund v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfrist. Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
16	(+) Einzahl. auf Sopo für Invest. aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahl. a. d. Rückzahlg. v. Sopo f. Invest. a. Fömi	2.710	2.474	861	0	0	0	0
18	(+) Einzahl. aus passiven Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahl. aus der Rückzahl. von passivierten Beiträgen	253	190	160	160	160	160	160
20	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.648	-2.998	-1.691	-1.696	-1.180	-1.180	-1.180
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	-2.000	0	0	0	0
22	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-138	-528	-469	-557	-530	-531	-543
23	(-) Auszahlungen an die enviaM	0	-472	-413	-499	-474	-474	-487
24	(+) Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000	3.300	1.500	1.500	900	900	900
25	(-) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-734	-982	-1.088	-1.143	-1.198	-1.244	-1.244
26	(-) Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.128	1.318	-2.470	-699	-1.302	-1.349	-1.374
28	(+) zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 20 + 27)	571	-207	-2.131	-5	-36	8	56
29	(+/-) wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.662	4.233	4.026	1.895	1.890	1.854	1.862
31	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.233	4.026	1.895	1.890	1.854	1.862	1.918

(Angaben in TEUR)

Stellenübersicht	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
MA im Bereich Vertrieb	10	13,5	14,5	15,5	15,5	15,5	15,5
MA im Bereich Netz	0	0	0	0	0	0	0
MA im kaufmännischen Bereich	9	10	10	10	10	10	10
Mitarbeiter gesamt	19,0	23,5	24,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Auszubildende	2	2	2	2	2	2	2

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

1 Investitionsprogramm	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen Netz:	2.392	1.953	1.708	1.616	1.100	1.100	1.100
Investitionen Vertrieb incl. Erneuerb. Energien:	154	110	120	140	140	140	140
Investition Breitband	5.091	4.536	884	100	100	100	100
Investition Erzeugung:	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt:	7.637	6.599	2.712	1.856	1.340	1.340	1.340

2 Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3 Finanzbeziehungen zur Stadt	JA 2021	HR* 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewinnabführungen (-) aus Vorjahr	-138	-528	-469	-557	-530	-531	-543
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	-1.020	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für lfd. Betriebsführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0

*HR =Hochrechnung

Wirtschaftspläne 2023 der Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.: 0740 / 2022

Stadtratsbeschluss vom, Beschluss-Nr.:

Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.:

Stadtratsbeschluss vom, Beschluss-Nr.:

Jahresabschlüsse 2021 der Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.:

Stadtratsbeschluss vom, Beschluss-Nr.:

Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Vorlage Drucksachen Nr.:

Stadtratsbeschluss vom, Beschluss-Nr.: