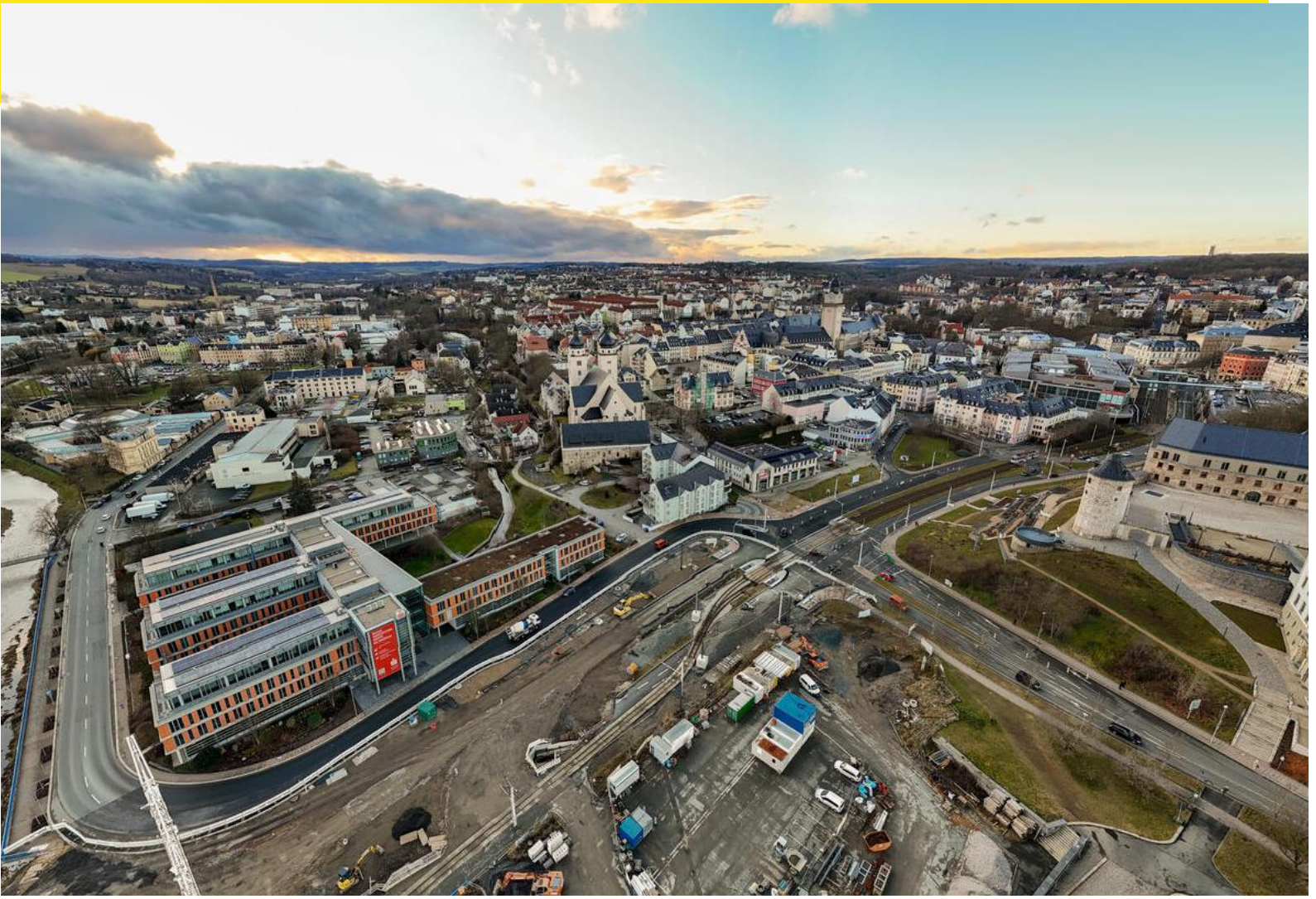
Stadt Plauen
Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Fachbereich Finanzverwaltung

SPITZEN STADT PLAUEN

Jahresabschluss 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	3
1. Gesamtergebnisrechnung	5
2. Gesamtfinanzrechnung	8
3. Vermögensrechnung	11
4. Rechenschaftsbericht	13
5. Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	
THH 1 – Bereich OB + Büro OB + Personalrat + RPA	63
THH 2 – Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung	87
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung	105
THH 4 – Festhalle und Parktheater Plauen	131
THH 5 – Fachbereich Bürgerservice	141
THH 6 – Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport	157
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung	191
THH 8 – Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt	211
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung	245
THH 10 – Informationstechnik	251
THH 11 – Leitung Geschäftsbereich I	255
6. Abrechnung Investitionen	273
7. Anhang	327
8. Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenübersicht	359
Anlage 2: Forderungsübersicht	361
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht	362
Anlage 4: Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	363
9. Abkürzungsverzeichnis	385

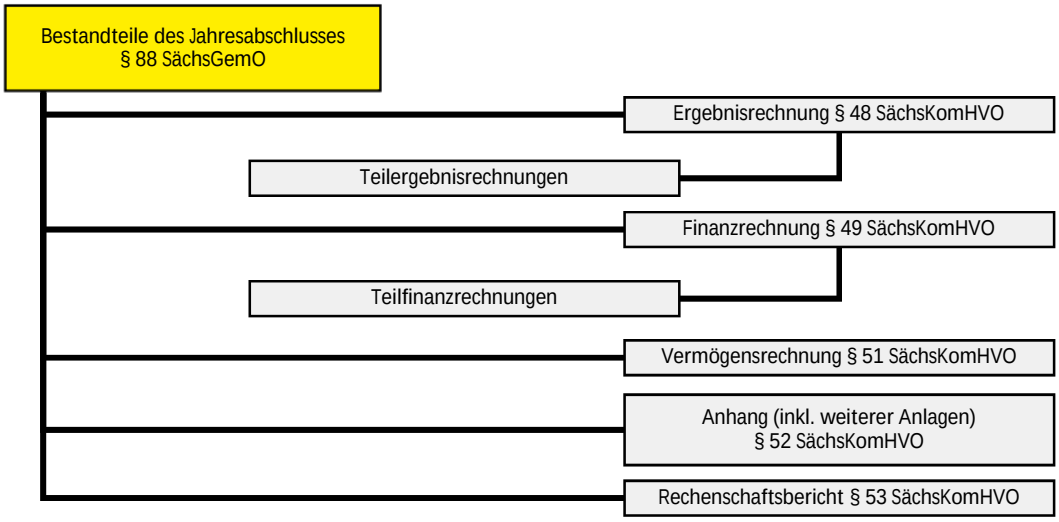
Allgemeine Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2022 der Stadt Plauen wurde am 04.06.2024 durch den Stadtrat mit Beschluss Nr. 54/24-9 festgestellt, der Jahresabschluss 2023 wurde am 27.03.2025 dem Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung gemäß § 104 SächsGemO übergeben.

Die Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2024 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 20.12.2022 mit Beschluss Nr. 37/22-23 beschlossen.

Der vorliegende Jahresabschluss 2024 wurde auf der Grundlage von § 88 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) aufgestellt. Demnach hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss klar und übersichtlich sein. Unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung hat er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Bestandteilen:



Nachfolgend sind die Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung mit den jeweiligen Teilrechnungen (Teilhaushalte und Produkte) sowie die Vermögensrechnung (Aktivseite und Passivseite) entsprechend der gesetzlichen Form der Darstellung eingefügt.

Gemäß § 50 SächsKomHVO sind in der Ergebnis- und Finanzrechnung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen hinsichtlich der fortgeschriebenen Planansätze und des Ergebnisses gegenüberzustellen.

Bitte beachten Sie, dass der Planansatz des Haushaltsjahres auf volle Euro gerundet ist. Dagegen wird der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres mit 2 Nachkommastellen abgebildet.

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.297.943,74	61.031.583		664.657,05	61.696.240,05	71.818.367,13	10.122.127,08
	darunter: Grundsteuer A und B	8.933.313,70	8.889.100			8.889.100,00	8.949.671,50	60.571,50
	Gewerbesteuer	24.347.403,86	25.500.000		664.657,05	26.164.657,05	35.801.153,72	9.636.496,67
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.949.227,60	20.037.483			20.037.483,00	20.993.361,72	955.878,72
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.178.657,95	5.880.000			5.880.000,00	5.131.343,23	-748.656,77
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	82.977.042,80	86.314.651	3.761.153,58	2.357.784,23	92.433.588,68	83.008.524,09	-9.425.064,59
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.353.043,00	48.750.000			48.750.000,00	45.902.048,27	-2.847.951,73
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.594.348,37	1.791.420			1.791.420,00	1.690.354,12	-101.065,88
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	9.544.962,97	11.264.182			11.264.181,87	10.506.662,90	-757.518,97
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.633.818,19	6.142.902		23.000,00	6.165.902,00	6.217.375,21	51.473,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.298,92	1.444.269		73.121,26	1.517.390,26	1.525.989,31	8.599,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.822,24	1.349.314	8.502,10	83.239,13	1.441.055,23	1.885.236,46	444.181,23
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.364.258,06	942.543		520.326,23	1.462.869,23	2.406.826,26	943.957,03
8	+/- aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.156.140,63	4.888.660		5.574.551,62	10.463.211,46	11.070.061,16	606.849,70
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.195.732,82	784.300		222.404,32	1.006.704,32	1.130.876,19	124.171,87
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**166.523.324,58**	**162.113.922**	**3.769.655,68**	**9.296.679,52**	**175.180.256,91**	**177.932.379,62**	**2.752.122,71**
11	Personalaufwendungen	40.606.364,81	42.077.305	23.400,34	1.802.417,71	43.903.122,87	43.903.122,87	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	687.418,05	203.876		61.188,55	265.064,82	432.210,60	167.145,78
12	+ Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794.717,70	14.862.846	4.996.678,13	3.573.067,55	23.432.591,68	15.440.345,46	-7.992.246,22
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.660.941,41	16.146.918		5.513.363,07	21.660.281,51	21.150.546,96	-509.734,55
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.602.651,66	1.199.600		217.614,33	1.417.214,33	1.361.169,45	-56.044,88
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	671.666,29	783.635		1.781,68	785.416,68	628.148,38	-157.268,30
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	86.531.628,84	89.752.936	1.415.415,31	1.298.523,74	92.466.875,03	87.834.917,88	-4.631.957,15
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.803.405,75	3.422.561			3.422.560,98	2.886.015,43	-536.545,55
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141.455,81	4.879.412	256.628,78	281.067,24	5.417.107,69	4.673.404,84	-743.702,85
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**160.406.774,86**	**168.503.052**	**6.692.122,56**	**12.470.220,99**	**187.665.395,46**	**173.630.486,39**	**-14.034.909,07**

berechnet am 23.02.2026

Jahresabschluss 2024

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./.18)**	**6.116.549,72**	**-6.389.130**	**-2.922.466,88**	**-3.173.541,47**	**-12.485.138,55**	**4.301.893,23**	**16.787.031,78**
20	außerordentliche Erträge	11.963.145,22	700	794.115,73		794.815,73	1.138.955,99	344.140,26
21	außerordentliche Aufwendungen	15.768.732,38	188.509		1.786,54	190.295,54	720.732,25	530.436,71
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20./.21)**	**-3.805.587,16**	**-187.809**	**794.115,73**	**-1.786,54**	**604.520,19**	**418.223,74**	**-186.296,45**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)**	**2.310.962,56**	**-6.576.939**	**-2.128.351,15**	**-3.175.328,01**	**-11.880.618,36**	**4.720.116,97**	**16.600.735,33**
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO		3.591.909		-3.312.431,44	279.477,99	261.080,86	-18.397,13
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO	683.017,34	186.459			186.459,00		-186.459,00
28	**= verbleibendes Gesamtergebnis Nummern [(23+26+27)./.(24+25)] nachrichtlich:**	**2.993.979,90**	**-2.798.571**	**-2.128.351,15**	**-6.487.759,45**	**-11.414.681,37**	**4.981.197,83**	**16.395.879,20**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.022,74	930.177		726.188,10	1.656.365,10	1.621.589,75	-34.775,35
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.219.022,74	930.177		726.188,10	1.656.365,10	1.621.589,75	-34.775,35

Ergebnisrechnung - Blatt 2

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	4.562.974,09
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	261.080,86
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	418.223,74
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.628.468,24	60.895.483		664.657,05	61.560.140,05	69.829.096,80	8.268.956,75
	darunter: Grundsteuer A und B	8.654.519,12	8.753.000			8.753.000,00	8.820.858,90	67.858,90
	Gewerbesteuer	23.865.977,53	25.500.000		664.657,05	26.164.657,05	34.043.538,16	7.878.881,11
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.043.465,55	20.037.483			20.037.483,00	20.927.929,60	890.446,60
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.158.548,54	5.880.000			5.880.000,00	5.091.993,86	-788.006,14
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	73.123.047,16	75.050.469	4.555.269,31	2.348.574,21	81.954.312,52	74.773.782,38	-7.180.530,14
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.353.043,00	48.750.000			48.750.000,00	45.902.048,27	-2.847.951,73
	sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	1.594.348,37	1.791.420			1.791.420,00	1.690.354,12	-101.065,88
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.174,66					575,15	575,15
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.434.981,82	6.062.902		23.000,00	6.085.902,00	6.226.937,18	141.035,18
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371.638,91	1.444.269		73.121,26	1.517.390,26	1.490.250,60	-27.139,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.915,83	1.349.314	8.502,10	83.239,13	1.441.055,11	1.913.032,91	471.977,80
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.333.127,46	942.543		520.326,23	1.462.869,23	2.266.223,49	803.354,26
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237.570,82	4.071.700			4.071.700,00	4.206.659,62	134.959,62
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**147.663.924,90**	**149.816.680**	**4.563.771,41**	**3.712.917,88**	**158.093.369,17**	**160.706.558,13**	**2.613.188,96**
10	Personalauszahlungen	40.227.441,48	42.378.325	28.356,69	1.395.319,60	43.802.001,29	43.802.001,29	
11	+ Versorgungsauszahlungen							
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.976.665,65	14.646.746	5.955.544,14	3.573.067,55	24.175.357,69	15.657.260,93	-8.518.096,76
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	664.132,57	750.205	5.946,44	3.568,22	759.719,66	576.874,68	-182.844,98
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.028.731,89	86.330.375	1.783.192,57	1.298.523,74	89.412.091,31	84.945.860,07	-4.466.231,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114.103,32	5.079.412	273.997,73	281.022,24	5.634.431,64	4.686.539,01	-947.892,63
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**142.011.074,91**	**149.185.063**	**8.047.037,57**	**6.551.501,35**	**163.783.601,59**	**149.668.535,98**	**-14.115.065,61**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. 16) (als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)**	**5.652.849,99**	**631.617**	**-3.483.266,16**	**-2.838.583,47**	**-5.690.232,42**	**11.038.022,15**	**16.728.254,57**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.522.429,10	29.074.103	24.133.489,69	2.903.830,04	56.111.422,73	21.066.929,53	-35.044.493,20
19	+ Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f.Investitionstätigkeit		148.000			148.000,00	97,75	-147.902,25
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	759.189,40	1.412.320			1.412.320,00	753.662,16	-658.657,84
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.000,00					38.909,77	38.909,77
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	1.020.000,00	---	---	---	---	5.500.000,00	---
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**18.317.618,50**	**30.634.423**	**24.133.489,69**	**2.903.830,04**	**57.671.742,73**	**27.359.599,21**	**-30.312.143,52**

berechnet am 03.06.2025

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	268.552,38	479.000	89.108,91	-157.555,00	410.553,91	50.295,35	-360.258,56
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	240.526,47	635.000	1.545.711,79	77.964,04	2.258.675,83	754.622,68	-1.504.053,15
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.920.418,54	31.710.432	23.372.018,50	2.643.598,80	57.726.049,30	19.513.371,97	-38.212.677,33
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.093.568,17	1.871.423	1.189.719,96	582.618,23	3.643.761,19	818.272,26	-2.825.488,93
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	700.000,00	900.000	700.000,00	2.492.934,00	4.092.934,00	3.192.934,00	-900.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.032.631,25	2.599.628	2.536.242,36	777.060,76	5.912.931,12	3.313.172,03	-2.599.759,09
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich:**	**26.255.696,81**	**38.195.483**	**29.432.801,52**	**6.416.620,83**	**74.044.905,35**	**27.642.668,29**	**-46.402.237,06**
	Auszahlungen f.d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)							
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. 33)**	**-7.938.078,31**	**-7.561.060**	**-5.299.311,83**	**-3.512.790,79**	**-16.373.162,62**	**-283.069,08**	**16.090.093,54**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17+34)**	**-2.285.228,32**	**-6.929.443**	**-8.782.577,99**	**-6.351.374,26**	**-22.063.395,04**	**10.754.953,07**	**32.818.348,11**
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen		3.783.530	3.350.000,00		7.133.530,00	3.833.530,00	-3.300.000,00
	darunter: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		3.300.000	3.350.000,00		6.650.000,00	3.350.000,00	-3.300.000,00
	Einzahlungen aus Umschuldungen		483.530			483.530,00	483.530,00	
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.412.811,58	3.803.954			3.803.954,00	3.683.221,02	-120.732,98
38A	darunter: Auszahlungen für ordentliche Tilgung	3.388.127,58	3.320.424			3.320.424,00	3.199.691,02	-120.732,98
38B	Auszahlungen für Umschuldungen		483.530			483.530,00	483.530,00	
38C	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	24.684,00						
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [Nummern (36+37)./.(38+39)]**	**-3.412.811,58**	**-20.424**	**3.350.000,00**		**3.329.576,00**	**150.308,98**	**-3.179.267,02**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)**	**-5.698.039,90**	**-6.949.867**	**-5.432.577,99**	**-6.351.374,26**	**-18.733.819,04**	**10.905.262,05**	**29.639.081,09**
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	929,63	930			930,00	929,63	-0,37
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen							
	nachrichtlich: Änderung Finanzmittelbestand incl. 42+43	-5.697.110,27	-6.948.937	-5.432.577,99	-6.351.374,26	-18.732.889,04	10.906.191,68	29.639.080,72
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	945.055,13	---	---	---	---	2.069.473,07	---
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	871.729,15	---	---	---	---	1.114.496,29	---
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [Nummern (42+44)./.(43+45)]**	**74.255,61**	**930**			**930,00**	**955.906,41**	**954.976,41**
47	**= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (Nummern 41+46)**	**-5.623.784,29**	**-6.948.937**	**-5.432.577,99**	**-6.351.374,26**	**-18.732.889,04**	**11.861.168,46**	**30.594.057,50**

berechnet am 03.06.2025

Jahresabschluss 2024

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
50	**= Überschuss o. Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ [Nr. (41+42) ./.(43)+(48./.49)]**	**-5.697.110,27**	**-6.948.937**	**-5.432.577,99**	**-6.351.374,26**	**-18.732.889,04**	**10.906.191,68**	**29.639.080,72**
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten							
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ [(Nummern 47+51)./.(Nr.52) bzw. (Nummern 50+51)./.(Nr. 52)]**	**-5.623.784,29**	**-6.948.937**	**-5.432.577,99**	**-6.351.374,26**	**-18.732.889,04**	**11.861.168,46**	**30.594.057,50**
54	**Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)**	**45.259.317,86**	**---**	**---**	**---**	**---**	**39.635.533,57**	**---**
54F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	805.711,50	---	---	---	---	879.037,48	---
55	**= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53+54)**	**39.635.533,57**	**---**	**---**	**---**	**---**	**51.496.702,03**	**---**
55F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	879.037,48	---	---	---	---	1.834.014,26	---
N1	nachrichtlich: Betrag a.d. Ausz. f.d. ordentl. Kredittilg. u. d. Tilg.anteils d. Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. d.als Inv.ausz. veranschlagten Tilg.anteile der Zahl.verpfl. aus kreditähnl. Rechtsg.	3.388.127,58	3.320.424			3.320.424,00	3.199.691,02	-120.732,98
N2B	Bestand Rückstellungen (ohne langfristige Rückstellungen)	3.108.877,64	1.618.135			1.618.135,00	2.771.656,11	1.153.521,11
N2C	Bestand Erbschaften, Stiftungen, Preisgelder	111.396,60	93.942			93.942,00	111.396,60	17.454,60
N2D	Bestand Löwelstiftung zum Ende des Jahres							
N2E	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung in Folgejahren						2.227.851,08	2.227.851,08
N2	Gesamtbestand der gebundenen Mittel	3.220.274,24	---	---	---	---	5.110.903,79	---
N2X	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	35.536.221,85	---	---	---	---	44.551.783,98	---

Vermögensrechnung (Bilanz) 31. Dezember 2024

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR	
1. Anlagevermögen	**597.546.096,89**	**597.227.599,98**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	**358.387,11**	**386.175,76**
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	**20.843.617,56**	**21.924.028,68**
c) Sachanlagevermögen	**361.208.489,49**	**357.151.904,71**
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	33.895.867,72	34.102.024,45
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	118.982.402,01	110.306.789,57
cc) Infrastrukturvermögen	165.086.392,62	170.176.925,16
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	79.644,26	85.616,23
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.277.438,33	2.274.194,43
f f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.702.144,17	6.465.001,13
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.401.504,54	4.629.720,30
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.783.095,84	29.111.633,44
d) Finanzanlagevermögen	**215.135.602,73**	**217.765.490,83**
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	133.375.161,56	135.660.565,09
bb) Beteiligungen	56.645.759,23	52.332.227,32
cc) Sondervermögen	23.114.681,94	24.272.698,42
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	2.000.000,00	5.500.000,00
2. Umlaufvermögen	**106.716.665,65**	**104.222.064,38**
a) Vorräte	**613.376,70**	**690.210,28**
b) Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**53.544.768,05**	**62.668.592,77**
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	**1.061.818,87**	**1.227.727,76**
d) Liquide Mittel	**51.496.702,03**	**39.635.533,57**
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**226.901,10**	**97.083,48**
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR	
1. Kapitalposition	**403.005.945,94**	**398.285.828,97**
a) Basiskapital	**324.115.506,42**	**325.649.536,44**
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	120.873.790,79	120.873.790,79
b) Rücklagen	**78.890.439,52**	**72.636.292,53**
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.410.075,58	54.847.101,49
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	17.849.625,75	17.588.544,89
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.480.363,94	17.789.191,04
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der SächsKomHVO	13.942.221,30	12.669.272,14
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	**0,00**	**0,00**
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	**154.052.149,90**	**146.659.911,79**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	**150.275.403,64**	**142.775.477,50**
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	**129.399,79**	**134.867,62**
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	**0,00**	**0,00**
d) Sonstige Sonderposten	**3.647.346,47**	**3.749.566,67**
3. Rückstellungen	**3.361.873,11**	**3.657.385,64**
a) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	**1.301.568,21**	**1.497.084,64**
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	**0,00**	**0,00**
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	**0,00**	**0,00**
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	**0,00**	**0,00**
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	**0,00**	**0,00**
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	**1.479.398,10**	**1.382.316,64**

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	**15.000,00**	**0,00**
			h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	**193.345,53**	**142.387,34**
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	**0,00**	**0,00**
			j) Sonstige Rückstellungen	**372.561,27**	**635.597,02**
			4. Verbindlichkeiten	**144.069.694,69**	**152.943.621,44**
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	**0,00**	**0,00**
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**52.430.304,35**	**52.298.063,46**
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	**0,00**	**0,00**
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.521.841,26**	**3.835.935,15**
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**971.201,78**	**970.997,83**
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	**89.146.347,30**	**95.838.625,00**
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**704.489.663,64**	**701.546.747,84**	**Summe Passiva**	**704.489.663,64**	**701.546.747,84**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):

* Verpflichtungen aus	
- kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
- Bürgschaften	0,00 €
- Gewährverträgen	0,00 €
- Sicherungsverträgen	53.630,95 €
- in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	1.691.329,54 €
- in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen	
> Aufwendungen	5.210.325,21 €
> Auszahlungen	40.241.032,24 €
> Erträge	3.461.717,36 €
> Einzahlungen	31.507.790,68 €

25.03.2026

Datum, Unterschrift

Stadt Plauen

Der Oberbürgermeister

Rechenschaftsbericht (§ 53 SächsKomHVO)

zum Jahresabschluss der Stadt Plauen zum 31. Dezember 2024

Gliederung

	Inhaltsverzeichnis	13
	Einleitung	14
	§ 53 Abs. 1 SächsKomHVO	
1.	Vermögensrechnung	15
2.	Gesamtergebnisrechnung	19
3.	Gesamtfinanzrechnung	23
4.	Hauptursachen der Abweichungen im Ergebnishaushalt/in der lfd. Verwaltungstätigkeit	26
5.	Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit	40
6.	Hauptursachen der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit	45
7.	Gesamteinschätzung der Haushaltssituation der Stadt Plauen	46
	§ 53 Abs. 2 SächsKomHVO	
8.1 8.2	Erreichung wesentlicher Ziele und Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	49
8.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	56
8.4	Positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	56
8.5	Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts	58
8.6	Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen	58
	§ 88 Abs. 3 SächsGemo	
9.	Angaben zum Oberbürgermeister, der Bürgermeister, der Fachbediensteten für das Finanzwesen und der Ratsmitglieder	59

Die Haushaltssatzung 2023 und 2024 inklusive Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 20.12.2022 mit Beschluss Nr. 37/22-23 als Doppelhaushalt 2023/2024 beschlossen.

Mit Bescheid vom 03.03.2023 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 rechtsaufsichtsbehördlich vom Landratsamt Vogtlandkreis festgestellt. Der Genehmigungsbescheid zum Haushalt 2023 und 2024 enthielt keine Auflagen, führte aber Bedenken bezüglich einer dauerhaften Leistungsfähigkeit aus. Die veranschlagte Höhe der aufzunehmenden Kredite gemäß § 82 Abs. 2 SächsGemO und der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO wurden vollumfänglich genehmigt.

Zum Schluss eines jeden Jahres hat die Gemeinde gemäß § 88 SächsGemO einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Im Jahresabschluss wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Planansatz (beschlossener Ansatz zuzüglich übertragener Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren und bereitgestellte über- und außerplanmäßige Mittel im Haushaltsvollzug) gegenübergestellt.

Die Übertragbarkeit und Verfügbarkeit von Haushaltsansätzen ist grundsätzlich in § 21 SächsKomHVO geregelt. Daraus ergeben sich insbesondere folgende Grundsätze zur Übertragbarkeit:

a) Ergebnishaushalt

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben jedoch nur 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
Ansätze, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren übertragen werden, bleiben längstens 5 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Maßnahme in ihren wesentlichen Teilen abgeschlossen wurde, verfügbar.

b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens 5 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

1. Vermögensrechnung

Die Bilanzsumme der Stadt Plauen beträgt zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 704.489.663,64 EUR. Damit setzt sich der langfristige Wachstumstrend der Vermögensstruktur seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 (587.649.265,84 EUR) – trotz zwischenzeitlicher Schwankungen – kontinuierlich fort.

Gegenüber dem Vorjahr (701.546.747,84 EUR) ergibt sich ein Zuwachs von 2.942.915,80 EUR, was einer moderaten Steigerung um rund 0,42 % entspricht. Dieser Anstieg reflektiert die Stabilität des kommunalen Haushalts und ist als ausgewogene Entwicklung zu bewerten.

Die Bilanzstruktur der Stadt Plauen zum Abschluss des Haushaltsjahres 2024 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Aktiva (Vermögen)	EUR	%	Passiva (Kapital)	EUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	358.387,11	*0,05*	Kapitalposition	403.005.945,94	*57,20*
			Sonderposten (eigenkapitalähnlich)	154.052.149,90	*21,87*
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	20.843.617,56	*2,96*	Eigenkapital	557.058.095,84	79,07
Sachanlagevermögen	361.208.489,49	*51,27*	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.430.304,35	*7,44*
Finanzanlagevermögen	215.135.602,73	*30,54*	langfristiges Fremdkapital	52.430.304,35	7,44
langfristig gebundenes Vermögen	597.546.096,89	84,82	langfristiges Eigen-/Fremdkapital	609.488.400,19	86,51
Vorräte	613.376,70	*0,09*	Rückstellungen	3.361.873,11	*0,48*
Forderungen	54.606.586,92	*7,75*	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	*0*
liquide Mittel	51.496.702,03	*7,31*			
			Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.521.841,26	*0,22*
			Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	971.201,78	*0,14*
			Sonstige Verbindlichkeiten	89.146.347,30	*12,65*
kurzfristig gebundenes Vermögen	106.716.665,65	15,15	kurzfristiges Fremdkapital	95.001.263,45	13,49
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	226.901,10	0,03	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0
Summe Aktiva	704.489.663,64	100,00	Summe Passiva	704.489.663,64	100,00

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahresabschluss 2023 nur marginal verändert. Mit einem Anstieg von weniger als 0,5 % ist eine weitgehende Konstanz der bilanziellen Gesamtgröße festzustellen. Diese Entwicklung lässt auf eine stabile finanzielle Gesamtlage schließen und dokumentiert eine Kontinuität in der Haushaltsführung.

Die Vermögensstruktur blieb im Wesentlichen unverändert. Die Gliederung der Aktivseite bildet weiterhin die Mittelverwendung der Kommune ab, d. h. in welche Vermögensbereiche das kommunale Kapital investiert wurde. Die Passivseite weist aus, aus welchen Quellen diese Investitionen finanziert wurden –

insbesondere durch Eigenmittel, zweckgebundene Sonderposten sowie langfristige und kurzfristige Fremdmittel. Eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen erfolgt im Anhang, Punkt 3.

Ein besonderes Merkmal ist der hohe Anteil an langfristig gebundenem Vermögen, was für kommunale Haushalte charakteristisch ist. Dies resultiert aus der vorrangigen Investitionstätigkeit in langlebige Infrastrukturen wie öffentliche Gebäude, Straßen oder technische Anlagen. Diese Vermögensstruktur entspricht dem Nachhaltigkeitsprinzip öffentlicher Haushaltswirtschaft und bildet die Grundlage für eine dauerhafte Erfüllung kommunaler Aufgaben.

Gleichzeitig zeigt sich die Liquiditätslage der Stadt Plauen zum Bilanzstichtag als solide. Der Bestand an kurzfristig verfügbaren liquiden Mitteln ist ausreichend, um den laufenden Verpflichtungen nachzukommen und kurzfristige finanzielle Spielräume aufrechtzuerhalten.

Insgesamt dokumentiert die Bilanzstruktur eine geordnete und vorausschauende Haushaltsführung, die zum Stichtag 31.12.2024 als wirtschaftlich solide einzustufen ist. Der hohe Eigenkapitalanteil unterstreicht die finanzielle Stabilität der Stadt.

Allerdings blieb die Stadt Plauen – wie viele andere öffentliche Körperschaften – nicht von den Auswirkungen aktueller globaler Krisen verschont. Die anfänglichen Erwartungen auf eine Phase wirtschaftlicher Stabilität nach Überwindung der COVID-19-Pandemie wurden durch den seit dem 24. Februar 2022 andauernden Angriffskrieg der Russischen Föderation auf die Ukraine erschüttert. Infolge des Konflikts kam es zu einer deutlichen Beschleunigung der Inflationsdynamik, insbesondere bedingt durch steigende Energie-, Rohstoff- und Verbraucherpreise.

Parallel dazu verstärkten sich bereits bestehende Lieferkettenprobleme, was zu erheblichen Kostensteigerungen im Bauwesen führte. Fast alle Wirtschaftssektoren reagierten mit Preisaufschlägen, wodurch die Inflationsrate in Deutschland zwischenzeitlich historische Höchstwerte erreichte. Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf die kommunale Investitionstätigkeit.

So wurde bei bereits begonnenen Maßnahmen ersichtlich, dass die ursprünglich kalkulierten Gesamtkosten in vielen Fällen nicht mehr auskömmlich sind. Die Preisentwicklung zwang die Stadt Plauen dazu, den Leistungsumfang geplanter Projekte kritisch zu überprüfen und ggf. anzupassen, um eine haushaltswirtschaftlich vertretbare Umsetzung sicherzustellen. Eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel für projektbedingte Mehraufwendungen kann künftig nur erfolgen, wenn eine entsprechende Deckungsquelle nachgewiesen wird, da anderenfalls eine signifikante Belastung des Haushalts und der Liquiditätsreserve droht.

Der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Kennziffern zur Vermögensrechnung im Zeitverlauf der vergangenen 5 Jahre zu entnehmen:

Kennzahl	Berechnung	Haushaltsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalquote	Eigenkapital (inkl. Sonderposten) / Gesamtkapital	85,66%	77,71%	75,28%	77,68%	79,12%
Fremdkapitalquote	(Rückstellungen + Verbindlichkeiten + Passive Rechnungsabgrenzungsposten) / Gesamtkapital	14,34%	22,29%	24,72%	22,32%	20,93%
Verschuldungsgrad	Fremdkapital / Eigenkapital (inkl. Sonderposten)	16,74%	28,68%	32,84%	28,74%	26,45%
Goldene Bilanzregel 1 (Anlagendeckungsgrad 1)	Eigenkapital (inkl. Sonderposten) / Anlagevermögen	92,30%	92,40%	90,75%	91,25%	93,28%
Goldene Bilanzregel 2 (Anlagendeckungsgrad 2)	(Eigenkapital (inkl. Sonderposten) + langfristiges Fremdkapital (Verbindlichkeiten Investitionskredite)) / Anlagevermögen	100,10%	100,61%	100,11%	100,00%	102,05%
Anlagenintensität	Anlagevermögen / Gesamtvermögen	92,81%	84,10%	82,96%	85,13%	84,82%
Umlaufintensität	Umlaufvermögen / Gesamtvermögen	7,17%	15,88%	17,04%	14,86%	15,15%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inklusive immaterielle Vermögensgegenstände und aktive Sonderposten) - Abgänge) / + Abschreibungen auf Sachanlagen	83,62%	103,41%	97,22%	74,39%	105,88%
Fördermittelquote	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen / (Sachanlagevermögen (inklusive Immaterielle Vermögensgegenstände und aktive Sonderposten))	39,65%	38,36%	36,44%	37,63%	39,30%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen / Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten	31,56%	33,21%	34,65%	36,52%	38,08%

Da verbindliche Vergleichsdaten zu anderen Kommunen nicht vorliegen, können keine Vergleiche zu ähnlichen Gebietskörperschaften gezogen werden. Umso relevanter ist eine Kennzahlenanalyse im Zeitverlauf, die verlässliche Rückschlüsse auf strukturelle Entwicklungen und haushaltswirtschaftliche Trends innerhalb der Stadt Plauen ermöglicht.

Die Eigenkapitalquote befindet sich auf einem hohen und gegenüber dem Vorjahr nochmals verbesserten Niveau. Damit wird die finanzielle Unabhängigkeit und die langfristige Tragfähigkeit des Haushalts deutlich unterstrichen.

Der leichte Rückgang der Fremdkapitalquote gegenüber dem Vorjahr zeigt eine bewusste Konsolidierung der Verbindlichkeiten und ist als Ausdruck stabiler Haushaltsführung zu bewerten. In Kombination mit der hohen Eigenkapitalquote ergibt sich ein sehr ausgewogenes Finanzierungsverhältnis.

Die Abnahme des Verschuldungsgrades ist ein Indiz für steigende Krisenresilienz und verringert künftige Haushaltsrisiken.

Die sogenannte Goldene Bilanzregel 1 (Anlagendeckungsgrad 1) stellt darauf ab, dass langfristig gebundenes Vermögen durch langfristig verfügbare Mittel – insbesondere durch Eigenkapital (inkl. Sonderposten aus Investitionszuwendungen) – gedeckt sein sollte. Der aktuelle Deckungsgrad liegt mit 93,28 % unter dem theoretischen Idealwert von 100 %.
Es ist jedoch zu beachten, dass diese „enge" Definition der Bilanzregel in der Praxis für kapitalintensive Kommunen kaum vollständig umsetzbar ist. Angesichts der haushaltsrechtlich häufig notwendigen Kreditfinanzierung von Investitionsvorhaben wird daher eine erweiterte Fassung, die zusätzlich langfristiges Fremdkapital einbezieht (Goldene Bilanzregel 2), als sachgerechter angesehen.

Diese erweiterte Regel wird von der Stadt Plauen mit einem Anlagendeckungsgrad von 102,05 % nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt. Daraus ergibt sich, dass das gesamte langfristig gebundene Vermögen sachgerecht und nachhaltig durch langfristig verfügbare Finanzmittel gedeckt ist – ein wesentlicher Baustein haushalterischer Solidität.

Die leicht rückläufige Anlagenintensität bleibt auf dem für Kommunen typischen Niveau. Dies spiegelt die strukturelle Investitionslastigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung wider.

Der Anstieg der Umlaufintensität zeigt, dass die Liquiditätsreserve leicht ausgebaut wurde. Dies stärkt die kurzfristige Handlungsfähigkeit und kann u. a. auch auf eine verstärkte Mittelbindung durch Förderprogramme hinweisen.

Die Investitionsquote zeigt, dass die Nettozugänge das Abschreibungsniveau deutlich übersteigen, was auf eine dynamische Investitionstätigkeit hindeutet. Eine Quote über 100 % bedeutet, dass die Substanz des Anlagevermögens nicht nur erhalten, sondern ausgebaut wurde – ein positives Signal für die Zukunftsfähigkeit der Stadt.

Der Anstieg der Fördermittelquote dokumentiert eine erfolgreiche Fördermittelakquise. Mit einer Fördermittelquote von fast 40 % liegt die Stadt über dem Durchschnitt sächsischer Kommunen. Dies sichert Investitionen ab, entlastet den Ergebnishaushalt und reduziert den Eigenanteil bei Großprojekten.

Der moderate Anstieg des Anlagenabnutzungsgrades zeigt eine zunehmende Alterung der Vermögenssubstanz, was jedoch durch die hohe Investitionsquote kompensiert wird. Der Wert ist unkritisch, sollte aber mittel- bis langfristig im Kontext der Instandhaltungsplanung und der Investitionsstrategie weiter beobachtet werden, um langfristig Leistungsfähigkeit und Werthaltigkeit des Anlagevermögens sicherzustellen.

Die Stadt Plauen weist zum Jahresabschluss 2024 eine solide Finanz- und Investitionslage auf. Die Entwicklung der Kennzahlen zeigt eine verantwortungsbewusste Haushaltsführung, die sowohl Substanzerhalt als auch Zukunftsvorsorge gewährleistet.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis verdeutlicht einen erfreulichen Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024. Das ursprünglich veranschlagte Ergebnis wurde deutlich verbessert und übertraf die Erwartungen in wesentlichem Maße.

Zusammenfassung						
	Planansatz 2024	Haushaltser-mächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Ansatz fortgeschrieben	Ergebnis 2024	Abweichung Ergebnis/ Ansatz fortgeschrieben
ordentliche Erträge	162.113.922	3.769.655,68	9.296.679,52	175.180.256,91	177.932.379,62	2.752.122,71
ordentliche Aufwendungen	168.503.052	6.692.122,56	12.470.220,99	187.665.395,46	173.630.486,39	-14.034.909,07
ordentliches Ergebnis	-6.389.130	-2.922.466,88	-3.173.541,47	-12.485.138,55	4.301.893,23	16.787.031,78
außerordentliche Erträge	700	794.115,73	0,00	794.815,73	1.138.955,99	344.140,26
außerordentliche Aufwendungen	188.509	0,00	1.786,54	190.295,54	720.732,25	530.436,71
Sonderergebnis	-187.809	794.115,73	-1.786,54	604.520,19	418.223,74	-186.296,45
Gesamtergebnis	-6.576.939	-2.128.351,15	-3.175.328,01	-11.880.618,36	4.720.116,97	16.600.735,33
Verrechnung eines Fehlbetrages (aus Altvermögen) mit dem Basiskapital im ordentlichen Ergebnis	3.591.909	0,00	-3.312.431,44	279.477,99	261.080,86	-18.397,13
Verrechnung eines Fehlbetrages (aus Altvermögen) mit dem Basiskapital im Sonderergebnis	186.459	0,00	0,00	186.459,00	0,00	-186.459,00
verbleibendes Gesamtergebnis	-2.798.571	-2.128.351,15	-6.487.759,45	-11.414.681,37	4.981.197,83	16.395.879,20

Die Gesamtergebnisrechnung der Stadt Plauen schließt im Haushaltsjahr 2024 mit einem deutlich verbesserten ordentlichen Ergebnis ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -12.485.138,55 EUR konnte ein Überschuss in Höhe von 4.301.893,23 EUR erzielt werden. Dies entspricht einer Verbesserung um insgesamt 16.787.031,78 EUR. Die maßgeblichen Ursachen für diese positive Entwicklung werden unter Punkt 4 näher erläutert.

Im Sonderergebnis ergibt sich ein Überschuss von 418.223,78 EUR, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz (604.520,19 EUR) einer Verschlechterung um 186.296,41 EUR entspricht.

Seit dem 01.01.2018 gelten mit Blick auf den Haushaltsausgleich die erweiterten Regelungen gemäß § 24 SächsKomHVO und § 72 SächsGemO. Neben der Möglichkeit, entstandene Fehlbeträge mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des Sonderergebnisses zu verrechnen, kann auch eine Verrechnung mit dem Basiskapital erfolgen – insbesondere bei Fehlbeträgen, die auf Abschreibungen des zum 31.12.2017 vorhandenen Anlagevermögens (Altvermögen) beruhen. Voraussetzung ist, dass mindestens ein Drittel des Basiskapitals erhalten bleibt. Diese Verrechnungsmöglichkeit ist unabhängig vom tatsächlichen Jahresergebnis und stellt ein zusätzliches Steuerungsinstrument zur Ergebnissteuerung dar.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden im ordentlichen Ergebnis Fehlbeträge aus der bilanziellen Wertentwicklung des Altvermögens in Höhe von 261.080,86 EUR mit dem Basiskapital verrechnet. Dadurch ergibt sich ein bereinigter Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 4.562.974,09 EUR. Da im Sonderergebnis keine verrechnungsfähigen Fehlbeträge vorliegen, ergibt sich insgesamt ein Gesamtüberschuss im Jahresergebnis in Höhe von 4.981.197,83 EUR. Dieser Überschuss wird gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt den Rücklagen zugeführt:

- 4.562.974,09 EUR in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses,
- 418.223,74 EUR in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Zusätzlich wird gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO ein weiterer Betrag in Höhe von 1.272.949,16 EUR vom Basiskapital in die Rücklage des Sonderergebnisses umgebucht. Diese Umbuchung beruht auf dem sog. „Umswitcheffekt". Wird an einem Vermögensgegenstand des Altvermögens nachträglich eine aktivierungspflichtige Veränderung vorgenommen, ist dieser bilanziell künftig wie eine Neuinvestition zu behandeln und somit sind in den Folgejahren die Abschreibungen zu erwirtschaften. Um dennoch weiter das Ausgleichspotenzial für die Werte des Altvermögens zu erhalten, besteht die Option, den zum Aktivierungszeitpunkt bestehenden Saldo aus den Buchwerten des Anlagegutes und dazugehöriger Sonderposten, vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses umzubuchen. Die entstehende Rücklage dient dem Ausgleich der in den Folgejahren entstehenden Abschreibungen dieses „Neuvermögens". Weitere Informationen hierzu finden sich im Anhang unter Punkt 3 „Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Passiva – P 1.2 Rücklagen".

Gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO sind Fehlbeträge im ordentlichen und Sonderergebnis grundsätzlich durch entsprechende Überschüsse zu decken. Im Haushaltsjahr 2024 war weder eine Entnahme aus Rücklagen noch eine zusätzliche Verrechnung von Fehlbeträgen notwendig, sodass der Haushaltsausgleich bereits auf der ersten Stufe vollständig erreicht wurde.

Auf das ordentliche Ergebnis wirken jedoch auch nichtzahlungswirksame Erträge wie

- Auflösung von Sonderposten
- Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Zweckverbände) auf Grund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode
- Auflösung / Herabsetzung von Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen
- Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus Grundsteuer A und B sowie Straßenreinigungsgebühren für städtische Liegenschaften

und nichtzahlungswirksame Aufwendungen, u. a.

- Abschreibungen
- Einzelwertberichtigungen / Pauschalwertberichtigungen
- Zuführung an Rückstellungen für Altersteilzeit und Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
- Sonstige Rückstellungen
- Wertveränderungen (Aufwendungen) auf Finanzanlagevermögen (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Zweckverbände) auf Grund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode
- Aufwendungen aus Grundsteuer A und B sowie Straßenreinigungsgebühren für städtische Liegenschaften

Diese Effekte führen dazu, dass das Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung nicht unmittelbar mit den Ergebnissen der Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungen) korrespondiert. Ergänzend ist auch die Wirkung von zeitlichen Abgrenzungen hervorzuheben – insbesondere bei Erträgen und Aufwendungen, die nicht mit entsprechenden Zahlungsflüssen im Haushaltsjahr verbunden sind.

Aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren bis einschließlich 2024 in das Haushaltsjahr 2025 ergaben sich im Rahmen der Gesamtergebnisrechnung 2024 folgende Effekte:

- Mindererträge i.H.v. 3.461.717,36 EUR (Mindereinzahlungen 3.498.566,32 EUR)

- Minderaufwendungen i.H.v. 5.210.325,21 EUR (Minderauszahlungen 6.013.105,74 EUR)

Die betreffenden Haushaltsermächtigungen behalten im Haushaltsjahr 2025 ihre Gültigkeit. Ob und in welchem Umfang sie tatsächlich in Anspruch genommen, erneut übertragen oder vollständig aufgegeben werden, wird sich im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 und nach abschließender Auswertung des Jahresabschlusses 2025 konkretisieren.

Der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Kennziffern zur Gesamtergebnisrechnung im Zeitverlauf der vergangenen 5 Jahre zu entnehmen:

Kennzahl	Berechnung	Haushaltsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge / Ordentliche Aufwendungen	101,86%	105,67%	103,49%	103,81%	102,48%
Steuerquote	Steuererträge / Ordentliche Erträge	35,23%	39,77%	40,48%	35,61%	40,36%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge	52,13%	47,85%	48,66%	49,83%	46,55%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	24,36%	24,57%	24,52%	25,31%	25,29%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen	7,30%	7,26%	7,69%	7,35%	8,89%
Abschreibungsquote	Planmäßige Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen	11,59%	10,44%	10,04%	9,76%	12,18%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen	0,38%	0,32%	0,35%	0,42%	0,36%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen - Umlagen / Ordentliche Aufwendungen	31,34%	32,53%	32,11%	32,11%	30,68%
Umlagenquote	Umlagen / Ordentliche Aufwendungen	22,20%	21,86%	22,30%	21,84%	19,91%

Da verbindliche Vergleichsdaten zu anderen Kommunen nicht vorliegen, können keine Vergleiche zu ähnlichen Gebietskörperschaften gezogen werden. Umso relevanter ist eine Kennzahlenanalyse im Zeitverlauf, die verlässliche Rückschlüsse auf strukturelle Entwicklungen und haushaltswirtschaftliche Trends innerhalb der Stadt Plauen ermöglicht.

Die Stadt erwirtschaftete ausreichend ordentliche Erträge, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken (ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad). Ein Wert über 100 % signalisiert einen formal ausgeglichenen Haushalt im Sinne von § 72 Abs. 2 SächsGemO. Gegenüber dem Vorjahr ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Die Steuerquote ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies weist auf eine erhöhte Eigenfinanzierungskraft hin – insbesondere durch steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die Zuwendungsquote liegt unter dem Vorjahreswert, bleibt aber stabil auf hohem Niveau. Fast die Hälfte der ordentlichen Erträge stammt aus Zuwendungen von Bund, Land oder anderen öffentlichen Stellen. Das verdeutlicht eine gewisse strukturelle Abhängigkeit von externer Finanzierung und unterstreicht die Bedeutung eines verlässlichen Finanzausgleichssystems für die Haushaltsstabilität.

Bei der Personalaufwandsquote ist kaum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Der Personalaufwand bleibt mit rund einem Viertel der ordentlichen Aufwendungen auf einem angemessenen, jedoch tendenziell steigenden Niveau. Er sollte angesichts möglicher Tarifsteigerungen weiter beobachtet werden.

Bei der Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote zeigt sich ein auffälliger Sprung gegenüber dem Vorjahr. Dies ist auf eine intensivierte Instandhaltung und allgemeine Preissteigerungen zurückzuführen. Für die Ergebnisstabilität mittelfristig kritisch – sofern keine Kompensation über Einnahmesteigerungen oder Effizienzgewinne erfolgt.

Die Abschreibungsquote ist auf hohem Niveau gestiegen. In Kombination mit den bilanziellen Abschreibungseffekten auf Altvermögen zeigt sich ein erhöhter Ertragsbedarf zur Sicherung der intergenerativen Gerechtigkeit. Wichtig ist, dass eine entsprechende Gegenfinanzierung über Auflösungen von Sonderposten oder Rücklagen abgesichert werden kann.

Die Zinsaufwandsquote ist sehr niedrig und weiter im Rückgang begriffen – ein Zeichen für eine (noch) günstige Zinsbelastung und solide Schuldenstruktur. Allerdings werden durch die Entwicklung am Kapitalmarkt künftige Kreditaufnahmen teurer und die Zinsaufwandsquote perspektivisch steigen.

Die Transferaufwendungen (ohne Umlagen) machen rund ein Drittel der ordentlichen Aufwendungen aus und bleiben damit auf dem Niveau der Vorjahre. Transferaufwendungen sind z. B. Zuschüsse an Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe oder Zuschüsse an freie Träger von Kitas.

Die Umlagenquote ist rückläufig gegenüber 2023. Die Belastung durch Kreisumlage, Kulturumlage, sonstigen Umlagen nimmt leicht ab. Die Kreisumlage ist gegenüber dem Planansatz aufgrund der Verringerung des Kreisumlagesatz abgesunken. Die Gewerbesteuerumlage ist durch höhere Gewerbesteuereinnahmen angestiegen.

3. Gesamtfinanzrechnung

Die erfreulichen Ergebnisse der Gesamtergebnisrechnung 2024 spiegeln sich ebenso in der Gesamtfinanzrechnung wider. Im Vergleich zu den Planzahlen konnten im Haushaltsjahr 2024 signifikante Verbesserungen erzielt werden.

Angaben in EUR

Zusammenfassung						
Angaben in EUR	Planansatz 2024	Haushaltser-mächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Ansatz fortgeschrieben	Ergebnis 2024	Abweichung Ergebnis/ Ansatz fortgeschrieben
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.816.680	4.563.771,41	3.712.917,88	158.093.369,17	160.706.558,13	2.613.188,96
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.185.063	8.047.037,57	6.551.501,35	163.783.601,59	149.668.535,98	-14.115.065,61
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.617	-3.483.266,16	-2.838.583,47	-5.690.232,42	11.038.022,15	16.728.254,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.634.423	24.133.489,69	2.903.830,04	57.671.742,73	27.359.599,21	-30.312.143,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.195.483	29.432.801,52	6.416.620,83	74.044.905,35	27.642.668,29	-46.402.237,06
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.561.060	-5.299.311,83	-3.512.790,79	-16.373.162,62	-283.069,08	16.090.093,54
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.424	3.350.000,00	0,00	3.329.576,00	150.308,98	-3.179.267,02
Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ	-6.949.867	-5.432.577,99	-6.351.374,26	-18.733.819,04	10.905.262,05	29.639.081,09
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (mit Saldo aus Darlehensrückflüssen)	930	0,00	0,00	930,00	955.906,41	954.976,41
Veränderung des Bestandes an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-6.948.937	-5.432.577,99	-6.351.374,26	-18.732.889,04	11.861.168,46	30.594.057,50
Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2024					39.635.533,57	
Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2024					51.496.702,03	
darunter:						
Bestand an fremden Finanzmitteln					1.834.014,26	
Gesamtbestand gebundener Mittel					5.110.903,79	
Betrag der verfügbaren Mittel am 31.12.2024					44.551.783,98	

In der Gesamtfinanzrechnung weist der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Betrag in Höhe von 11.038.022,15 EUR aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von –5.690.232,42 EUR ergibt sich somit eine signifikante Verbesserung von insgesamt 16.728.254,57 EUR. Die wesentlichen Ursachen dieser Entwicklung sind unter Punkt 4 näher erläutert.

Der erzielte Zahlungsmittelsaldo reicht aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 3.199.691,02 EUR vollständig zu decken. Selbst unter Berücksichtigung des aus dem Haushaltsjahr 2024 übertragenen negativen Saldos aus Haushaltsermächtigungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.514.539,42 EUR (vgl. Punkt 2 Gesamtergebnisrechnung) konnte nicht nur die ordentliche Tilgung vollständig aus Eigenmitteln geleistet, sondern darüber hinaus auch ein positiver Finanzierungssaldo für Nettoinvestitionen erwirtschaftet werden.

Weiterführende Informationen zur Investitionstätigkeit sowie zu den maßgeblichen Ursachen für die Verbesserung im Zahlungsmittelsaldo um 16.090.093,54 EUR finden sich unter Punkt 5.

Aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren bis einschließlich 2024 in das Haushaltsjahr 2025 ergaben sich im Rahmen der Gesamtfinanzrechnung 2024 folgende Effekte gegenüber den ursprünglich geplanten Zahlungsströmen:

- Mindereinzahlungen in Höhe von 24.709.224,36 EUR

- Minderauszahlungen in Höhe von 34.227.926,50 EUR

Diese Ermächtigungen behalten auch im Haushaltsjahr 2025 ihre Gültigkeit. Ob und in welchem Umfang eine tatsächliche Inanspruchnahme erfolgt, eine erneute Übertragung notwendig wird oder eine endgültige Nichtinanspruchnahme eintritt, wird im Zuge der Jahresabschlusserstellung für 2025 abschließend beurteilt.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 3.300.000 EUR als haushaltsrechtliche Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Kennziffern zur Gesamtfinanzrechnung im Zeitverlauf der vergangenen 5 Jahre zu entnehmen:

Kennzahl	Berechnung	Haushaltsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Liquiditätsgrad 1	liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	61,43%	34,66%	38,43%	39,36%	56,19%
Liquiditätsgrad 2	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen (bis 1 Jahr)) / kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	104,29%	104,20	102,91%	100,74%	115,16%
Liquiditätsgrad 3	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)	108,04%	106,80%	103,74%	103,50%	116,45%
Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen abzüglich Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0 TEUR	2.643 TEUR	7.845 TEUR	0 TEUR	150 TEUR
Schuldenabbau	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten abzüglich Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	347 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	3.413 TEUR	0 TEUR

Da verbindliche Vergleichsdaten zu anderen Kommunen nicht vorliegen, können keine Vergleiche zu ähnlichen Gebietskörperschaften gezogen werden. Umso relevanter ist eine Kennzahlenanalyse im Zeitverlauf, die verlässliche Rückschlüsse auf strukturelle Entwicklungen und haushaltswirtschaftliche Trends innerhalb der Stadt Plauen ermöglicht.

Nach mehreren Jahren auf niedrigem Niveau konnte der Liquiditätsgrad 1 deutlich verbessert werden. Mit 56,19 % sind über die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten sofort durch liquide Mittel gedeckt. Dieser Anstieg ist positiv zu bewerten und signalisiert eine verbesserte Zahlungsfähigkeit.

Beim Liquiditätsgrad 2 übersteigt mit einem Wert von 115,16 % die Summe aus liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen die kurzfristigen Verbindlichkeiten deutlich. Als Richtwert gilt ein Wert von mindestens 100 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr (100,74 %) ist das eine spürbare Verbesserung.

Der Liquiditätsgrad 3 zeigt die breiteste Betrachtung der kurzfristigen Deckungsmittel. Ein Wert von 116,45 % (nach 103,50 % in 2023) spricht für eine solide Finanzierungsstruktur im kurzfristigen Bereich.

Alle drei Liquiditätskennzahlen haben sich im Haushaltsjahr 2024 verbessert. Die Stadt Plauen verfügt über eine ausreichende bis sehr gute kurzfristige Zahlungsfähigkeit und befindet sich in einer stabilen Ausgangsposition für unerwartete Ausgaben oder Zahlungsverzögerungen.

Im Jahr 2024 war eine geringe Nettoneuverschuldung in Höhe von 150 TEUR zu verzeichnen, ab dem Haushaltsjahr 2025 ist planmäßig wieder ein kleiner Schuldenabbau vorgesehen (siehe Punkt 6 des Rechenschaftsberichtes - Hauptursachen der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit).

4. Hauptursachen der Abweichungen im Ergebnishaushalt/in der lfd. Verwaltungstätigkeit

Nachfolgend wird eine Übersicht über die wesentlichen Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen im Ergebnishaushalt bzw. in der laufenden Verwaltungstätigkeit zwischen fortgeschriebenem Planansatz und Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024, unter Beachtung des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen Erträgen und Einzahlungen, dargestellt:

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Gewerbesteuer	3	611001	+9.637	+7.879	Die Erträge/Einzahlungen aus Gewerbesteuer sind abhängig von den betrieblichen Gewinnen. Die Erträge 2024 enthalten Vorauszahlungen für 2024 sowie (vorläufige) Abrechnungen der Finanzämter für abgeschlossene Veranlagungsjahre. Bis einschließlich 2023 existierten vereinfachte Herabsetzungsmöglichkeiten für Vorauszahlungen, zunächst auf Grund der Corona-Pandemie, danach wegen des Ukrainekrieges und der Energiekrise. Machten Unternehmen davon Gebrauch, führt dies zu Verschiebungen (im Veranlagungsjahr bleibt Vorauszahlung aus bzw. sinkt, Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss des Veranlagungsjahres).
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	611001	+956	+890	Die Planung erfolgte auf Grundlage des Ist-Aufkommens 2022 unter Beachtung der mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22.09.2022. Tatsächlich war das Landesaufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer höher ausgefallen.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	611001	-749	-788	Die Planung erfolgte auf Grundlage des Ist-Aufkommens 2022 und der mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 22.09.2022. Tatsächlich war das Landesaufkommen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer niedriger ausgefallen.
Vergnügungssteuer	3	611001	+211	+212	Die Entwicklung der Erträge/Einzahlungen aus Vergnügungssteuer ist insbesondere abhängig vom Spielverhalten in den Spielstätten. Die Vergnügungssteuer hierzu wird auf das Einspielergebnis erhoben. Im Jahr 2024 wurden erstmals wieder Einspielergebnisse auf dem Niveau erreicht, wie diese vor der Corona-Pandemie vorlagen.
Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten					
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3	611001	-2.848	-2.848	Die Planung erfolgte nach dem FAG-Prognosemodell für das Ausgleichsjahr 2023 und auf Grundlage der mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministerium der Finanzen vom 22.09.2022. Laut dem ergangenen Festsetzungsbescheid über den Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2024 fielen die Zuweisungen tatsächlich niedriger aus.
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3	611001	-437	-437	Der geplante und erwartete Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben aufgrund der Wohngeldreform wurde nicht in voller Höhe realisiert. Zudem erfolgte die Ausreichung der Mittel nicht vom Land sondern durch den Vogtlandkreis, weshalb die Verbuchung bei „Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden / Landkreisen“ erfolgte.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden / Landkreisen	3	611001	+336	+336	Vereinnahmung von Bedarfszuweisungen für Mehrbelastungen aufgrund der Wohngeldreform (ausschließlich für 2023 und 2024; ab 2025 kein Ausgleich mehr) +168 TEUR für 2023 +168 TEUR für 2024
Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	1 8	281021 511108	-306	-318	davon 150 TEUR / 150 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>+34 TEUR Kulturreferat</u> Zusätzliche Fördermittel für den Sonderzug Demokratie, 14. Deutsch-Deutsche-Filmtage und Laserprojektion zum 07.10. <u>-180 TEUR Fördermittel Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren</u> Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden zunächst alle Fördermittel im Rahmen des Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren übertragen, da noch nicht feststand, welche Maßnahmen gefördert und umgesetzt werden. Mit dem Jahresabschluss 2024 wurden nur noch die Maßnahmen übertragen, die tatsächlich umgesetzt werden.
Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	8	552000	-1.730	-1.691	davon 1.285 TEUR / 1.285 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>-477 TEUR Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach (17E-000013)</u> Maßnahme wurde nicht umgesetzt und mit der Haushaltsplanung 2025/2026 im Haushaltsjahr 2027 neu veranschlagt.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
Zuweisungen Städtebau - Land	8	511108	-1.452	-1.769	davon 1.042 TEUR / 1.042 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: -145 TEUR - 18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV) Fördermittel sind ausgeschöpft. -227 TEUR - 18Z-000111 Abbrüche nach Duldungsverfahren Abbruch Liebigstr. 2 wurde kostengünstiger umgesetzt Mittel für Abbruch J.-Fucik-Str. 23 konnten gemäß § 21 (4) SächsKomHVO nicht übertragen werden
Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom LRA Vogtlandkreis	6	365101 365201	+1.145	+1.146	davon 163 TEUR / 163 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: +472 TEUR – 365101 – Eig. Einrichtungen Kitas/Horte Der Landeszuschuss wurde mit dem Änderungsbescheid vom 13.09.2023 erhöht. +850 TEUR – 365201 – Zuschüsse an freie Träger für Kitas Der Landeszuschuss wurde mit dem Änderungsbescheid vom 13.09.2023 erhöht.
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8	546001	+107	+115	+139 TEUR – 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Durch eine erhöhte Besucherzahl der Stadt Plauen konnten Mehrerträge aus Parkgebühren erzielt werden

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
privatrechtliche Leistungsentgelte					
Kartengelder / Provisionen Festhalle und Parktheater	4	261003 573001	-103	-105	Es wurden jedoch weniger eigene Veranstaltungen als geplant durchgeführt, somit ist ein Minderertrag in Höhe von ca. 103 TEUR zu verzeichnen. Dem gegenüber steht eine Einsparung im Aufwand in Höhe von 106 TEUR. Aufgrund Personalausfalls fanden weniger Veranstaltungen als geplant statt. Weiterhin fand die Verschiebung zu Kooperationsveranstaltungen statt. Dies konnte bei der Planung nicht vorhergesehen/abgeschätzt werden. Grundsätzlich sind bei Veranstaltungen in Kooperation weniger Aufwendungen (Gage, Produktionskosten) zu tragen, somit sinken die Aufwendungen. Dem entsprechend sind aber auch weniger Einnahmen zu verzeichnen.
Kooperationsveranstaltungen Festhalle und Parktheater	4	261003 573001	+39	+39	siehe vorheriger Sachverhalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	6	365101	+314	+341	Abweichung vor allem: +292 TEUR 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) Es wurden mehr Kinder betreut, die in Kommunen außerhalb von Plauen wohnen, und damit mehr Erstattungen erzielt als geplant.
Konzessionsabgaben von Unternehmen	3	531001	+93	+123	In 2024 erhielt die Stadt Plauen von der Plauener Straßenbahn GmbH eine Konzessionsabgabe i.H. v. 99,9 TEUR. Diese Konzessionsabgabe ist nicht planbar. Für das eingeräumte Recht der Straßennutzung zahlt die PSB, sofern die festgestellte Jahresbilanz für das

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
					vorangegangene Geschäftsjahr ein positives Ergebnis vor Ertragssteuern in der für die Zahlung erforderlichen Höhe aufweist, ein Entgelt an die Stadt (Berechnung aus Roheinnahmen an Fahrgeldern, bemessen nach der Gleislänge).
Zinsen und sonstige Finanzerträge					
Zinserträge aus Geldanlagen	3	612001	+821	+821	Die Zinsentwicklung und die Liquiditätsausstattung der Stadt Plauen hat zu höheren Erträgen aus Geldanlagen geführt.
Erträge Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	3	611001	+154	+12	Ob es zu einer Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen kommt, ist abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt erfolgte und diese bearbeitet wurde. Dies liegt außerhalb des Einflussbereiches der Stadt Plauen, demgemäß ist der Ansatz schwer planbar. Das Sachkonto ist für die Buchung der Nachforderungszinsen sowie auch für die Buchung der Minderung dieser Nachforderungszinsen maßgeblich. Beides war in 2024 über das übliche Maß hinaus vorhanden und ist auf die Ende September 2023 begonnene Zinskorrektur infolge des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes vom 08.07.2021 zurückzuführen. Für Verzinsungszeiträume ab 1.1.2019 war ein Zinssatz von monatlich 0,15 % (zuvor 0,5 %) zu berücksichtigen. Ausgesetzte Zinsfestsetzungen waren nachzuholen, vorläufig erteilte Zinsfestsetzungen waren zu mindern. Darüber hinaus kann die Abweichung insbesondere auf einen Steuerfall zurückgeführt werden, Einmaleffekt, in dem Nachforderungszinsen i.H.v. 144,7 TEUR festzusetzen waren; derzeit ist der Betrag jedoch von der Vollziehung ausgesetzt. Hat der Einspruch des Steuerpflichtigen gegen den Grundlagenbescheid beim Finanzamt Erfolg, würde der Messbetrag vom Finanzamt geändert, was ebenso zu einer Änderung der Steuerfestsetzung, einschließlich Nachforderungszinsen, führt.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
sonstige ordentliche Erträge					
Bußgelder – Überwachung ruhender Verkehr	7	122100	-102	-100	Die vom Gesetzgeber beabsichtigte erzieherische Wirkung durch die Erhöhung der Regelgeldbußen im ruhenden und fließenden Verkehr konnte erzielt werden. Im Bereich des ruhenden Verkehrs verfügt die Stadt Plauen über eine gute Überwachungskraft „Wildes“ Parken wird somit unattraktiv.
Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	7	122100	-145	-149	Im Bereich des fließenden Verkehrs zeigt sich, dass die Strategie der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung offenbar die gewünschte Wirkung zeigt. Die Verlagerung weg von stationären Säulen, macht die Stellen und Zeitpunkte der Überwachung weniger berechenbar und führt insgesamt zu mehr Vorsicht der Fahrzeugführer.
Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	7	122101	+157	+150	Aufgrund der Erfahrungswerte wurde mit einem stärkeren Rückgang der Fallzahlen an den Standorten der stationären Geschwindigkeitsüberwachung gerechnet. Darüber hinaus fielen die Erträge pro Fall durch den derzeit gültigen Bußgeldkatalog höher aus als geplant. Dies war zum Planungszeitpunkt noch nicht abschätzbar.
Bußgelder - stationäre Rotlichtüberwachung	7	122101	+152	+147	Es wurden mehr Verkehrsverstöße an den Anlagen registriert als prognostiziert wurde. Die Prognose der Fallzahlen erfolgte aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte.

Nachstehend ist ebenso eine Übersicht der wesentlichen Abweichungen von Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt bzw. in der laufenden Verwaltungstätigkeit zwischen fortgeschriebenem Planansatz und Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024, unter Beachtung des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen Aufwendungen und Auszahlungen, dargestellt:

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6 8 8	211101 552000 511108	-2.383	-2.407	davon 636 TEUR / 645 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>-1.050 TEUR – 12E-000038 GS Herbart – Dachsanierung und Dämmung</u> Der Maßnahmenbeginn wurde von 2024 auf 2025 verschoben. <u>-481 TEUR – 17E-000013 Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach</u> Maßnahme wurde nicht umgesetzt und mit Haushaltsplanung 2025/2026 im Haushaltsjahr 2027 neu veranschlagt. <u>-88 TEUR – 18Z-000081 Sonstige städtische Abbrüche</u> 20 TEUR Abbruch Kuntzestr. 4 abgeschlossen und günstiger abgerechnet 68 TEUR keine weiteren Abbrüche geplant
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8	-	-1.193	-1.312	davon 1.119 TEUR / 1.238 TEUR Übertragung als HHE nach 2025
Abbrüche nach Duldungsverfahren	8	511108	-1.422	-1.432	davon 1.157 TEUR / 1.167 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>18Z-000111 Abbrüche nach Duldungsverfahren</u> Abbruch Liebigstr. 2 wurde kostengünstiger umgesetzt Mittel für Abbruch J.-Fucik-Str. 23 konnten gemäß § 21 (4) SächsKomHVO nicht übertragen werden

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 800 EUR – Digitalisierung Schulen	6	-	-221	-227	davon 221 TEUR / 227 TEUR Übertragung als HHE nach 2025
Spezielle Zweckausgaben	-	-	-496	-493	davon 358 TEUR / 358 TEUR Übertragung als HHE nach 2025
Eigene Veranstaltungen Festhalle / Parktheater	4	573001 261003	-107	-107	Aufgrund von Personalausfall konnten weniger Veranstaltungen durchgeführt werden. Demnach konnten von den geplanten 150 TEUR in Summe 107 TEUR nicht ausgegeben werden. Dem gegenüber steht aber auch ein Mindererertrag in Höhe von 103 TEUR. Weiterhin ist eine ungeplante Verschiebung zu Kooperationsveranstaltungen zu verzeichnen, was aber auch eine Erhöhung der entsprechenden Einnahmen bedeutet.

Sonstige Dienstleistungen	8	511101	-1.098	-1.183	davon 420 TEUR / 507 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>-142 TEUR – 511101 Bauleitplanung</u> 10 TEUR Fachgutachten Eine frühzeitige Prognose, bei wie vielen der anstehenden Bauleitplanverfahren zusätzliche Fachgutachten erforderlich sind, ist nur schwer möglich. Zudem waren die letzten Bebauungspläne, die zusätzliche Fachgutachten erforderten, vorhabenbezogene Bebauungspläne, bei welchen der Vorhabenträger die Kosten der Gutachten übernommen hat. 30 TEUR Fortschreibung und Monitoring Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan muss nur geändert werden, wenn ein Bebauungsplan bei seiner Aufstellung nicht aus dem FNP entwickelt werden kann. Eine frühzeitige Prognose, wie viele der anstehenden Bauleitplanverfahren eine Änderung des FNP erforderlich machen, ist nur schwer möglich. Zudem waren die letzten Bebauungspläne, die eine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich gemacht hätten, vorhabenbezogene Bebauungspläne, bei welchen der Vorhabenträger die Kosten für das Änderungsverfahren des FNP übernommen hat. 50 TEUR B-Planung – Umsetzung Gewerbeflächen Aufgrund der Vielzahl an B-Plan Verfahren, insbesondere bei den vorhabenbezogenen Verfahren, mussten die Prioritäten anderweitig gesetzt werden. Eine Entwicklung der Gewerbeflächen musste demnach hintenangestellt werden. 30 TEUR Fortschreibung Bebauungsplan GI Kauschwitz In den Voruntersuchungen zum Industrie- und Gewerbegebiet Kauschwitz hat sich gezeigt, dass die Entwässerungssituation nur mit sehr hohem planerischen und finanziellem Aufwand gelöst werden kann. Deswegen wurde die Entwicklung der Gewerbeflächen in Oberlosa vorerst priorisiert.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
		511108 111618			10 TEUR Fortschreibung InSEK Aus den Fachbereichen kamen in 2024 keine weiteren Bedarfsmeldungen, die eine Fortschreibung der entsprechenden Fachkonzepte nach sich zogen. 11 TEUR Umsetzung Radverkehrskonzepte Die Umsetzungsmaßnahmen aus dem Radverkehrskonzept fielen 2024 geringer aus. Das Radverkehrskonzept war noch nicht beschlossen. <u>-148 TEUR</u> <u>18E-000047 Machbarkeitsstudie Regionalkaufhaus</u> <u>18E-000051 Erstellung eines innovativen Innenstadtkonzeptes</u> Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden zunächst alle Mittel im Rahmen des Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren übertragen, da noch nicht feststand, welche Maßnahmen gefördert und umgesetzt werden. Mit Jahresabschluss 2024 wurden nur noch die Maßnahmen übertragen, die tatsächlich umgesetzt werden. <u>-48 TEUR – 20E-000023 Service-Management Schulen – RegioDigiS</u> Maßnahme wurde insgesamt mit geringeren Auszahlungen abgerechnet – Fördermaßnahme beendet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	612001	-96	-100	Durch die Zinsentwicklung mussten keine weiteren Verwahrentgelte geleistet werden, die im Planungszeitraum noch fällig waren. Eine Inanspruchnahme des Planansatzes in voller Höhe war somit nicht nötig. Die Zinsentwicklung ist nicht planbar, sondern von mehreren Einflussfaktoren abhängig. Weiterhin erfolgte die Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2023 erst zum 27.12.2024 und nicht wie geplant zum 30.12.2023. Dadurch wurden Zinsaufwendungen für ein Jahr nicht in Anspruch genommen.
Verzinsung der Gewerbesteuer-überzahlungen §233 a AO	3	611001	-75	-75	Ob es zu einer Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen kommt, ist abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Steuererklärung gegenüber dem Finanzamt erfolgte und wann diese bearbeitet wurde. Dies liegt außerhalb des Einflussbereiches der Stadt Plauen, deshalb ist der Ansatz schwer planbar.
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse an den Eigenbetrieb GAV	6 6 9 9	365201 365101 111308 424100	-635	-726	davon 509 TEUR / 601 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>-54 TEUR – INST000245 – Baumaßnahmen Kitas freie Träger</u> keine Inanspruchnahme der Mittel – keine weiteren Aufträge durch die Freien Träger angemeldet <u>-19 TEUR – INST000266 – Hort Oberlosa</u> Ertüchtigung Räume – Mittel konnten bis Jahresende nicht mehr mit Aufträgen untersetzt werden (kein ÜT HHR möglich, da Mittel aus APL-Antrag). <u>-25 TEUR – INST000247 – Gemeindehaus Straßberg – Dachsanierung</u> Maßnahme wurde nicht in geplantem Umfang durchgeführt, die Reparaturarbeiten am Dach wurden durch die Dachdecker vom Bauhof erledigt. <u>-15 TEUR – INST000246 – Sportplatz Lindentempel – Sanierung Toiletten</u> Die Maßnahme wurde kostengünstiger abgeschlossen.
Zuweisungen und Zuschüsse Kindertagespflege	6	365101	-228	-231	Geplant wurde mit 9 Kindertagespflegestellen. In 2024 hatten aber nur 7 Kindertagespflegen eine Betriebserlaubnis.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte/Private (Städtebau)	8	511108	-391	-428	davon 70 TEUR / 107 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: 50 TEUR – 18Z-000109 Zuschuss Maßnahmen sonstige Private SSP-ÖBHV 30 TEUR – 18Z-000112 Zuschüsse für Maßnahmen sonst. Priv. „Pl. Mitte“ Keine Förderung privater Maßnahmen 31 TEUR - 18Z-000116 Zuschuss sonstige Private ESF – Plauen Nord Geringere Zuschüsse an Private nach Vorlage Förderbescheid für Einzelmaßnahmen 18E-000054 Verfügungsfonds - ZIZ 112 TEUR – Mittel aus dem laufenden Haushalt 2024 Fördermittel im Rahmen des Verfügungsfonds können zum einen für Private und zum anderen an Unternehmen gewährt werden. Im Vorfeld ist schwer zu planen, welcher Bereich mehr Anträge gestellt. Im Bereich der privaten Antragsteller wurden weniger Anträge gestellt. 66 TEUR – Haushaltsrest aus Vorjahren Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden zunächst alle Mittel im Rahmen des Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren übertragen, da noch nicht feststand, welche Maßnahmen gefördert und umgesetzt werden. Mit dem Jahresabschluss 2024 wurden nur noch die Maßnahmen übertragen, die tatsächlich umgesetzt werden
Kreisumlage	3	611001	-2.726	-2.726	Die Kreisumlage wird auf Basis der Steuerkraft der Gemeinden berechnet (auf Grundlage der Umlagegrundlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz). Der Umlagesatz war laut Haushaltsplan mit 33,64 % geplant, wurde aber vom Kreistag mit 33,00 % beschlossen.

sonstige ordentliche Aufwendungen					
Geschäftsaufwendungen	1 7 8	111105 122101 511108	-218	-215	davon 26 TEUR / 27 TEUR Übertragung als HHE nach 2025, tatsächliche Abweichungen vor allem: <u>-22 TEUR – 111105 – Fraktionen</u> Einsparung durch sparsames Wirtschaften der Fraktionen (davon 14 TEUR AfD-Fraktion) <u>-47 TEUR – 122101 Bußgeldstelle</u> Die Gesamtfallzahlen haben sich etwas verringert. Gleichzeitig ist der prognostizierte Anstieg der Produktions- und Portokosten erneut ausgeblieben: <u>-104 TEUR - 18E-000050 Innenstadtmarketing – ZIZ</u> Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden zunächst alle Mittel im Rahmen des Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren übertragen, da noch nicht feststand, welche Maßnahmen gefördert und umgesetzt werden. Mit Jahresabschluss 2024 wurden nur noch die Maßnahmen übertragen, die tatsächlich umgesetzt werden
Fernmeldegebühren	-	-	-86	-79	Es sind allgemein weniger Fernmeldegebühren angefallen als ursprünglich geplant und bei den Schulen sind noch nicht alle Einrichtungen an einen Glasfaseranschluss angeschlossen, so dass die Gebühren niedriger ausgefallen sind.
Erstattung Aufwendungen Gemeinden und Landkreise	6	365101	-187	-141	Die geplante Erstattung des Kommunalanteiles und des Landeszuschusses für Plauener Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden oder in andere Gemeinden umziehen, war niedriger als geplant. Die Kinderzahl ist stetig schwankend und schwer planbar.

5. Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von -16.373.162,62 EUR ergibt sich im Ist-Ergebnis 2024 ein deutlich verbesserter Zahlungsmittelsaldo von -283.069,08 EUR. Dies entspricht einer positiven Abweichung in Höhe von 16.090.093,54 EUR.

Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus übertragenen Haushaltsermächtigungen im Bereich der Investitionstätigkeit in Höhe von -9.518.702,14 EUR – welcher im Haushaltsjahr 2025 zu einer entsprechenden Mittelbelastung führt – reduziert sich die tatsächliche Verbesserung auf 6.571.391,40 EUR.

Die nachfolgende Abrechnung erfolgt differenziert nach der tatsächlichen Inanspruchnahme von Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren sowie nach den Planansätzen des Jahres 2024 einschließlich über- und außerplanmäßiger Ermächtigungen:

Position	Ansatz	üpl./apl. 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis 2024	Abweichung	weiter übertragene HHE x)	Ergebnis + HHE nach 2025	Abweichung inkl. HHE
HHE aus Jahresabschluss 2023								
Einzahlungen	24.133.489,69	0,00	24.133.489,69	15.475.627,63	-8.657.862,06	6.315.857,62	21.791.485,25	-2.342.004,44
Auszahlungen	29.432.801,52	0,00	29.432.801,52	15.518.291,44	-13.914.510,08	11.272.476,62	26.790.768,06	-2.642.033,46
Saldo HHE	-5.299.311,83	0,00	-5.299.311,83	-42.663,81	5.256.648,02	-4.956.619,00	-4.999.282,81	300.029,02
HH-Plan 2024								
Einzahlungen	30.634.423,00	2.903.830,04	33.538.253,04	11.883.971,58	-21.654.281,46	18.393.366,74	30.277.338,32	-3.260.914,72
Auszahlungen	38.195.483,00	6.416.620,83	44.612.103,83	12.124.376,85	-32.487.726,98	22.955.449,88	35.079.826,73	-9.532.277,10
Saldo HHP 2024	-7.561.060,00	-3.512.790,79	-11.073.850,79	-240.405,27	10.833.445,52	-4.562.083,14	-4.802.488,41	6.271.362,38
ohne üpl/apl	-7.561.060,00	0,00	-7.561.060,00	-240.405,27	7.320.654,73	-4.562.083,14	-4.802.488,41	2.758.571,59
Investitionstätigkeit 2024 gesamt								
Einzahlungen	54.767.912,69	2.903.830,04	57.671.742,73	27.359.599,21	-30.312.143,52	24.709.224,36	52.068.823,57	-5.602.919,16
Auszahlungen	67.628.284,52	6.416.620,83	74.044.905,35	27.642.668,29	-46.402.237,06	34.227.926,50	61.870.594,79	-12.174.310,56
Saldo gesamt	-12.860.371,83	-3.512.790,79	-16.373.162,62	-283.069,08	16.090.093,54	-9.518.702,14	-9.801.771,22	6.571.391,40

x) bezüglich zu übertragende Haushaltsermächtigungen siehe Anhang Punkt 4.7.2 und Anlage 4

Die wesentlichen Ursachen für die Abweichungen des Ergebnisses gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz im Bereich der Investitionstätigkeit lassen sich wie folgt darstellen, wobei ausschließlich tatsächlich eingetretene Abweichungen erläutert werden. Übertragene Haushaltsermächtigungen vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 bleiben an dieser Stelle unberücksichtigt; diese sind gesondert in Anlage 4 dargestellt.

Maßnahme	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
		Einzahlung	Auszahlung	
THH 1 – GBL OB, Büro OB, Rechnungsprüfungsamt				
03-0000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a	571001	+129	-21	Durch den Verkauf der letzten beiden Grundstücke im Teil 2a konnten höhere Einzahlungen erreicht werden als geplant.
03-0000006 Ankauf / Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	571001	-5.131	-5.477	Aufgrund des fehlenden Baurechts konnte die Erschließung von Teil 1 in 2024 nicht weitergeführt werden.
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung				
05-0000029 Langfristige Geldanlagen	612001	+5.500	0	Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten müssen im Anlagevermögen bilanziert werden. Die tatsächliche Laufzeit einer Anlage kann nicht geplant werden, da sie vom Zinsangebot abhängig ist. Im Betrachtungszeitraum wurden entsprechend langlaufende Geldanlagen abgeschlossen, die zur Abweichung führten.
THH 4 – Festhalle und Parktheater				
12-0000121 Festhalle - Erneuerung Brandmeldeanlage	573001	-50	-100	Verschiebung der Maßnahme; diese wurde im HHP 2025/2026 neu veranschlagt
THH 6 – Fachbereich Jugend / Soziales / Schulen / Sport				
12-0000101 GS „Am Wartberg“ – Generalsanierung	211101	+258	0	Es wurden mehr Fördermittel vereinnahmt als in der Planung angenommen (Änderungsbescheid vom 15.10.2024).
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung				
12-0000150 FFW Neundorf – Neubau Gerätehaus	126000	+24	-612	Die Plansätze wurden vollständig nach 2025 übertragen.

THH 8 – Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt				
18-0000026 Förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen	511108	-242	-293	Der Abbruch Rittergut Neundorf wurde 2024 abgeschlossen und kostengünstiger abgerechnet, weitere geförderte Abbrüche von Brachen wurden in 2024 nicht durchgeführt
18-0000095 Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden 1. BA	511108	+164	0	Nach Prüfung der Verwendungsnachweise konnten von anderen Gemeinden zurückgegebene Fördermittel durch die Förderbehörde nachträglich der Stadt Plauen zugeteilt werden.
18-0000133 Altlastenbeseitigung zur Offenlegung Syra	511108	-141	-265	Die Maßnahme wurde in 2024 aufgrund verschiedener Förderprogramme aufgeteilt. Die Altlastenbeseitigung kann wie geplant im Produkt Stadtplanung umgesetzt werden, mit Bescheid vom 20.12.2024 wurden Fördermittel für die förderfähigen Ausgaben gewährt. Die verbleibenden Mittel werden nicht mehr benötigt. Die Offenlegung der Syra wird durch das FG Tiefbau erfolgen.
18-0000160 Ankauf, Abdeckung und Restauration Lokomobile	523000	-100	-100	Die Umsetzung der Maßnahme wurde verschoben und mit der Haushaltsplanung 2025/2026 neu eingeordnet.

18-MK00002 Hempelsche Fabrik Halle1 - Niederschwell. Ausbau 2. BA	511108	-900	-1.000	Das 2021 beantragte Projekt sollte als städtische Investition und 2. Bauabschnitt (1. Bauabschnitt – Förderung über EFRE) in der Hempelschen Fabrik (Halle 1) durchgeführt werden. Der Zuwendungsantrag wurde bezgl. Objekt und Eigentümer 2022 geändert, Ziele und Höhe der Mittel bzw. des Zuwendungsantrages des Vorhabens wurden erhalten (1.000.000 Euro). Die Maßnahme wird nun allerdings durch einen privaten Investor mit dem Objekt Hofwiesenstraße 24 (ebenfalls im Hempelschen Areal) durchgeführt. Die Mittel wurden in der Maßnahme 18-MK00004 zur Weiterleitung gemäß entsprechenden Vertrag in 2024 zur Verfügung gestellt.
19-0000072 Alte Pausaer Straße von Am Fuchsloch bis OA Kauschwitz	541000	-680	-847	Maßnahme konnte aufgrund fehlender Fördermittel nicht umgesetzt werden.
19-0000154 Kreisverkehr S 297 Lessing-Str./Martin-Luther-Str	541000	-1.450	-1.450	Die Maßnahme wird entgegen der ursprünglichen Planung nicht durch die Stadt Plauen sondern durch den Bauträger selbst umgesetzt.
22-0000001 Erwerb von Grundstücken	111309	0	-104	Die mit Verwaltungsvorlage DS.-Nr. 1083/2024 bereitgestellten Mittel für den Erwerb des Flurstücks 181 Kauschwitz wurden nicht in Anspruch genommen, da die Stadt Plauen den Zuschlag nicht erhalten hat und der Ankauf somit nicht erfolgt ist.

22-0000002 Veräußerung von Grundstücken	111309	-455	0	Neben den pauschalen Verkäufen, die mit 290 TEUR geplant sind, sollten 2024 8 Grundstücke für Einfamilienhäuser verkauft werden. Aufgrund der politischen Rahmenbedingungen brach die Nachfrage nach Einfamilienhaus Grundstücken ein. Ebenso verzögerten sich Verhandlungen mit potentiellen Interessenten aus verschiedenen Gründen und es gab Probleme mit Pachtauflösungen.
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung				
12-0000126 Mehrzweckhalle – Sanierung Gebäudeteil Nord (Netto)	424100	-150	-170	Die Maßnahme wurde in 2024 nicht durchgeführt, sondern mit der HH-Planung 2025/2026 auf die Jahre 2028/2029 verschoben.
12-0000155 Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC	424100	-105	-105	Entgegen der ursprünglichen Planung führt der Verein mit Zuschuss der Stadt die Maßnahme selbst durch und erhält die Fördermittel direkt.
12-0000156 Rathaus - Umgestaltung und Ertüchtigung Touristinfo	111308	-405	-405	Die Maßnahme wurde in 2024 nicht durchgeführt, sondern mit der HH-Planung 2025/2026 auf die Jahre 2025/2026 verschoben (12-0000185).
THH 11 – Leitung Geschäftsbereich I				
02-0000004 Kulturweg der Vögte – Mixed Reality Zeitreise	575002	-127	-158	Die Maßnahme wurde in 2024 nicht durchgeführt, sondern mit der HH-Planung 2025/2026 auf die Jahre 2025 bis 2027 verschoben.

6. Hauptursachen der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) ist im Ergebnis gegenüber dem Planansatz 2024 eine Abweichung zu verzeichnen. Dies zeigt sich in folgender Aufstellung:

Angaben in EUR

fortgeschriebener Ansatz	Kreditermächtigungen aus	Ergebnis in 2024	Abweichung	Begründung
3.300.000	2024-HHP	0	3.300.000	Kreditaufnahme erfolgt im 4. Quartal 2025
3.350.000	2023-HHE	3.350.000	0	Kreditaufnahme erfolgte im Dezember 2024

Die geplanten Auszahlungen für die Tilgung von Krediten i.H.v. 3.320.424,00 EUR wurden mit 3.199.691,02 EUR um 120.732,98 EUR unterschritten. Die geringere Inanspruchnahme resultiert hauptsächlich aus der tatsächlichen Kreditneuaufnahme (3.350.000,00 EUR) im Dezember 2024 statt wie geplant im Dezember 2023. Weiterhin wurde eine ordentliche Tilgung (Fälligkeit 30.12.2024) von ca. 9 TEUR erst zum 02.01.2025 abgebucht.

Dagegen wurde die geplante Umschuldung i.H.v. 483.530,00 EUR vollständig realisiert. Eine Abweichung in der Finanzierungstätigkeit ist hier nicht zu verzeichnen.

Der zu finanzierende Tilgungsbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 3.085.226,27 EUR und berechnet sich aus den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 3.209.071,48 EUR (inkl. 9.380,46 EUR – verspätete Abbuchung erfolgte erst zum 02.01.2025) abzüglich der Einzahlungen aus Erstattungen (122.915,58 EUR) und Darlehensrückflüssen (929,63 EUR). Bei den Einzahlungen aus Erstattungen handelt es sich um zweckgebundene Erstattungsbeträge vom Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung aus einer Schuldenübertragung von 2003 für anteilige Tilgungsleistungen der Stadt Plauen (Auszahlungen in der Finanzierungstätigkeit). Die übernommenen Schulden wurden im Haushaltsjahr 2024 vollständig zurückgezahlt.

Die pro Kopf Verschuldung (aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) der Stadt Plauen am 31.12.2024 beträgt 823,53 EUR/Einwohner (bezogen auf die Einwohnerzahl per 31.12.2024 mit 65.513 Einwohnern - laut städtischem Einwohnermelderegister).

Legt man die maßgebende Einwohnerzahl per 30.06.2023 gemäß § 125 SächsGemO (65.714 Einwohner) zu Grunde, beträgt die pro Kopf Verschuldung 821,01 EUR/Einwohner (siehe auch Anhang Punkt 3 - Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Passiva - Punkt 4.1 Verbindlichkeiten).

Es muss unbedingt hervorgehoben werden, dass der Richtwert für eine hohe Verschuldung mit 850,00 EUR je Einwohner für kreisangehörige Städte und Gemeinden laut VwV Kommunale Haushaltswirtschaft nur knapp unterschritten ist. Die erforderlichen Tilgungsleistungen (zzgl. der dazugehörigen Zinsen) für bis 2024 aufgenommene Darlehen stellen eine hohe Belastung für den Haushalt der Stadt Plauen dar. Diese sind aus dem Ergebnishaushalt / der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

7. Gesamteinschätzung der Haushaltssituation der Stadt Plauen

Mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Vogtlandkreis) vom 03.03.2023 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023/2024 bestätigt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile wurden ohne Auflagen genehmigt.

Das Haushaltsjahr 2024 markierte das fünfte Jahr außerhalb der haushaltsrechtlichen Konsolidierungspflicht (Konsolidierungszeitraum: 2016–2019).

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz für 2024 in Höhe eines geplanten Defizits von -11.880.618,36 EUR konnte ein tatsächlicher Überschuss von 4.720.116,97 EUR erzielt werden. Dies entspricht einer Verbesserung des Gesamtergebnisses um 16.600.735,33 EUR.

Unter Berücksichtigung der seit dem 01.01.2018 zulässigen Verrechnung von Abschreibungen auf das sogenannte „Altanlagevermögen“ (aktiviertes Anlagevermögen bis zum 31.12.2017) mit dem Basiskapital im ordentlichen Ergebnis – in Höhe von 261.080,86 EUR – ergibt sich ein verbleibendes Gesamtergebnis von 4.981.197,83 EUR.

Die auf Basis dieser gesetzlichen Neuregelung zum 01.01.2018 im Jahresabschluss 2018 vorgenommene Zuführung zur Rücklage stellt eine rein buchhalterische Rücklage dar und ist nicht mit verfügbaren Finanzmitteln gleichzusetzen. Sie stellt somit keine reale Vermögensmehrung dar, sondern dient dem Ausgleich zukünftiger Abschreibungsaufwendungen auf ab dem 01.01.2018 aktiviertes Anlagevermögen.

Für diese ab dem 01.01.2018 zu aktivierenden Investitionen ist künftig die Differenz zwischen den Abschreibungsbeträgen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt eigenständig zu erwirtschaften. Eine Verrechnung mit dem Basiskapital ist nicht mehr zulässig.

Die künftige Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen wird maßgeblich von der Ertragsseite beeinflusst – insbesondere durch:

- die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs,
- die eigene Steuerkraft – v. a. der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Zum 31.12.2024 belief sich der Bestand an liquiden Mitteln ohne fremde Mittel auf 49.662.687,77 EUR (Gesamtbestand inkl. fremder Mittel: 51.496.702,03 EUR). Im Vergleich zum Anfangsbestand vom 01.01.2024 (38.756.496,09 EUR, gesamt: 39.635.533,57 EUR) ergibt sich damit eine Zunahme des Finanzmittelbestandes um 10.906.191,68 EUR *(siehe auch Anhang Punkt 3 - Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Aktiva – Punkt 2.3 Liquide Mittel).*

Im ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand zum Jahresende sind jedoch zweckgebundene Mittel in Höhe von 5.110.903,79 EUR enthalten, was einem Anteil von rund **10,29 %** an den liquiden Mitteln ohne fremde Mittel entspricht. Diese Mittel stehen ausschließlich für spezifische Verwendungen in künftigen Haushaltsjahren zur Verfügung.

Die zweckgebundenen Anteile gliedern sich wie folgt:

- 2.771.656,11 EUR Rückstellungen (voraussichtliche Auszahlungen)
- 2.227.851,08 EUR Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung in Folgejahren
- 64.684,38 EUR Auflösungen von Vereinen, Instituten etc.
- 29.257,22 EUR Erbschaften (verwendbar nur für soziale Zwecke)
- 17.455,00 EUR Preisgeld „Ab in die Mitte“.

Unter Berücksichtigung dieser gebundenen Mittel ergeben sich zum 31.12.2024 frei verfügbare liquide Mittel in Höhe von 44.551.783,98 EUR.

Bei der Interpretation der Entwicklung des Finanzmittelbestandes ist zu beachten, dass ein negativer Saldo aus übertragenen Haushaltsermächtigungen (Einzahlungen < Auszahlungen) in Höhe von -12.033.241,56 EUR die zur Verfügung stehende Liquidität im Folgejahr 2025 belasten wird. Nach Abzug dieses Saldos verbleiben 32.518.542,42 EUR, die rechnerisch für neue Ausgaben in den kommenden Haushaltsjahren zur Verfügung stehen.

Es ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass kurzfristige Verbindlichkeiten, welche am Stichtag 31.12.2024 bestehen, die tatsächliche Liquiditätslage im neuen Haushaltsjahr erheblich beeinflussen können.

Die weitere Entwicklung der Liquiditätslage hängt in erheblichem Maße von der Einnahmenseite ab. Dazu zählen insbesondere:

- Steuererträge (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteile),
- Schlüsselzuweisungen,
- zweckgebundene Zuweisungen von Bund und Land.

Ohne eine ausreichende Drittfinanzierung könnten verpflichtende Maßnahmen nicht vollständig abgedeckt werden. Dies würde zu einer weiteren Belastung der Haushaltslage führen, insbesondere bei Investitionen und konsumtiven Pflichtaufgaben.

Auch auf der Ausgabenseite bestehen zahlreiche externe Risiken, die sich der unmittelbaren Steuerung durch die Stadt entziehen. Zu nennen sind hier insbesondere:

- die anhaltenden Auswirkungen des Ukraine-Krieges,
- inflationsbedingte Preissteigerungen im Energie- und Bausektor,
- überproportionale Kostenentwicklungen bei Zuschüssen an städtische Gesellschaften und Eigenbetriebe

Es ist daher zwingend erforderlich, alle freiwilligen und pflichtigen Ausgaben weiterhin kontinuierlich auf Wirtschaftlichkeit, Erforderlichkeit und mögliche Einsparpotenziale zu prüfen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu sichern.

Der positive Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2024 11.038.022,15 EUR. Damit konnte die planmäßige ordentliche Tilgung in Höhe von 3.199.691,02 EUR vollständig aus Eigenmitteln erwirtschaftet werden (ohne Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen).

Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 7.838.331,13 EUR wurde dem allgemeinen Finanzmittelbestand zugeführt. Diese Mittel stehen insbesondere zur Deckung bereits übertragener, noch nicht erfüllter Haushaltsermächtigungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in 2025 (Defizit im Saldo von -2.514.539,42 EUR) sowie zur Sicherung der Liquidität im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zur Verfügung.

Diese Verbesserung wird dringend benötigt, um im mittelfristigen Planungszeitraum die Liquidität der Stadt Plauen weiter zu sichern - insbesondere im Hinblick auf die Sicherung der Liquidität städtischer Beteiligungen und Aufgabenbereiche, wie:

- Plauener Straßenbahn GmbH
- BÄDER PLAUEN GmbH
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH
- Kulturraumfinanzierung
- gestiegene Bau- und Energiepreise.

In diesem Zusammenhang wird auf den Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 24.04.2025 zu der vom Stadtrat der Stadt Plauen beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 verwiesen, in dem bezüglich einer dauerhaften Leistungsfähigkeit u. a. folgendes ausgeführt wird:

- *Die durchweg defizitäre Lage im Planungszeitraum führt dazu, dass die Stadt Plauen in jedem Jahr von ihren Reserven (Kapitalposition) zehrt, das heißt eine jährliche Beanspruchung von Rücklagen und Basiskapital.*

- *Aus dem Liquiditätsdeckungsgrad der laufenden Verwaltung geht hervor, dass die jährlichen Einzahlungen nur nahezu zur Finanzierung der laufenden Aufgabenerfüllung ausreichen. Zur Finanzierung des Kapitaldienstes besteht jedoch das Erfordernis nach Ersatzdeckungsmitteln.*

- *Um das notwendige Vermögen zu erhalten und die damit verbundene Aufgabenerfüllung zu sichern sind mittelfristig angemessene Nettoinvestitionsmittel und langfristig Nettoinvestitionsquoten und Liquiditätsdeckungsgrade von durchschnittlich 100 % erforderlich.*

- *Das Geldvermögen ist im Jahr 2029 vollständig aufgebraucht, wodurch kein finanzieller Spielraum für die Stadt mehr besteht. Folglich ist die Stadt nicht in der Lage, Mittel zur Deckung des Auszahlungsbedarfes zukünftiger Jahre als unverzichtbare Voraussetzung für die nachhaltige Sicherstellung einer stabilen Haushaltslage zu kumulieren.*

- *Das aufgezeigte Investitionsprogramm einschließlich des umfangreichen Leistungsangebotes drängt die Stadt an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Es ist künftig zu überprüfen, in welchem Umfang die Aufgabenerfüllung, vor allem auch im freiwilligen Bereich erfolgen kann, um die Liquidität der Stadt nicht zu gefährden. Insbesondere sollte bei der Entscheidung die Wirtschaftlichkeit und Refinanzierbarkeit von Investitionen betrachtet werden, um die Belastung künftiger Generationen angemessen zu begrenzen.*

- *Für die Stadt besteht bereits heute Handlungsbedarf, um mittelfristig einen positiven Zahlungsmittelbestand zu erhalten.*

8.1 / 8.2 Erreichung wesentlicher Ziele und Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (InSEK) liefert wichtige Zielaussagen und Entwicklungsstrategien zur langfristigen Gesamtentwicklung der Kommune. Im Haushaltsvorbericht der Stadt Plauen spiegeln sich diese vorrangig in den Leitlinien und Strategiefeldern wieder. Aufgrund der langfristigen Ausrichtung des InSEK ändern sich diese kaum. Selbst im Rahmen eines Fortschreibungsprozesses finden häufig nur wenige Modifizierungen statt.

Obwohl eine detaillierte Abrechnung von langfristig getroffenen Zielaussagen und Entwicklungsstrategien schwer möglich ist, können abgeschlossene Einzelvorhaben bzw. Maßnahmencluster diesen entsprechend zugeordnet werden. Somit können Aktivitäten und Anstrengungen der Kommune bei der Umsetzung der Gesamtentwicklungsstrategie und wesentlicher Entwicklungsziele transparent und nachvollziehbar dargestellt werden.

Als Besonderheiten für das Jahr 2024 sind anzumerken, dass der Stadt bereits zum zweiten Male die Neuaufnahme in das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WEP)“ verwehrt blieb. Somit verzögern sich anvisierte Investitionen besonders bei der Kumulierung mit EFRE-Mitteln in Haselbrunn. Weiterhin bindet die Sanierung der Neuen Elsterbrücke nahezu alle Investitionsmittel für den Straßenbau.

Die nachfolgende Zusammenstellung benennt wesentliche Leit- und Impulsprojekte sowie Maßnahmencluster des Jahres 2024, die den definierten Leitlinien und Strategiefeldern des InSEK zuordnet sind. Hierbei kann es auch zu Dopplungen gegenüber den Vorjahren kommen.

Impulsprojekte / Maßnahmencluster	Leitlinie	Strategiefeld(er)
Investitionsvorhaben mit regionaler Ausstrahlungskraft • Sanierung Weisbachsches Haus (Fabrik der Fäden) Investition 18-0000095 • Neubau Dreifeldhalle am Lessing-Gymnasium Investition 12-MK00097 Investition 12-MKV0097	☞ Alle Aktivitäten der Stadt und ihrer Bürger sind darauf auszurichten, das Oberzentrum Plauen in seiner Lebensqualität und als innovativer Wirtschafts- und Bildungsstandort mit eigenem und nachhaltigem Profil zu stärken und weiterzuentwickeln.	☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale ☞ Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen
Grundlagen zur Erschließung neuer bzw. Erweiterung bestehender Gewerbegebiete • Plauen-Oberlosa Teil 1 Investition 03-0000006 • Plauen-Oberlosa Teil 2b Investition 03-0000007 • Plauen-Kauschwitz Investition 03-0000009	☞ Plauen ist ein durch Innovation, Kompetenz und Leistungsfähigkeit geprägtes Dienstleistungs- und Wirtschaftszentrum mit Drehscheibenfunktion zwischen den Metropolregionen und ein besonders attraktiver Standort für Dienstleistung und Gewerbe	☞ Vordringliche Intensivierung der Anstrengungen in den demografisch besonders relevanten Bereichen Wirtschaft und Bildung

Impulsprojekte / Maßnahmencluster	Leitlinie	Strategiefeld(er)
• Vorhaben- und Erschließungspläne (z. B. Automobil- und Dienstleistungszentrum Müller Plauen-Oberlosa)		
Aufwertung & Ausstattung der Schulstandorte, Turnhallen & Sportplätze • Digitalisierung und Breitbandausbau Investitionen 20-0000001 bis 20-0000013 • Neubau Dreifeldhalle am Lessing-Gymnasium Investition 12-MK00097 Investition 12-MKV0097 Investition 12-0000120 • Umbau und Neugestaltung Kleinfeldsportanlage Stöckigter Straße Investition 12-MK00005	☞ Plauen sichert als leistungsfähiger und vielfältiger Bildungsstandort tiefgründig vernetztes Wissen für alle in allen Lebensphasen	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen
Investitionsvorhaben des kommunalen Naturschutzes und der Klimaanpassung • Erstellung Klimaschutzkonzept Maßnahme 18E-000056 • Radwegneubau Steinsdorf – Jößnitz Investition 19-0000156 Maßnahme 19E-000147 • Maßnahmenbündel der Lokalen Agenda und des Energie- u. Klimaschutzes Maßnahme 18E-000056 Produkt 561000	☞ Plauen bietet – eingebettet in einen stark durchgrünten Landschafts- und Erholungsraum – entspannendes und preisgünstiges Wohnen in Kombination mit hohem Freizeitwert	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen
Anlage & Aufwertung von Grüninseln in der Stadt • Aufwertung Park- & Freizeitanlage Syratal Investitionen 18-0000178 • Außenanlagen Schlossterrassen Syratal	☞ Plauen bietet – eingebettet in einen stark durchgrünten Landschafts- und Erholungsraum – entspannendes und preisgünstiges Wohnen in Kombination mit hohem Freizeitwert	☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale ☞ Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen

Impulsprojekte / Maßnahmencluster	Leitlinie	Strategiefeld(er)
Investition 18-0000027 • Umsetzung Masterplan Stadtpark (3. BA) Maßnahme 18E-000036		
Diverse Straßenbau-, Wegebau- und Platzgestaltungsmaßnahmen • Umbaumaßnahmen Komturhof, Syrastraße & Mühlgraben Investition 19-0000103 Investition 19-0000106 Investition 19-0000110 • Neubau Neue Elsterbrücke & Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Possig Investition 19-0000110 Maßnahme 19E-000093 Maßnahme 19E-000140 • Straßen- und Gehwegausbau (Wettinstraße, Max-Liebermann-Straße) Maßnahme 19E-000003 Maßnahme 19E-000004 Maßnahme 19E-000126 Maßnahme 19E-000127 • Sanierung Seumestraße zwischen Plauen & Jößnitz • Sanierung Teilabschnitte der Tischendorfstraße, Hofer Straße & Neundorfer Straße Maßnahme 19E-000004 • Radwegneubau Steinsdorf – Jößnitz Investition 19-0000156 Maßnahme 19E-000147	☞ Plauen bietet eine konfliktarme Infrastruktur nach Maß indem es seine Verkehrs- und technische Infrastrukturnetze dem Bedarf anpasst, Defizite beseitigt und Spannungsfelder zwischen unterschiedlichen Nutzungen verträglich gestaltet	☞ Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen
Investitionsvorhaben zur Stärkung der Plauener Innenstadt über das Programm ZIZ	☞ Plauen bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur-, und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge & punktuelle Qualitätsverbesserungen

Impulsprojekte / Maßnahmencluster	Leitlinie	Strategiefeld(er)
• Investive Maßnahmen über ZIZ (z. B. Regional-kaufhaus, Eisbahn) Investitionen 18-0000167 • Innenstadtmarketing ZIZ Maßnahme 18E-000050	Bewohner von Stadt und Umland.	☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale
Investitionsvorhaben in der Elsteraue • Sanierung Weisbachsches Haus (Fabrik der Fäden) Investition 18-0000095 Investition 18-0000124 • Neubau Turnstraße Investition 19-MK00001 • Rückbau ehemalige Kita am Mühlgrabenweg • Sanierung Villa Hofwiesenstraße 24	☞ Plauen bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur-, und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen ☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale ☞ Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen
Zuschuss & Investitionen für kommunale Einrichtungen • Vogtlandtheater Schlüsselprodukt 261001 Investition 05-0000022 • Parktheater Produkt 261003 Investition 12-0000114 Investition 12-0000148 Investition 06-0000025 • Festhalle Schlüsselprodukt 573001 Investition 06-0000021 Investition 12-0000121 • Stadtbad Schlüsselprodukt 424201 Investition 10-0000007 • Plauener Straßenbahn Schlüsselprodukt 547000 Investition 05-0000016 Produkt 111306 Investition 05-0000026	☞ Plauen bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur-, und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland.	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen ☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale

Impulsprojekte / Maßnahmencluster	Leitlinie	Strategiefeld(er)
• Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug für die Feuerwehr Investition 16-0000062		
Investitionsvorhaben mit Ausrichtung auf Familien & Generationengerechtigkeit • Aufwertung Park- & Freizeitanlage Syratal Investitionen 18-0000178 • Umsetzung Masterplan Stadtpark (3. BA) Maßnahme 18E-000036 • Eröffnung Villa am Postplatz in der Melanchthonstraße • Sanierung Markuskirche & Teile der Kelleranlagen Investition 18-0000182	☞ Plauen ist ein besonders familienfreundlicher, gesundheitsfördernder und beschützender Lebensraum mit Verständnis für Bedarf und für Generationengerechtigkeit ☞ Plauen ist eine Stadt mit einer langfristig sich stabilisierenden Bevölkerungsentwicklung	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen ☞ Kontinuierliche Förderung eines nachhaltigen Handelns
Ankauf & Abbruch ruinöser Brachen • Ankauf und Abbruch ehemaliges Rittergut Neundorf • Ankauf und Abbruch Kuntzestraße 4 • Rückbau ruinöser Wohnbrachen (An der Schöpsdrehe, Lange Straße 53, Liebigstraße 2, Rinnelberg 22) Investition 18-0000025 Investition 18-0000026 Maßnahme 18Z-000111	☞ Plauen ist ein zuverlässiger und handlungsfähiger Kooperationspartner	☞ Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen
Bezuschussung von Sanierungen und Modernisierungen in Gebieten der Städtebauförderung • Unterstützung privater Hauseigentümer • Maßnahmen WbG Plauen Schlüsselprodukt 511108 Investition 18-0000114	☞ Plauen ist ein zuverlässiger und handlungsfähiger Kooperationspartner	☞ Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2024 konnten die mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossenen Aufgaben grundsätzlich vollumfänglich realisiert werden - trotz der angespannten Haushaltslage, zu der die Rechtsaufsichtsbehörde im Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2023 und 2024 u. a. Folgendes ausgeführt hat:

„Um die Finanzierbarkeit des umfangreichen Leistungsangebotes, der vielen Investitionen und deren Folgekosten zu gewährleisten, ist dauerhaft zu prüfen, inwieweit der Aufgabenumfang vertretbar ist, ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu überfordern. Insbesondere sollte bei der Entscheidung die Wirtschaftlichkeit und Refinanzierbarkeit von Investitionen vor allem im freiwilligen Bereich betrachtet werden, um die Belastung zukünftiger Generationen angemessen zu begrenzen."

Eine wesentliche Belastung stellt dabei seit 2009 nach wie vor die Finanzierung von Aufgaben dar, für die die Stadt Plauen nach dem Verlust der Kreisfreiheit keine Mittel mehr aus dem Finanzausgleich erhält. Dies betrifft vor allem die Ausgaben im ÖPNV. Neben Gewinnabführungen von städtischen Unternehmen und Investitionszuschüssen musste die Stadt Plauen auch in 2024 zusätzlich in die Kapitalrücklage der Plauener Straßenbahn GmbH zur Liquiditätssicherung einzahlen. Die Preissteigerungen in den letzten Jahren können von der Stadt Plauen nur schwer abgefedert werden, ohne zusätzliche Einnahmen.

Zum anderen betrifft es auch die Kultur, insbesondere die Kulturumlage im Ergebnis der freiwilligen Mitgliedschaft im Zweckverband „Kulturraum Vogtland-Zwickau". In 2022 wurde zudem die Fortführung des Grundlagenvertrages zwischen den Städten Zwickau und Plauen zur Sicherung der Theater Plauen-Zwickau gGmbH ab 01.01.2023 beschlossen, welcher die schrittweise Erhöhung des Finanzierungsanteils der Stadt Plauen von 32,5 % auf 40 % bis 2028 vorsieht. Im Jahr 2023 wurden neue Tarifverträge abgeschlossen, die einen starken Anstieg der Personalkosten nach sich ziehen und die zukünftige Finanzausstattung des Theaters beeinflussen. Im Jahr 2023 konnte durch eine bestehende Rücklage der Mehraufwand aufgefangen werden.

Dies betrifft auch die Kulturausgaben, insbesondere die Kulturumlage im Ergebnis der freiwilligen Mitgliedschaft im Zweckverband „Kulturraum Vogtland-Zwickau". In 2022 wurde die Fortführung des Grundlagenvertrages zwischen den Städten Zwickau und Plauen zur Sicherung der Theater Plauen-Zwickau gGmbH ab 01.01.2023 beschlossen, welcher die schrittweise Erhöhung des Finanzierungsanteils der Stadt Plauen von 32,5 % auf 40 % bis 2028 vorsieht. Die starken Erhöhungen aus den Tarifabschlüssen 2023 ziehen wesentlich höhere Ausgaben nach sich, die das personalintensive Unternehmen in Schieflage geraten lassen. In 2024 konnten durch Eigenmittel der Gesellschafter und Zusatzmittel des SMWK die gestiegenen Personalkosten nur zum Teil abgefedert werden. Weiterhin wurde die Rücklage des Unternehmens aufgebraucht. Die Städte Plauen und Zwickau haben im Jahr 2024 ein Strukturkonzept für die Theater Plauen Zwickau gGmbH beauftragt, um Einsparpotential zu ermitteln und den Finanzierungsanteil der Städte stabil zu halten. Dieses Papier befindet sich derzeit in Umsetzung.

Eine wichtige Entscheidung für Plauen, die auch das Jahr 2024 geprägt hat, wurde bereits im November 2018 im Deutschen Bundestag getroffen. Plauen wurde als eine von sechs Modellkommunen ausgewählt und bekommt Investitionen im Rahmen des Städtebauprojektes „ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden" mit 25 Mio. EUR gefördert. Nochmal so viel Geld kommt aus Mitteln des Freistaates Sachsen (20 Mio. EUR) und Eigenmitteln der Stadt Plauen (5 Mio. EUR). In den Modellkommunen sollen Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung erprobt werden. Bedingung in den Projekten ist die Beachtung von einem klimagerechten Umbau, Infrastruktur für neue Mobilitätsformen und beispielhaftes Nebeneinander von Sport, Wohnen, Freizeit und Gewerbe.

Wesentliche städtische Beschlüsse, die im Jahr 2024 auf den Weg gebracht wurden, stehen u. a. im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Modellprojekt.
Vor allem der Bau der multifunktionalen Halle am Lessing-Gymnasium – „Sportforum“ und die Erweiterung des Stadtbades Plauen unter Nutzung regenerativer Energien sind prägende Großprojekte. Auch der Neubau einer Einfeldhalle an der Kemmler Oberschule, die Erneuerung der Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Straße) und der Ausbau des Wegenetzes im Mammengebiet wurden umgesetzt bzw. sind die Umsetzungen begonnen.

Weitere grundlegende Beschlüsse im Rahmen der Stadtplanung/-entwicklung wurden zum Förderprogramm „EFRE 2021-2027 - GIHK Haselbrunn mit Dobenauareal“ und Sanierungsgebiet Haselbrunn sowie zum Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ getroffen. Das EFRE Fördergebiet dient der nachhaltigen integrierten Stadtentwicklung im Stadtteil Haselbrunn und soll mit einer Querfinanzierung der größeren Maßnahmen durch das Förderprogramm WEP Haselbrunn 2025 – 2039 untersetzt werden. Dies betrifft Maßnahmen, wie die energetische Sanierung der Rückert Oberschule oder aber die Freilegung des Baches Syra zwischen Schießberg und Theaterstraße. Auch die Umsetzung kleinerer Maßnahmen im Handlungsfeld „Wirtschaftliche und soziale Belebung“ sind von dieser Förderung abhängig. Die Stadt wartet hier auf den Genehmigungsbescheid für das Fördermittelprogramm.

Der beschlossene Brandschutzbedarfsplan wurde weiter umgesetzt und in 2024 konnten eine Abgasabsaugung eingebaut und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Straßberg-Neundorf vorangetrieben werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wurde auch die zweite Drehleiter bestellt, allerdings erfolgt die Auslieferung erst im Herbst 2025. Eine Daueraufgabe ist der Ersatz der Dienstkleidung der Feuerwehr. Wichtig ist weiterhin die Zielstellung, einen höheren Schutzzielerreichungsgrad für die Stadt Plauen zu erreichen. Dies bedingt umfangreiche Investitionen, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen erheblich fordern werden.

In Umsetzung des Haushaltsplanes 2024 konnten im Hochbaubereich die Fertigstellung des Umbaus am Nord-West Flügel des Rathauses und die allgemeine innere Sanierung im Rathaus erfolgen. Bei der Infrastruktur wurde das Großprojekt „Ersatzneubau Neue Elsterbrücke“ im März 2023 begonnen und in 2024 fortgesetzt. Außerdem wurde der Ersatzneubau der Brücke über die Syra an der Theaterstraße geschaffen. Die Stadt Plauen fördert auch weiterhin die Modernisierungsmaßnahmen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Plauen.

Die Digitalisierung der insgesamt 19 kommunalen Schulen wurde mit hohem Tempo vorangetrieben. Dies erfolgte mit 100 % Fördermitteln aus dem sogenannten „Digital-Pakt“ (RL Digitale Schulen). Vom Bund wurden in 2024 weitere Mittel für den Digitalpakt II in Aussicht gestellt, allerdings sind bisher die Haushalte in Bund und Land noch nicht beschlossen. Nach den jüngsten Aussagen, kann derzeit nicht damit gerechnet werden, dass es weitere Mittel für die Erneuerung der digitalen Technik gibt, denn die Finanzmittel sinken weiter ab und die Wirtschaft stagniert. Somit veraltet die Technik und die Digitalisierung gerät ins Stocken.

8.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

siehe Punkt 8.4

8.4. Positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO sind im Rechenschaftsbericht zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darzustellen.

Positive Entwicklungen
Positive Tendenzen sind insbesondere hinsichtlich der Stadtentwicklung zu nennen. Mehrere Fördermittelkulissen bringen die Stadtentwicklung weiter voran und modernisieren die Stadtteile. So konnte die Stadt Plauen erreichen, dass sie in die Fortsetzung der Förderperioden von EFRE 2021 bis 2027 und ESF Plus 2021 bis 2027 aufgenommen wurde. Neben der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (InSEK) betrifft dies vor allem das Städtebauprojekt als Modellkommune „ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden“ (siehe Punkt 8.1/2). Diese neuen Investitionsvorhaben sind mit hohen Folgekosten verbunden, die den Haushalt der Stadt Plauen zusätzlich und dauerhaft belasten werden. Der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt wird damit weiter stark eingeschränkt. Die Aufwandsseite steigt weiter stärker an als die Ertragsseite. Die Generierung von Mehrerträgen ist aber nur bedingt möglich, da die Stadt Plauen von den Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz abhängig ist. Nach den derzeitigen Äußerungen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages werden in den Folgejahren die Schlüsselzuweisungen weiter zurückgehen.

Investitionen in Radwegeverbindungen, Grünanlagen, Spielplätze verbessern das Wohnklima in der Stadt und schaffen eine bessere Aufenthaltsqualität. Entgegen der statistischen Prognosen steigt die Kinderzahl in den Kindertageseinrichtungen derzeit noch an. Dazu wird mehr Personal benötigt, um die Betreuung in allen Einrichtungen zu sichern. So beträgt die derzeitige durchschnittliche Gesamtauslastung bei den Kindertagesstätten und im Hortbereich 91 Prozent. Zukünftig soll sich der Betreuungsschlüssel weiter verbessern. Die Investitionen aus der RL Digitale Schulen sollten nicht ein einmaliger Effekt sein, sondern kontinuierlich weitergeführt werden, um den Nutzen an die zukünftigen Generationen weiterzugeben.

Personalaufwendungen
Ein zukünftiges Risiko sind die Entwicklungen der Personalaufwendungen. Nach der Tarifeinigung im April 2025 haben die aktuellen Entgelttabellen für Beschäftigte eine Laufzeit bis 31.03.2027. Der neue Tarifvertrag sieht eine Nullrunde ab 01.01.2025 sowie Erhöhungen von 3,0 % ab 01.04.2025 und 2,8 % ab 01.05.2026 vor. Weiterhin wurde die Jahressonderzahlung in allen Entgeltgruppen vereinheitlicht ab 2026. Die Jahressonderzahlung kann auch in bis zu 3 freien Tagen umgewandelt werden.
Auch in den städtischen Gesellschaften führen die höheren Personalaufwendungen zu höheren Zuschüssen aus dem Haushalt der Stadt Plauen.

Auswirkungen Ukraine-Krise/Bau- und Energiepreisentwicklung
Mögliche Risiken bestehen nach dem Stichtag 31.12.2024 vor allem weiterhin aufgrund der weltpolitischen Lage, unter anderem wegen der andauernden Ukraine-Krise und dem derzeit vorherrschenden Wirtschaftskrieg hinsichtlich der Zölle. Die Folge davon sind massive Kostensteigerungen in allen Wirtschaftszweigen sowie inflationäre Tendenzen. Diese sind in der

Haushaltsplanung für 2023/2024 noch nicht absehbar gewesen. Zudem bedingen eingeschränkte Verfügbarkeiten von Baumaterialien und Personal- und Fachkräftemangel einen fortlaufenden Bauverzug. Diese steigenden Preise führen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, deren Höhe und Umfang nicht mehr abschätzbar ist.
Aufgrund der vorgenannten globalen Gründe, die auf die Kommune wirken, ergeben sich grundsätzlich Entwicklungen, die keine Planungssicherheit, mehr zulassen. Der Haushaltsplan 2025/2026 ist stark geprägt von diesen Kostensteigerungen. Das vom Bund beschlossene Investitionspaket, um die Wirtschaft aus der Stagnation zu holen ist ein Anfang, das die Probleme nicht ganzheitlich lösen kann und wird. weiter ansteigt.

Finanzwirtschaftliche Entwicklungen
In den vergangenen Jahren hat sich der Liquiditätsbestand erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 ist bereits ersichtlich, dass dieser Bestand durch die Auszahlungen an Liquidität, aber auch durch die absinkende Gewerbesteuer zurückgeht. Dies kann zukünftig zum Bedarf von Kassenkrediten führen. Im Zusammenhang mit den geplanten Kreditermächtigungen besteht ein Finanzierungsrisiko für die Schuldentilgung. Eine weitere Ursache sind auch die Zinssätze am Kapitalmarkt, die in den letzten Jahren durch Leitzinsanhebungen der EZB deutlich gestiegen sind und nun sukzessive wieder abfallen. Für die vorhandenen liquiden Mittel können nicht mehr so hohe Zinserträge erwirtschaftet werden.

Steuerentwicklungen
Aufgrund der deutlichen Preissteigerungen seit Beginn der Ukrainekrise ist eine verhaltene Binnennachfrage zu verzeichnen. Hieraus entstehen Risiken für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer. Die derzeitigen Prognosen aus den Steuerschätzungen zeigen zukünftige Mindererträge auf. Die stark angestiegenen Lebenshaltungskosten können Auswirkungen auf die Zahlungsmoral von Zahlungspflichtigen haben. Es kann zu verspäteten Zahlungen oder gar Zahlungsausfall kommen. Die aktuelle Entwicklung zeigt einen Anstieg bei den Insolvenzeröffnungen, was zu einem weiteren Anstieg des insolvenzbedingten Forderungsausfalls führt.

Infrastrukturvermögen
Für den Straßenausbau stehen ab 2024 in sehr eingeschränktem Maße kommunale Straßenbaubudgets für die kreisangehörigen Gemeinden zur Verfügung, welche über die Landkreise verwaltet werden. Die Förderquoten wurden mit dieser Neuregelung stark abgesenkt bzw. teilweise auf null reduziert. Dies führt auf der einen Seite zu einem Investitionsstau und auf der anderen Seite zu erhöhten Aufwendungen bei Instandhaltungen. Die Stadt Plauen ist finanziell nicht in der Lage, die notwendigen Eigenmittel für die Investitionen zu erwirtschaften, um ausbleibende Fördermittel zu kompensieren. Die Straßenbaumaßnahmen im Jahresverlauf bzw. der Haushaltsplanung reduzieren sich weiter. Damit wird sich der Zustand des Infrastrukturvermögens zukünftig weiter deutlich verschlechtern. Mit dem angekündigten Investitionspaket des Bundes kann hier ein Nachholen möglich werden, hier kommt es auf den geplanten Einsatz der Eigenmittel durch die Stadt Plauen an. Hier gibt es derzeit noch keine abschließenden Aussagen.

Schulen und Kindertagesstätten
Im Bereich Digitalisierung wurde seit 2020 die Ausstattung der Schulen und Horte mit Informationstechnik (RL Digitale Schulen in Höhe von 2,93 Mio. EUR im Zeitraum von 4 Jahren) umgesetzt und im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen. Die Nutzungsdauern der technischen Anlagegüter betragen zwischen 5 und 7 Jahren. Nach diesem Zeitraum sind die Geräte zu ersetzen, da sie technisch veraltet und für den Unterricht nicht

mehr verwendbar sind. Der Bedarf für die Ersatzausstattung der Schülertechnik wird jährlich ansteigen, auch in Verbindung mit den Preissteigerungen.
Einhergehend mit der zunehmenden Gerätezahl steigen auch die Aufwendungen für die Geräteprüfungen, eventuelle Reparaturen und Schadensfälle. Der personelle Betreuungsaufwand für die Informationstechnik ist hier nicht außer Acht zu lassen und verursacht weitere Kosten. Eine dauerhafte Finanzierung der Ersatzausstattung durch Bund und Land ist bisher nicht geklärt oder gesichert worden.

Besondere Unternehmensrisiken städtischer Beteiligungsunternehmen
Im Rahmen der mittelfristigen Planung bestehen für die Stadt Plauen darüber hinaus erhebliche Finanzierungsrisiken bei den städtischen Beteiligungsgesellschaften. Dies betrifft vorrangig den ÖPNV und die Kultur. Derzeit liegen bei den Gesellschaften Plauener Straßenbahn GmbH und Theater Plauen-Zwickau gGmbH Strukturkonzepte vor, die von den Gesellschaftern geprüft werden.
Die Beschlüsse hinsichtlich der Umsetzung einzelner Szenarien, die die Gesellschaften finanziell in die Zukunft führen sollen, stehen noch aus.

- Finanzierung des ÖPNV

Die Zahlungsfähigkeit der Plauener Straßenbahn GmbH ist ab 2026 nicht mehr gesichert; das vom Vogtlandkreis beauftragte Strukturkonzept enthält Lösungsansätze, die eine Beteiligung des Vogtlandkreises am öffentlichen Nahverkehr der Stadt Plauen beinhalten. Zusätzlich steht eine pflichtige Umlagezahlung an den Zweckverband ÖPNV weiterhin wie in den Vorjahren im Raum.

- Finanzierung der kulturellen Ausgaben

Insbesondere ist die Kulturumlage im Zusammenhang mit der weiteren Finanzierung der Theater Plauen-Zwickau gGmbH vakant. Die Zahlungsfähigkeit ist ab 2025 für die Theater Plauen-Zwickau gGmbH nicht mehr gesichert. Die in 2024 zugesicherten Nothilfen des Freistaates Sachsen sind derzeit vakant. Die Finanzierungslücke ist dann von den Gesellschaftern zu tragen.

- Finanzierung der Bäderlandschaft

die Zahlungsfähigkeit der BÄDER PLAUEN GmbH ist in 2025 gesichert, jedoch lassen Instandhaltungsrückstau und Kostensteigerungen im operativen Geschäft den Zuschuss jährlich weiter ansteigen. Der Abbau des Instandhaltungsrückstaus kann nur in kleinen Teilschritten erfolgen, da die notwendigen finanziellen Mittel fehlen. Gleichzeitig wird versucht für das ein oder andere Gewerk Fördermittel zu generieren.

8.5 Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts

Im Jahr 2024 befand sich die Stadt Plauen nicht in der pflichtigen Haushaltskonsolidierung.

8.6 Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

Für alle Schlüsselprodukte erfolgt eine Abrechnung der im Haushaltsplan 2023/2024 ausgewiesenen besonderen Ziele und Maßnahmen. Ebenso werden für die Leistungen und Kennzahlen rückwirkend die Ist-Verläufe, sowie die Plan- und Ist-Zahlen des Haushaltsjahres inklusive der entsprechenden Abweichung abgebildet, wobei größere Abweichungen entsprechend erläutert werden (siehe Schlüsselprodukte in Teilhaushalten).

9. Angaben zum Oberbürgermeister, der Bürgermeister, der/dem Fachbediensteten für das Finanzwesen und den Ratsmitgliedern im Jahresabschluss 2024

	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem
Oberbürgermeister Zenner, Steffen	Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG Aufsichtsrat Verkehrsverbund Vogtland GmbH (ab 23.10.2024) Aufsichtsrat Plauener Omnibusbetrieb GmbH (ab 23.10.2024) Aufsichtsrat Helios Vogtland-Klinikum GmbH Aufsichtsrat SBW Vogtlandkreis gGmbH Plauen (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis bis 08/2024) Aufsichtsrat Wirtschaftsfördergesellschaft Vogtland mbH Plauen (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis bis 08/2024)
Bürgermeister Geschäftsbereich I Kämpf, Tobias	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH
Bürgermeisterin Geschäftsbereich II Wolf, Kerstin	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Inhaber SpoTech e.K.
Fachbedienstete für das Finanzwesen Hein, Peggy	
Stadtratsmitglieder	*Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem*
Beegen, Daniel (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH ab 03.09.2024
Bertram, Heike (ab 03.09.2024)	
Bindl, André (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH bis 03.09.2024
Blechschmidt, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Brückner, Dirk (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH bis 03.09.2024
Dieke, Mario (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH bis 03.09.2024
Eckardt, Ingo	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH ab 03.09.2024
Ehrhardt, Cornelia (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH ab 03.09.2024
Ehrhardt, Frank (ab 03.09.2024)	
Fiedler, Thomas (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH bis 03.09.2024 Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH bis 03.09.2024 Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH bis 12.12.2024 Aufsichtsrat Kreisentsorgungs GmbH Vogtland (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis bis 08/2024) Aufsichtsrat Deponie Schneidenbach GmbH (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis bis 08/2024)

Stadtratsmitglieder	*Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem*
Gentsch, Tony (bis 09.04.2024)	
Gerber, Klaus (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH bis 03.09.2024
Gerbeth, Sven	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH
Gerisch, Helmar (ab 03.09.2024)	
Glied, Alexandra	Hotel Alexandra, Inhaberin Alexandra Glied e.K.
Golle, Stefan	Geschäftsführer Golle Zelte & Planen GmbH
Gruber, Lars	
Gruber, Yvonne (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH ab 03.09.2024
Hänsel, Claudia	Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH bis 12.12.2024 Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH ab 03.09.2024
Haubenreißer, Thomas (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH bis 03.09.2024
Heinritz, Jens (ab 03.09.2024)	
Hering, Ronny	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG bis 03.09.2024 Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH ab 03.09.2024 Aufsichtsrat Kreisentsorgungs GmbH Vogtland (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis)
Herold, Daniel (bis 03.09.2024)	
Heydel, Sebastian (ab 03.09.2024)	
Herrmann, Christian	Geschäftsführer BürgerSolarKraftwerk Plauen 01 GbR Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG ab 03.09.2024
Holtschke, Eric	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH ab 03.09.2024
Hoyer, Thomas (bis 03.09.2024)	
Kellner, Christian (ab 03.09.2024)	
Knabe, Kerstin	Aufsichtsrat VR Bank Bayreuth-Hof eG Geschäftsführerin SCB GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Kowalzick, Lutz	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH bis 03.09.2024 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH ab 03.09.2024

Stadtratsmitglieder	*Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem*
Kühn, Maike (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH ab 03.09.2024
Kusche, Rico	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH ab 03.09.2024 Gesellschafter und Geschäftsführer RK-Immobilien GmbH Gesellschafter und Geschäftsführer Raumgestaltung Plauen GmbH
Legath, Lars	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH ab 03.09.2024
Liedtke, Steffi (ab 03.09.2024)	
Lochmann, Steve (bis 03.09.2024)	
Mahler, Thomas (bis 03.09.2024)	
Mühle, Monika	Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH bis 12.12.2024 Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH ab 03.09.2024
Petzold, Michael (ab 03.09.2024)	
Przisambor, Danny (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG bis 03.09.2024 Aufsichtsrat Verkehrsverbund Vogtland GmbH Aufsichtsrat Plauener Omnibusbetrieb GmbH ab 23.10.2024 Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH ab 12.12.2024
Rank, Petra	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH
Rust, Mirko (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH bis 12.12.2024 Brennstoffhandel Coswig Mirko Rust
Salzmann, Thomas	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH
Schatz, André (bis 03.09.2024)	
Schatzberg, Georg (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH ab 12.12.2024
Schaufel, Frank (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH bis 03.09.2024
Schmidt, Jörg	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
Schumann, Gerald (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH bis 03.09.2024
Schumann, Sabine (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH bis 03.09.2024
Schuster Tim (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom GmbH & Co. KG ab 03.09.2024
Schwarz, Maik	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH
Seidel, Uta (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH bis 03.09.2024 Aufsichtsrat SBW GmbH (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis bis 08/2024)
Stadtratsmitglieder	*Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem*

Simon, Diana (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat BÄDER PLAUEN GmbH ab 03.09.2024 Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH ab 03.09.2024
Steffen, Gerd (bis 03.09.2024)	
Prof. Dr. Stenzel, Dirk (bis 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH bis 03.09.2024
Stubenrauch, Bernd	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
Tarnawski, Diana (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH ab 12.12.2024
Uhlig, Stephan	
Wachsmuth, Mary (ab 03.09.2024)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH ab 03.09.2024
Weller, Sandra (ab 07.05.2024 bis 03.09.2024)	
Weiser, Mathias (ab 03.09.2024)	
Windisch, Max (ab 01.10.2024)	
Witte, Markus (ab 03.09.2024)	
Zierold, Diana	

TEILHAUSHALT 1

Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Budgetverantwortung: Büroleiter/in Büro OB

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
281 021	Sonstige Kultur- und pflege (ab 2023)
571 001	Wirtschaftsförderung
weitere Produkte	
111 100	Verwaltungssteuerung
111 101	Stadtrat und Ausschüsse
111 105	Fraktionen
111 106	Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen
111 203	Rechtsdienste (inkl. Versicherungen)
111 204	Datenschutz
111 205	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
111 206	Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung
111 207	Beauftragte/r f. Ausländer, Behinderte, Gleichstellung
111 401	Rechnungsprüfung
122 114	Schiedsstelle /Friedensrichter (ab 01.05.2023)
122 122	Kommunale Prävention (bis 31.12.2022)
261 005	Puppentheater (ab 2023)
575 001	Tourismusförderung (bis 31.12.2022)
711 001	Bes. Schadensereign. im Bereich "Innere Verwaltung" THH 1

Teilergebnisrechnung THH1 - Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister

KST 2. Gruppierung (THH) THH1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	111.964,42	93.808		60.096,86	153.905,02	129.602,26	-24.302,76
	aufgelöste Sonderposten	23.981,88	89.498			89.498,16	32.382,54	-57.115,62
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,00	43.500		60,00	43.560,00	12.604,80	-30.955,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164.077,14	158.028		45.985,00	204.013,00	159.894,34	-44.118,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.181,47	18.366			18.366,00	73.603,66	55.237,66
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82	113.000			113.000,00	179.527,03	66.527,03
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
10	**= ordentliche Erträge**	**466.069,85**	**426.702**		**106.141,86**	**532.844,02**	**555.232,09**	**22.388,07**
11	Personalaufwendungen	2.726.815,89	2.737.829		-156.436,00	2.581.393,38	2.828.906,79	247.513,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.898,99	312.353	49.593,26	57.938,50	419.884,76	324.992,32	-94.892,44
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140.172,43	231.775		-80.000,00	151.775,37	147.481,37	-4.294,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	112.712,82	113.050			113.050,00	112.712,82	-337,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.880,83	40.600			40.600,00	62.471,58	21.871,58
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	509.051,44	487.106		3.600,00	490.706,00	489.337,00	-1.369,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.677,90	578.625		16.960,93	595.585,93	543.224,58	-52.361,35
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.747.497,48**	**4.388.289**	**49.593,26**	**-157.936,57**	**4.279.945,44**	**4.396.413,64**	**116.468,20**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.281.427,63**	**-3.961.587**	**-49.593,26**	**264.078,43**	**-3.747.101,42**	**-3.841.181,55**	**-94.080,13**
20	außerordentliche Erträge	1.422.614,83					192.857,35	192.857,35
21	außerordentliche Aufwendungen	2.106.478,32					57.157,83	57.157,83
22	**= Sonderergebnis**	**-683.863,49**					**135.699,52**	**135.699,52**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.017,38	29.029		11.736,59	40.765,59	39.669,71	-1.095,88
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.309,45	42.727		11.381,54	54.108,54	54.108,54	

Teilfinanzrechnung THH1 - Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.592,38	4.310		55.999,41	60.309,41	97.218,65	36.909,24
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.729,00	43.500		60,00	43.560,00	15.009,80	-28.550,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.497,46	158.028		45.985,00	204.013,00	167.468,29	-36.544,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.395,42	18.366			18.366,00	80.608,36	62.242,36
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.214,26**	**224.204**		**102.044,41**	**326.248,41**	**360.305,10**	**34.056,69**
10	Personalauszahlungen	2.748.886,07	2.748.998		-156.436,00	2.592.562,00	2.785.710,55	193.148,55
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.008,35	312.353	50.713,34	57.938,50	421.004,84	335.720,09	-85.284,75
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.668,00	487.106		3.600,00	490.706,00	513.720,44	23.014,44
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.460,06	578.625	224,81	17.515,38	596.365,19	500.281,54	-96.083,65
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.544.022,48**	**4.127.082**	**50.938,15**	**-77.382,12**	**4.100.638,03**	**4.135.432,62**	**34.794,59**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.261.808,22**	**-3.902.878**	**-50.938,15**	**179.426,53**	**-3.774.389,62**	**-3.775.127,52**	**-737,90**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.796.191,16	4.649.470			4.649.470,00		-4.649.470,00
19	+ Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f.Investitionstätigkeit		148.000			148.000,00	97,75	-147.902,25
21	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	444.003,50	687.320			687.320,00	483.249,75	-204.070,25
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.240.194,66**	**5.484.790**			**5.484.790,00**	**483.347,50**	**-5.001.442,50**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.904,00						
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.		265.000	880.000,00	-49.000,00	1.096.000,00	289.284,00	-806.716,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.861,48	6.357.150	685.367,32	-825.512,85	6.217.004,47	102.331,33	-6.114.673,14
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627.010,52		185.614,77		185.614,77	66.957,16	-118.657,61
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.116.776,00**	**6.622.150**	**1.750.982,09**	**-874.512,85**	**7.498.619,24**	**458.572,49**	**-7.040.046,75**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**1.123.418,66**	**-1.137.360**	**-1.750.982,09**	**874.512,85**	**-2.013.829,24**	**24.775,01**	**2.038.604,25**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.138.389,56**	**-5.040.238**	**-1.801.920,24**	**1.053.939,38**	**-5.788.218,86**	**-3.750.352,51**	**2.037.866,35**

Produktbeschreibung Produkt 281021 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2023)

Stadt Plauen

Organisationseinheit Bereich Oberbürgermeister

Verantwortliche Person

Herr Zenner

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von zeitlich begrenzten Veranstaltungen, Festen und Projekten
Förderung kultureller Einrichtungen, Vereine, freier Träger der Kultur sowie Einzelpersonen u. somit Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt Plauen
Hinweis: Dieser KTR entspricht dem ehemaligen KTR 281011 (THH 11).

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Plauener Nacht der Muse(e)n, JugendKunstTriennale, Schülerworkshops und -veranstaltungen, Ausstellung, e.o.plauen Preisverleihung, Deutsch-Deutsche Filmtage, Gedenkveranstaltungen 07.10.1989 und Novemberpogrom, Gedenken an den 17. Juni 1953

Abrechnung:
Folgende geplante Veranstaltungen wurden erfolgreich durchgeführt: Plauener Nacht der Muse(e)n, JugendKunstTriennale, Schülerworkshops und -veranstaltungen, Ausstellung, e.o.plauen Preisverleihung, Deutsch-Deutsche Filmtage, Gedenkveranstaltungen 07.10.1989 und Novemberpogrom, Gedenken an den 17.Juni 1953.
Es kamen weitere Veranstaltungen wie das JUMP- Osterfeuer und der Sonderzug Demokratie in 2024 hinzu. Im Rahmen des ZIZ- Förderprogrammes war das Kulturreferat hauptsächlich an der Umsetzung des Kultursommers 2024 beteiligt. Hier gab es 5 Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen.
Unterstützung bei der Organisation und Durchführungen von Veranstaltungen andere Fachbereiche (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtplanung).
Bei allen Veranstaltungen gab es durchweg ein positives Feedback durch die Besucher. Auch die Besucherzahlen bei den Veranstaltungen erfüllten die von uns gesetzten Erwartungen.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Org./Durchf./Mitw. bei kult. VA/Proj.		13	8	15	7
darunter eigene VA/Proj.		9	8	14	6
Anträge Vereine auf direkte Förderung		56	55	48	-7
bewilligte Anträge		49	55	44	-11
Förderungen lt. Vertrag bzw. Beschluss		7	7	7	
Zuwendung an kulturelle Vereine		483.668	482.106	489.337	7.231

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Anträge Vereine auf direkte Förderung
Einstellung der Vereinsarbeit bei einigen Vereinen, dadurch weniger Fördermittelanträge

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 281021 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	22.555,58	500		47.000,00	47.500,00	84.430,51	36.930,51
	aufgelöste Sonderposten	110,58					351,92	351,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373,00	11.300		45.985,00	57.285,00	8.208,40	-49.076,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,85	1.000			1.000,00	2.077,62	1.077,62
10	**= ordentliche Erträge**	**24.721,43**	**12.800**		**92.985,00**	**105.785,00**	**94.716,53**	**-11.068,47**
11	Personalaufwendungen	186.387,48	129.662			129.662,00	193.386,57	63.724,57
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.187,90	38.850		126.000,00	164.850,00	145.971,20	-18.878,80
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.330,84	3.197			3.196,90	3.632,17	435,27
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	509.051,44	482.106		3.600,00	485.706,00	489.337,00	3.631,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,82	1.941			1.941,00	3.051,07	1.110,07
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**746.641,48**	**655.756**		**129.600,00**	**785.355,90**	**835.378,01**	**50.022,11**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-721.920,05**	**-642.956**		**-36.615,00**	**-679.570,90**	**-740.661,48**	**-61.090,58**
20	außerordentliche Erträge	1.184.107,00						
21	außerordentliche Aufwendungen	2.106.032,19					57.157,83	57.157,83
22	**= Sonderergebnis**	**-921.925,19**					**-57.157,83**	**-57.157,83**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 281021 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.345,00	500	0,00	47.000,00	47.500,00	84.078,59	36.578,59
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373,00	11.300	0,00	45.985,00	57.285,00	7.158,40	-50.126,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,85	1.000	0,00	0,00	1.000,00	2.077,62	1.077,62
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.510,85**	**12.800**	**0,00**	**92.985,00**	**105.785,00**	**93.314,61**	**-12.470,39**
10	Personalauszahlungen	185.987,48	129.662	0,00	0,00	129.662,00	193.786,57	64.124,57
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.281,79	38.850	0,00	126.000,00	164.850,00	145.700,55	-19.149,45
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.668,00	482.106	0,00	3.600,00	485.706,00	513.720,44	28.014,44
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,82	1.941	0,00	0,00	1.941,00	2.754,07	813,07
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.538,09**	**652.559**	**0,00**	**129.600,00**	**782.159,00**	**855.961,63**	**73.802,63**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-693.027,24**	**-639.759**	**0,00**	**-36.615,00**	**-676.374,00**	**-762.647,02**	**-86.273,02**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.644,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.644,22**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	616.385,23	0	185.614,77	0,00	185.614,77	66.957,16	-118.657,61
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**622.010,37**	**0**	**185.614,77**	**0,00**	**185.614,77**	**66.957,16**	**-118.657,61**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-617.366,15**	**0**	**-185.614,77**	**0,00**	**-185.614,77**	**-66.957,16**	**118.657,61**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.310.393,39**	**-639.759**	**-185.614,77**	**-36.615,00**	**-861.988,77**	**-829.604,18**	**32.384,59**

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Körner

Kurzbeschreibung

Industrie- und Gewerbeförderung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Planung, Verwaltung, weiterer Mittelabruf und Betreuung des Fördermittelverfahrens zur Erschließung des Industriegebietes Plauen - Oberlosa Teil 1, Vermarktung der Flächen in 2023/2024
Vermarktung der weiteren Restflächen in den kommunalen Gewerbegebieten sowie der nicht von der Stadt erschlossenen Gewerbeflächen
Intensivierung der Bestandspflege bei ansässigen Unternehmen
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Plauen, Optimierung der kommunalen Werbeverträge
Unterstützung bei der Umwandlung der Berufsakademie Plauen in eine Duale Hochschule gemäß sächsischem Koalitionsvertrag
Begleitung des weiteren Breitbandausbaus als zentraler Standortfaktor (neues Breitbandausbauprojekt des Vogtlandkreises zur Erschließung weiterer „weißer Flecken“ im Vogtlandkreis), Mitarbeit beim Förderprojekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren
Intensivierung der Netzwerkbildung von regionalen Unternehmen und Stärkung von regionalen Wertschöpfungsketten

Abechnung:
Aufgrund der voraussichtlichen Rechtskraft des B-Planes Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa Teil 1 im Quartal III/IV 2025 verschiebt sich entsprechend auch das Fördermittelverfahren. Seit Ende 2024 wurde fachbereichsübergreifend mit der Erarbeitung des Fördermittelantrages begonnen.
Weitere Flurstücke u.a. an Rud+SpanSet Plauen GmbH (Plauen-Oberlosa Teil 2a) und Beutezeit (Plauen-Schöpsdrehe) konnten erfolgreich vermarktet werden. Der Baustart bei Beutezeit ist bereits erfolgt. Rud+SpanSet Plauen GmbH plant den Baubeginn im Jahr 2025. Bei der Your Trade Solution GmbH (YTS) in Plauen-Oberlosa Teil 2a läuft nach der Baufertigstellung seit 2024 der Vollbetrieb. Außerdem erfolgte die Begleitung bei der Vermarktung von Flächen z.B. Car Trim Gelände, IP Plamag, Wema Gelände und im weiteren Stadtgebiet sowie als Mittler zwischen Angebot und Nachfrage bei Grundstücken und Gebäuden.
Das Einzelhandelskonzept der Stadt Plauen für die Einkaufsinnenstadt und die gesamte Stadt Plauen wurde 2024 vom Stadtrat beschlossen und ist in der Umsetzung.
Es erfolgte die Ausschreibung und Vergabe der kommunalen Werbeverträge für die kommenden 10 Jahre, bis zum 31.12.2034. Der Plakatanschlagskonzessionsvertrag sowie der Stadtmöblierungsvertrag wurde an die Moplak Medien Service GmbH vergeben. Für die Firmenwegweisung erfolgte ein Vertragsabschluss mit der Klimm GmbH & Co. KG. Der bestehende Uhrensäulenvertrag wurde durch einen 2. Nachtrag um weitere 5 Jahre bis zum 31.12.2029 verlängert (DSM Deutsche Städte Medien GmbH), da aus zwei erfolgten Ausschreibungen keine Angebote hervorgingen.
Der OB-Unternehmerstammtisch konnte erfolgreich in der "Fabrik der Fäden" 2024 durchgeführt werden.
Im Mai 2024 fand ein Wirtschaftsförderungsausschuss zum Informationsaustausch SR- BA Leitung in der BA Plauen mit großer Unterstützung zur Umwandlung zur Dualen Hochschule Plauen ab 2025 statt. So konnte auch der Namenszusatz "Hochschulstadt" 2024 nach dem Stadtratsbeschluss beim Sächsischen Innenministerium in Dresden beantragt werden. Anfang 2025 wurde durch das Sächsische Innenministerium die Verleihung für 2025 bestätigt.
Die kommunalen Industrie- und Gewerbegebiete sind mit Glasfaser erschlossen. Weitere Unterstützung von Unternehmen bei unzureichenden Breitbandgeschwindigkeiten erfolgt in Abstimmung mit dem Koordinator Digitalisierung. Aktuell zum Ausbau eines innerstädtischen WLANs im Rahmen des ZIZ.
Projektleitung und maßgebliche Mitarbeit im Förderprojekt Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ). So wurde z.B. Ende 2024 das 1. Plauener "Regionalware" Geschäft eröffnet.
Durchführung des futureSax-Innovationsforum in der "Fabrik der Fäden" und der "Hempelschen Fabrik" mit überregionaler Bedeutung und Vorbereitung einer weiteren futureSAX-Veranstaltung 2025 in der Dualen Hochschule Plauen. Auch das Lebensmittelforum Sachsen fand 2024 in Plauen statt. Teilnahme an weiteren Formaten zur Netzwerkbildung.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
registr. Betriebe IHK	3.436	3.454		3.386	
registr. Betriebe HWK	3.894	3.810		3.872	
Arbeitslosenquote Stadt Plauen (alle ziv. EWP) per 30.06.	8	9		9	
Arb.losenquote Stadt Plauen (abh. ziv. EWP) per 30.06.	9	10		10	
Arbeitslose per 30.06.	2.541	2.920		2.976	
betr. Untern./Gew.treib. i. R. d. Bestandspfl.	121	132	125	133	8
Kontakte bzgl. Ansiedlung am Standort	51	45	50	63	13
Gew.- u. Ind.flächen i. Stadtgeb. in ha	412	417	430	417	-13
davon in Ind.- u. Gewerbegebieten in ha	175	180	193	180	-13
Anz. d. v. der Stadt entw. Gew.geb.	7	7	8	7	-1
Anzahl der dort angesiedelten Firmen	115	118	116	118	2
vermarktbare Fläche in ha	130	130	143	130	-13
Vermarktungsgrad in %	97	99	90	99	9

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Abweichungen insbesondere durch zeitlichen Verzug der Rechtskraft des B-Planes in Oberlosa 1

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	23.641,54	89.323			89.323,05	31.781,82	-57.541,23
	aufgelöste Sonderposten	23.641,54	89.323			89.323,05	31.781,82	-57.541,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.193,42	125.000			125.000,00	121.779,83	-3.220,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						115,00	115,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
10	**= ordentliche Erträge**	**269.547,78**	**327.323**			**327.323,05**	**266.389,47**	**-60.933,58**
11	Personalaufwendungen	335.290,10	341.230			341.230,00	349.389,03	8.159,03
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.959,36	20.170	23.311,78		43.481,78	19.158,60	-24.323,18
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	134.674,12	227.797		-80.000,00	147.797,05	141.875,35	-5.921,70
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.880,83	40.600			40.600,00	62.471,58	21.871,58
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		5.000			5.000,00		-5.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	539.254,47	18.444			18.444,00	15.794,71	-2.649,29
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.093.058,88**	**653.241**	**23.311,78**	**-80.000,00**	**596.552,83**	**588.689,27**	**-7.863,56**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-823.511,10**	**-325.918**	**-23.311,78**	**80.000,00**	**-269.229,78**	**-322.299,80**	**-53.070,02**
20	außerordentliche Erträge	238.507,83					192.857,35	192.857,35
22	**= Sonderergebnis**	**238.507,83**					**192.857,35**	**192.857,35**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.239,95	125.000	0,00	0,00	125.000,00	133.824,83	8.824,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.239,95**	**125.000**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**133.939,83**	**8.939,83**
10	Personalauszahlungen	335.290,10	341.230	0,00	0,00	341.230,00	349.389,03	8.159,03
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882,57	20.170	24.431,86	0,00	44.601,86	20.076,38	-24.525,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.263,99	18.444	0,00	0,00	18.444,00	15.701,94	-2.742,06
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**905.436,66**	**384.844**	**24.431,86**	**0,00**	**409.275,86**	**385.167,35**	**-24.108,51**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-767.196,71**	**-259.844**	**-24.431,86**	**0,00**	**-284.275,86**	**-251.227,52**	**33.048,34**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.790.810,09	4.649.470	0,00	0,00	4.649.470,00	0,00	-4.649.470,00
19	+ Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f.Investitionstätigkeit	0,00	148.000	0,00	0,00	148.000,00	97,75	-147.902,25
21	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	444.003,50	687.320	0,00	0,00	687.320,00	483.249,75	-204.070,25
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.234.813,59**	**5.484.790**	**0,00**	**0,00**	**5.484.790,00**	**483.347,50**	**-5.001.442,50**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	0,00	265.000	880.000,00	-49.000,00	1.096.000,00	289.284,00	-806.716,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.236,34	6.357.150	685.367,32	-825.512,85	6.217.004,47	102.331,33	-6.114.673,14
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**482.236,34**	**6.622.150**	**1.565.367,32**	**-874.512,85**	**7.313.004,47**	**391.615,33**	**-6.921.389,14**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**1.752.577,25**	**-1.137.360**	**-1.565.367,32**	**874.512,85**	**-1.828.214,47**	**91.732,17**	**1.919.946,64**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**985.380,54**	**-1.397.204**	**-1.589.799,18**	**874.512,85**	**-2.112.490,33**	**-159.495,35**	**1.952.994,98**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	28.000,00			8.999,41	8.999,41	8.999,41	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,93	1.106			1.106,00	4.741,60	3.635,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500			1.500,00		-1.500,00
10	**= ordentliche Erträge**	**31.599,93**	**2.606**		**8.999,41**	**11.605,41**	**13.741,01**	**2.135,60**
11	Personalaufwendungen	592.322,14	576.241			576.241,00	658.065,41	81.824,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.115,51	1.740		8.999,41	10.739,41	8.542,74	-2.196,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.332,62	106.970			106.970,00	94.113,88	-12.856,12
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**708.770,27**	**684.951**		**8.999,41**	**693.950,41**	**760.722,03**	**66.771,62**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-677.170,34**	**-682.345**			**-682.345,00**	**-746.981,02**	**-64.636,02**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.887,70			3.073,15	3.073,15	3.073,15	

Finanzrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				8.999,41	8.999,41	8.999,41	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106			1.106,00	2.521,53	1.415,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500			1.500,00		-1.500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.606**		**8.999,41**	**11.605,41**	**11.520,94**	**-84,47**
10	Personalauszahlungen	589.433,74	576.241			576.241,00	655.133,81	78.892,81
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.838,24	1.740		8.999,41	10.739,41	8.828,34	-1.911,07
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.418,21	106.970			106.970,00	92.801,35	-14.168,65
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.690,19**	**684.951**		**8.999,41**	**693.950,41**	**756.763,50**	**62.813,09**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-702.690,19**	**-682.345**			**-682.345,00**	**-745.242,56**	**-62.897,56**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-702.690,19**	**-682.345**			**-682.345,00**	**-745.242,56**	**-62.897,56**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	153.767,53	154.600			154.600,00	164.141,13	9.541,13
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,68	560		1.541,64	2.101,64	1.560,24	-541,40
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	637,05					955,57	955,57
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.875,88	171.550			171.550,00	158.843,81	-12.706,19
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**299.071,14**	**326.710**		**1.541,64**	**328.251,64**	**325.500,75**	**-2.750,89**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-299.071,14**	**-326.710**		**-1.541,64**	**-328.251,64**	**-325.500,75**	**2.750,89**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.844,00						

Finanzrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	153.767,53	154.600			154.600,00	164.141,13	9.541,13
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,12	560		1.541,64	2.101,64	2.136,80	35,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.274,53	171.550			171.550,00	157.660,16	-13.889,84
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.256,18**	**326.710**		**1.541,64**	**328.251,64**	**323.938,09**	**-4.313,55**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.256,18**	**-326.710**		**-1.541,64**	**-328.251,64**	**-323.938,09**	**4.313,55**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.904,00						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.873,85						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.777,85**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.777,85**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-312.034,03**	**-326.710**		**-1.541,64**	**-328.251,64**	**-323.938,09**	**4.313,55**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	184,57	166			165,89	110,59	-55,30
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.129,65	106.186			106.186,00	83.983,27	-22.202,73
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**88.314,22**	**106.352**			**106.351,89**	**84.093,86**	**-22.258,03**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-88.314,22**	**-106.352**			**-106.351,89**	**-84.093,86**	**22.258,03**

Finanzrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.131,85	106.186	224,81		106.410,81	84.326,43	-22.084,38
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.131,85**	**106.186**	**224,81**		**106.410,81**	**84.326,43**	**-22.084,38**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.131,85**	**-106.186**	**-224,81**		**-106.410,81**	**-84.326,43**	**22.084,38**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-88.131,85**	**-106.186**	**-224,81**		**-106.410,81**	**-84.326,43**	**22.084,38**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	11.424,38	3.810			3.810,00	-286,38	-4.096,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						507,44	507,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,90						
9	+ sonstige ordentliche Erträge						9.884,72	9.884,72
10	**= ordentliche Erträge**	**13.972,28**	**3.810**			**3.810,00**	**10.105,78**	**6.295,78**
11	Personalaufwendungen	16.888,21	26.247			26.247,00	19.030,15	-7.216,85
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.056,65	55.335	7.250,85		62.585,85	49.286,23	-13.299,62
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,15	1.275			1.275,00	1.494,53	219,53
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**82.344,01**	**82.857**	**7.250,85**		**90.107,85**	**69.810,91**	**-20.296,94**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-68.371,73**	**-79.047**	**-7.250,85**		**-86.297,85**	**-59.705,13**	**26.592,72**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114,00			63,50	63,50	98,50	35,00

Finanzrechnung Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.138,00	3.810			3.810,00	3.810,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						507,44	507,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547,90						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.685,90**	**3.810**			**3.810,00**	**4.317,44**	**507,44**
10	Personalauszahlungen	21.821,76	26.247			26.247,00	19.030,15	-7.216,85
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.839,41	55.335	7.250,85		62.585,85	50.187,46	-12.398,39
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394,66	1.275			1.275,00	1.498,57	223,57
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.055,83**	**82.857**	**7.250,85**		**90.107,85**	**70.716,18**	**-19.391,67**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.369,93**	**-79.047**	**-7.250,85**		**-86.297,85**	**-66.398,74**	**19.899,11**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-72.369,93**	**-79.047**	**-7.250,85**		**-86.297,85**	**-66.398,74**	**19.899,11**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.840,72	15.866			15.866,00	31.511,04	15.645,04
9	+ sonstige ordentliche Erträge						2.310,64	2.310,64
10	**= ordentliche Erträge**	**21.840,72**	**15.866**			**15.866,00**	**33.821,68**	**17.955,68**
11	Personalaufwendungen	249.558,39	250.269			250.269,00	181.090,44	-69.178,56
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,80	1.000			1.000,00	328,69	-671,31
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	106.142,60	99.786		13.272,93	113.058,93	115.128,55	2.069,62
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**356.314,79**	**351.105**		**13.272,93**	**364.377,93**	**296.547,68**	**-67.830,25**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-334.474,07**	**-335.239**		**-13.272,93**	**-348.511,93**	**-262.726,00**	**85.785,93**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.265,05	18.331		10.023,89	28.354,89	30.583,25	2.228,36

Finanzrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.963,75	15.866			15.866,00	38.388,01	22.522,01
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.963,75**	**15.866**			**15.866,00**	**38.388,01**	**22.522,01**
10	Personalauszahlungen	249.558,39	250.269			250.269,00	181.090,44	-69.178,56
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,80	1.000			1.000,00	328,69	-671,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.538,89	99.786		13.827,38	113.613,38	75.699,16	-37.914,22
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.711,08**	**351.055**		**13.827,38**	**364.882,38**	**257.118,29**	**-107.764,09**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.747,33**	**-335.189**		**-13.827,38**	**-349.016,38**	**-218.730,28**	**130.286,10**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-327.747,33**	**-335.189**		**-13.827,38**	**-349.016,38**	**-218.730,28**	**130.286,10**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111204 Datenschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	57.087,10	43.447			43.447,00	15.712,93	-27.734,07
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,00	2.530			2.530,00	695,00	-1.835,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	657,68	730			730,00	131,14	-598,86
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**59.434,78**	**46.707**			**46.707,00**	**16.539,07**	**-30.167,93**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-59.434,78**	**-46.707**			**-46.707,00**	**-16.539,07**	**30.167,93**

Finanzrechnung Produkt 111204 Datenschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	57.087,10	43.447			43.447,00	15.712,93	-27.734,07
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,00	2.530			2.530,00	695,00	-1.835,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,68	730			730,00	524,07	-205,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.050,78**	**46.707**			**46.707,00**	**16.932,00**	**-29.775,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.050,78**	**-46.707**			**-46.707,00**	**-16.932,00**	**29.775,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-59.050,78**	**-46.707**			**-46.707,00**	**-16.932,00**	**29.775,00**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	9.889,80					404,34	404,34
	aufgelöste Sonderposten	18,42					73,69	73,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.910,79	20.622			20.622,00	24.069,92	3.447,92
9	+ sonstige ordentliche Erträge						39.540,68	39.540,68
10	**= ordentliche Erträge**	**36.800,59**	**20.622**			**20.622,00**	**64.014,94**	**43.392,94**
11	Personalaufwendungen	453.111,06	486.585			486.585,00	544.240,52	57.655,52
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.152,44	49.100	19.030,63	-2.500,00	65.630,63	40.427,34	-25.203,29
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.123,39	381			381,15	723,31	342,16
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.445,61	61.058			61.058,00	58.507,13	-2.550,87
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**559.832,50**	**597.124**	**19.030,63**	**-2.500,00**	**613.654,78**	**643.898,30**	**30.243,52**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-523.031,91**	**-576.502**	**-19.030,63**	**2.500,00**	**-593.032,78**	**-579.883,36**	**13.149,42**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300			300,00		-300,00
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.641,55	42.727		5.972,06	48.699,06	48.699,06	

Finanzrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.109,38					330,65	330,65
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.910,79	20.622			20.622,00	23.456,09	2.834,09
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.020,17**	**20.622**			**20.622,00**	**23.786,74**	**3.164,74**
10	Personalauszahlungen	472.545,00	486.585			486.585,00	543.626,69	57.041,69
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.770,46	49.100	19.030,63	-2.500,00	65.630,63	45.896,26	-19.734,37
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.556,63	61.058			61.058,00	58.160,06	-2.897,94
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.872,09**	**596.743**	**19.030,63**	**-2.500,00**	**613.273,63**	**647.683,01**	**34.409,38**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.851,92**	**-576.121**	**-19.030,63**	**2.500,00**	**-592.651,63**	**-623.896,27**	**-31.244,64**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736,85						
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**736,85**						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.901,02						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.901,02**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.164,17**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-541.016,09**	**-576.121**	**-19.030,63**	**2.500,00**	**-592.651,63**	**-623.896,27**	**-31.244,64**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	150.631,18	132.432			132.432,00	149.517,42	17.085,42
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,00	1.300			1.300,00	2.139,00	839,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,43	4.435			4.435,00	4.671,46	236,46
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**155.425,61**	**138.167**			**138.167,00**	**156.327,88**	**18.160,88**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-155.425,61**	**-138.167**			**-138.167,00**	**-156.327,88**	**-18.160,88**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,20			2.336,33	2.336,33	2.336,33	

Finanzrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	110.468,70	132.432			132.432,00	110.053,76	-22.378,24
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633,00	1.300			1.300,00	2.139,00	839,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026,69	4.435			4.435,00	3.627,56	-807,44
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.128,39**	**138.167**			**138.167,00**	**115.820,32**	**-22.346,68**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.128,39**	**-138.167**			**-138.167,00**	**-115.820,32**	**22.346,68**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-116.128,39**	**-138.167**			**-138.167,00**	**-115.820,32**	**22.346,68**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	16.453,12	175		4.097,45	4.272,56	4.272,56	
	aufgelöste Sonderposten	211,34	175			175,11	175,11	
10	**= ordentliche Erträge**	**16.453,12**	**175**		**4.097,45**	**4.272,56**	**4.272,56**	
11	Personalaufwendungen	123.356,01	76.877			76.877,00	124.596,49	47.719,49
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.970,98	3.080		4.097,45	7.177,45	6.696,04	-481,41
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	222,46	184			184,38	184,38	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514,66	1.050			1.050,00	577,54	-472,46
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**141.064,11**	**81.191**		**4.097,45**	**85.288,83**	**132.054,45**	**46.765,62**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-124.610,99**	**-81.016**			**-81.016,27**	**-127.781,89**	**-46.765,62**

Finanzrechnung Produkt 111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	161.474,34	76.877			76.877,00	124.596,49	47.719,49
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,29	3.080		4.097,45	7.177,45	7.474,73	297,28
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,66	1.050			1.050,00	577,54	-472,46
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.181,29**	**81.007**		**4.097,45**	**85.104,45**	**132.648,76**	**47.544,31**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.181,29**	**-81.007**		**-4.097,45**	**-85.104,45**	**-132.648,76**	**-47.544,31**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-178.181,29**	**-81.007**		**-4.097,45**	**-85.104,45**	**-132.648,76**	**-47.544,31**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.000			30.000,00		-30.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						587,15	587,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000,00					39.900,00	39.900,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge						15.078,17	15.078,17
10	**= ordentliche Erträge**	**43.000,00**	**30.000**			**30.000,00**	**55.565,32**	**25.565,32**
11	Personalaufwendungen	408.416,69	363.803			363.803,38	429.736,70	65.933,32
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,27	2.700			2.700,00	1.695,66	-1.004,34
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,31	4.550			4.550,00	3.050,89	-1.499,11
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**414.792,27**	**371.053**			**371.053,38**	**434.483,25**	**63.429,87**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-371.792,27**	**-341.053**			**-341.053,38**	**-378.917,93**	**-37.864,55**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,33	10.398		1.649,20	12.047,20	8.987,96	-3.059,24

Finanzrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		30.000			30.000,00		-30.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.872,27					40.027,73	40.027,73
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.872,27**	**30.000**			**30.000,00**	**40.027,73**	**10.027,73**
10	Personalauszahlungen	408.416,69	374.972			374.972,00	429.149,55	54.177,55
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,10	2.700			2.700,00	1.695,66	-1.004,34
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.085,48	4.550			4.550,00	3.125,09	-1.424,91
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.962,27**	**382.222**			**382.222,00**	**433.970,30**	**51.748,30**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.090,00**	**-352.222**			**-352.222,00**	**-393.942,57**	**-41.720,57**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-372.090,00**	**-352.222**			**-352.222,00**	**-393.942,57**	**-41.720,57**

Ergebnisrechnung Produkt 122114 Schiedsstelle/Friedensrichter (ab 01.05.2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				60,00	60,00	172,80	112,80
10	**= ordentliche Erträge**				**60,00**	**60,00**	**172,80**	**112,80**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				300,00	300,00		-300,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,02			4.338,00	4.338,00	3.876,60	-461,40
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.144,02**			**4.638,00**	**4.638,00**	**3.876,60**	**-761,40**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.144,02**			**-4.578,00**	**-4.578,00**	**-3.703,80**	**874,20**

Finanzrechnung Produkt 122114 Schiedsstelle/Friedensrichter (ab 01.05.2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				60,00	60,00	172,80	112,80
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**60,00**	**60,00**	**172,80**	**112,80**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				300,00	300,00		-300,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888,78			4.338,00	4.338,00	3.825,54	-512,46
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.888,78**			**4.638,00**	**4.638,00**	**3.825,54**	**-812,46**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.888,78**			**-4.578,00**	**-4.578,00**	**-3.652,74**	**925,26**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.888,78**			**-4.578,00**	**-4.578,00**	**-3.652,74**	**925,26**

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Produkt 122122 Kommunale Prävention (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	881,26						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**881,26**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-881,26**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-881,26**						

THH 1 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 261005 Puppentheater (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,00	13.500			13.500,00	12.432,00	-1.068,00
10	**= ordentliche Erträge**	**8.134,00**	**13.500**			**13.500,00**	**12.432,00**	**-1.068,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.289,40	55.488			55.488,00	48.491,58	-6.996,42
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**40.289,40**	**55.488**			**55.488,00**	**48.491,58**	**-6.996,42**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-32.155,40**	**-41.988**			**-41.988,00**	**-36.059,58**	**5.928,42**

Finanzrechnung Produkt 261005 Puppentheater (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.729,00	13.500			13.500,00	14.837,00	1.337,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.729,00**	**13.500**			**13.500,00**	**14.837,00**	**1.337,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600,01	55.488			55.488,00	50.561,22	-4.926,78
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.600,01**	**55.488**			**55.488,00**	**50.561,22**	**-4.926,78**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.871,01**	**-41.988**			**-41.988,00**	**-35.724,22**	**6.263,78**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-31.871,01**	**-41.988**			**-41.988,00**	**-35.724,22**	**6.263,78**

Finanzrechnung Produkt 575001 Tourismusförderung (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,72						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,65						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.192,37**						
10	Personalauszahlungen	3.035,24						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,30						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,06						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.191,60**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.999,23**						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.850,42						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.850,42**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.850,42**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.849,65**						

Erläuterungen

Dieses Produkt wird infolge einer Strukturveränderung unter der Produktnummer 575002 (THH 11) weitergeführt.

Ergebnisrechnung Produkt 711001 Bes. Schadensereign. im Bereich "Innere Verwaltung" THH 1

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
21	außerordentliche Aufwendungen	446,13						
22	**= Sonderergebnis**	**-446,13**						

Finanzrechnung Produkt 711001 Bes. Schadensereign. im Bereich "Innere Verwaltung" THH 1

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,13						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446,13**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446,13**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-446,13**						

TEILHAUSHALT 2

Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung

Budgetverantwortung: FBL Haupt- und Personalverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
111 202	Personalangelegenheiten
111 607	Informationstechnik (ab 2023)
111 618	Digitalisierung (ab 2023)
weitere Produkte	
111 201	Organisationsangelegenheiten
111 611	Beschaffung, Post (ab 2023)
121 105	Zensus (ab 2023)
121 106	Kommunale Statistikstelle (ab 2023)
711 002	Bes. Schadensereign. im Bereich "Innere Verwaltung" THH 2

Teilergebnisrechnung THH2 - Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
KST 2. Gruppierung (THH) THH2 Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	19.623,41	81.931	90.000,00	149.787,05	321.717,80	126.556,60	-195.161,20
	aufgelöste Sonderposten	4.065,56	9.407			9.406,75	9.772,10	365,35
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	42			42,00	35,00	-7,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.755,73	1.355			1.355,00	22.117,84	20.762,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.299,61	604.688		24.076,68	628.764,68	753.977,41	125.212,73
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.107,00			318,33	318,33	535,24	216,91
10	**= ordentliche Erträge**	**805.820,75**	**688.016**	**90.000,00**	**174.182,06**	**952.197,81**	**903.222,09**	**-48.975,72**
11	Personalaufwendungen	3.743.784,86	3.725.010		1.953.054,27	5.678.064,27	4.193.128,05	-1.484.936,22
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.544,82	1.044.165	101.386,00	398.535,55	1.544.086,55	1.281.086,08	-263.000,47
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	436.306,52	726.228		-190.000,00	536.227,79	503.139,66	-33.088,13
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404.101,02	364.239	18.590,65	-31.087,05	351.742,60	300.653,13	-51.089,47
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.615.737,22**	**5.859.642**	**119.976,65**	**2.130.502,77**	**8.110.121,21**	**6.278.006,92**	**-1.832.114,29**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.809.916,47**	**-5.171.626**	**-29.976,65**	**-1.956.320,71**	**-7.157.923,40**	**-5.374.784,83**	**1.783.138,57**
20	außerordentliche Erträge	10.569,77					6.806,39	6.806,39
21	außerordentliche Aufwendungen	257,24					878,86	878,86
22	**= Sonderergebnis**	**10.312,53**					**5.927,53**	**5.927,53**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.424,82	603.144		147.475,61	750.619,61	753.585,28	2.965,67
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,30	250			250,00	35,00	-215,00

Teilfinanzrechnung THH2 - Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.126,63	72.524	90.000,00	149.787,05	312.311,05	118.153,23	-194.157,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	42			42,00	35,00	-7,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234,34	1.355			1.355,00	7.356,00	6.001,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.929,92	604.688		24.076,68	628.764,68	799.011,73	170.247,05
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155,40			318,33	318,33	481,85	163,52
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.481,29**	**678.609**	**90.000,00**	**174.182,06**	**942.791,06**	**925.037,81**	**-17.753,25**
10	Personalauszahlungen	3.683.803,39	3.725.010		1.545.956,16	5.270.966,16	4.137.911,69	-1.133.054,47
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.201,27	1.044.165	101.386,00	398.535,55	1.544.086,55	1.196.313,07	-347.773,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.493,43	364.239	18.590,65	-31.132,05	351.697,60	281.835,43	-69.862,17
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.157.498,09**	**5.133.414**	**119.976,65**	**1.913.359,66**	**7.166.750,31**	**5.616.060,19**	**-1.550.690,12**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.390.016,80**	**-4.454.805**	**-29.976,65**	**-1.739.177,60**	**-6.223.959,25**	**-4.691.022,38**	**1.532.936,87**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940,34			2.864,92	2.864,92		-2.864,92
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						26.623,81	26.623,81
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**940,34**			**2.864,92**	**2.864,92**	**26.623,81**	**23.758,89**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	259.435,37	479.000	59.851,60	-157.555,00	381.296,60	29.903,51	-351.393,09
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333.885,82	428.000	90.350,00	40.293,50	558.643,50	289.627,55	-269.015,95
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**593.321,19**	**907.000**	**150.201,60**	**-117.261,50**	**939.940,10**	**319.531,06**	**-620.409,04**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-592.380,85**	**-907.000**	**-150.201,60**	**120.126,42**	**-937.075,18**	**-292.907,25**	**644.167,93**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.982.397,65**	**-5.361.805**	**-180.178,25**	**-1.619.051,18**	**-7.161.034,43**	**-4.983.929,63**	**2.177.104,80**

Produktbeschreibung Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Personal/Organisation

Verantwortliche Person(en)

Frau Blume-Brake

Kurzbeschreibung

Personalpolitik, -einsatz und -statistik, Bearbeitung von Personalvorgängen, Abrechnung der Bezüge

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Einführung der Zeitsoftware auf ein System mit der Personalsoftware zur Ressourcenoptimierung;
Verstetigung der Prozesse im Fachgebiet; Vereinheitlichung der Personalprozesse in den Eigenbetrieben;
Fortführung aller Maßnahmen im Arbeits-und Gesundheitsschutz für eine Zertifizierung durch einen Sozialpartner

Abrechnung:
Zum 1. Januar 2024 wurde das Sage-Mitarbeiterportal eingeführt, in dem alle Mitarbeiter ihre Gehaltsdokumente finden können. Zudem wurden weitere digitale Personalprozesse implementiert. Der Bereich Arbeitsschutz und Gesundheit hat einen Kooperationsvertrag mit der AOK Plus unterzeichnet und den Maßnahmenplan für 2025 beschlossen. Auch der Brandschutzplan für das Rathaus wurde genehmigt und wird nun vollständig umgesetzt. Das Organisationsteam hat eine strategische Neuausrichtung in Bezug auf Digitalisierung und Wissenstransfer vorgenommen. Darüber hinaus wurde die Führungsebene im Rahmen der Digitalisierung in den Veränderungsprozess geschult.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. d. Beschäft. incl. Erzieher (ohne EigBetr.)	697	728		731	
Anzahl Erzieher/innen (ohne eSeF u. ESF)	243	232		224	
WAZ gesamt in VZÄ (ohne EB) Plan 01.01.			619		
Abw. v. Pers.standsrichtwert in VZÄ bez. auf d. EW-Zahl Plauens			3		
WAZ in VZÄ - Erzieher Plan 01.01. (ohne eSeF u. ESF)			189		
Stellenauschreibungen	58	52		61	
eingegangene Bewerbungen	918	534		792	
Bewerbungsgespräche		170		157	
Neubesetzung von Stellen	35	41		42	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Es werden keine Abweichungen berechnet, da die Anzahl der Beschäftigten jeweils nur zum 31.12. im Ist und die WAZ in VZÄ jeweils nur zum 01.01. im Stellenplan ausgewiesen wird.

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten						181,52	181,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,11					4.730,49	4.730,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.677,41	284.240			284.240,00	378.137,70	93.897,70
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.107,00			318,33	318,33	535,24	216,91
10	**= ordentliche Erträge**	**455.302,52**	**284.240**		**318,33**	**284.558,33**	**383.584,95**	**99.026,62**
11	Personalaufwendungen	1.176.399,50	1.234.040		1.796.618,27	3.030.658,27	1.299.436,68	-1.731.221,59
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.455,07	224.000		46.000,00	270.000,00	253.099,37	-16.900,63
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	406,29	325			324,84	491,20	166,36
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250.290,21	227.662		-40.737,05	186.924,95	176.642,20	-10.282,75
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.604.551,07**	**1.686.027**		**1.801.881,22**	**3.487.908,06**	**1.729.669,45**	**-1.758.238,61**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.149.248,55**	**-1.401.787**		**-1.801.562,89**	**-3.203.349,73**	**-1.346.084,50**	**1.857.265,23**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.268,51	204.907		4.810,30	209.717,30	223.349,00	13.631,70
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,30	250			250,00	35,00	-215,00

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	520,70					235,67	235,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.477,02	284.240			284.240,00	421.387,57	137.147,57
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.155,40			318,33	318,33	481,85	163,52
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.153,12**	**284.240**		**318,33**	**284.558,33**	**422.105,09**	**137.546,76**
10	Personalauszahlungen	1.124.348,70	1.234.040		1.389.520,16	2.623.560,16	1.253.075,65	-1.370.484,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.055,36	224.000		46.000,00	270.000,00	253.745,00	-16.255,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.777,96	227.662		-40.737,05	186.924,95	177.381,46	-9.543,49
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.548.182,02**	**1.685.702**		**1.394.783,11**	**3.080.485,11**	**1.684.202,11**	**-1.396.283,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.028,90**	**-1.401.462**		**-1.394.464,78**	**-2.795.926,78**	**-1.262.097,02**	**1.533.829,76**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.864,92	2.864,92		-2.864,92
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**				**2.864,92**	**2.864,92**		**-2.864,92**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.221,54			3.183,25	3.183,25	3.183,25	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.221,54**			**3.183,25**	**3.183,25**	**3.183,25**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.221,54**			**-318,33**	**-318,33**	**-3.183,25**	**-2.864,92**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.132.250,44**	**-1.401.462**		**-1.394.783,11**	**-2.796.245,11**	**-1.265.280,27**	**1.530.964,84**

Produktbeschreibung Produkt 111607 Informationstechnik (ab 2023)

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Informationstechnik

Verantwortliche Person(en)

Herr Wolf

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune, Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur und bei der Auswahl und Integration von Hardware und Softwarelösungen, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit
Hinweis: Dieser KTR entspricht dem ehemaligen KTR 111606 (THH 10).

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Sämtliche Ziele und Maßnahmen orientieren sich an der IT-Strategie 2025 für die Verwaltungs-IT.
Im Mittelpunkt stehen weitere Maßnahmen zum Aufbau einer zentralen Verwaltungs-IT mit Zusammenfassung der IT-Verantwortlichkeiten verschiedener kommunaler Einrichtungen, der Zusammenlegung von IT-Kompetenzen interner Organisationseinheiten und des weiteren Aufbaus einer zentralen Support-Organisation.
Langfristiges Ziel ist die Schaffung eines Plauener IT-Kompetenzzentrums.

Infrastruktur:
- erreichtes IT-Niveau ist abzusichern, zu modernisieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
- zeitgemäße Modernisierung und Einsatz von innovativen Lösungen (Cloud, Hybrid-Cloud, Austausch und Ausbau von Basis-Infrastrukturen)
- Vermeidung von „Schatten-IT“ und Schaffung einer ganzheitlichen IT-Struktur
- Eliminierung redundanter Insellösungen und sonstigem Wildwuchs
- Ausbau einheitlicher Sicherheitsstandards
- harmonisierte IT-Prozesse (Backup, Krisenmanagement, ...)
- einheitliche System- und Betriebsstandards
- gemeinsame Admin- und Verwaltungslösungen
- Erstellung von Dokumentationen, Nutzungsplänen, Betriebshandbüchern und Notfallkonzepten
- zentrale Informationsquellen (Wiki, Wissensdatenbanken)
- Erhöhung des Automatisierungsgrades
- Sicherstellung eines hochwertigen Service
- verwaltungsweite Schulungen unter dem Motto "IT-Sicherheit geht alle an"

Verwaltungsprozesse:
- konsequenter Ausbau eGovernment, um die Einführung digitaler Prozesse für Verwaltung und Bürger zu beschleunigen
- Umdenken und Hinterfragen aller bestehenden Prozesse und Arbeitsweisen in den Fachbereichen als Basis einer nachfolgenden Digitalisierung
- Forcierung von eGovernment-Prozessen (OZG, eAkte, sonstige Fachanwendungen)
- Minimierung der Lösungsvielfalt für Fachanwendungen
- agiles Projektmanagement

Die langfristige dynamische Weiterentwicklung der Informationstechnik ist mit überschaubaren Kosten (Kosten- / Nutzen-Analysen, Kennzahlen, TCO, etc.) abzusichern.

Abrechnung:
Grundlegende Ziele für eine zentrale IT-Organisation wurden erfolgreich realisiert:
- geschaffen wurde ein einheitlicher Support-Bereich mit einem neuen Ticketsystem
- als Basis für die Integration externer kommunaler Einrichtungen in die zentrale IT wurde mit den Stadtwerken Plauen ein Rahmenvertrag für ein großflächiges Glasfasernetzwerk vereinbart
- an die zentrale IT wurden erste Einrichtungen z.B. Vogtlandbibliothek angebunden
- ein kommunaler Rahmenvertrag sichert die einfache Beschaffung standardisierter Hardware

Wichtige IT-Infrastruktur-Projekte zur Erhöhung von Sicherheit und Verfügbarkeit sowie zur Modernisierung und Schaffung einer ganzheitlichen IT-Struktur waren u.a.:
- Rollout neuer Drucktechnik einschl. Druckmanagement-Software
- Netzwerk-Ausbau in mehreren Kindertagesstätten mit nachfolgender WLAN-Installation als Basis zur Nutzung der Kita-App
- Erneuerung der Netzwerkanbindung Feuerwache
- Schaffung eines zentralen Log-Servers
- einheitliche EndPoint-Security-Lösung
- Durchführung regelmäßiger Penetrationstests
- Ausbau des Rechenzentrums
- Aufbau digital Signage als zentral Informationsplattform der Stadt Plauen

Das eGovernment fokussierte sich intern sehr stark auf die weitere Einführung der eAkte als durchgängiges System zur transparenten Ablage von Schriftverkehr, Bescheiden, Akten
(z.B. für Wohngeld, Rechnungsworkflow, Schuldnerakte, Abgabe/Steuern, Haushalt-Freigaben, Dienstreiseanträge etc.)
Weiter Prozessverbesserungen konnten erreicht werden durch die Einführung von:
- Kassenautomaten und ePayment
- neuen Fachanwendungen für die Museen und das Vogtlandkonservatorium
- Einführung eines SelfService-Portals im Personalwesen

Kritisch zu bemerken ist, dass insbesondere der Fortschritt im OZG-Umfeld mangels ausstehender Entscheidungen, schlechter Kommunikation, fehlender Vorgaben und kaum vorhandener Lösungsansätze von Bund und Land nicht das angestrebte Niveau erreicht hat.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
PC-Arbeitsplätze gesamt		815	840	847	7
durchschn. Aufwand pro PC-Arbeitsplatz		3.226	3.517	3.358	-159
Anz. Server phys.		5	5	3	-2
Anz. Server virtuell		160	125	165	40

Produktbeschreibung Produkt 111607 Informationstechnik (ab 2023)

Stadt Plauen

Multifunktionsgeräte		46	45	45	
Netzwerkdrucker		75	80	78	-2
TK-Anschlüsse VoIP fest		758	720	781	61
TK mobil		255	270	270	
Betreuung Fach-Software (Anz. Verfahren)		82	85	87	2
Anz. freigeschalt. Mitarbeiter für mobiles Arbeiten		267	270	279	9
Notebooks für mobiles Arbeiten		200	220	220	
Schriftstücke/Dateien im DMS		5.251.158	6.000.000	6.386.393	386.393
Dokumente in elektr. Akten		750.090	940.000	1.135.235	195.235
durchgeführte Fabasoftschulungen		27	8	16	8
Anzahl Teilnehmer		202	40	96	56
durchgeführte Anwenderschulungen		1	3	1	-2
Anzahl Teilnehmer		5	15	5	-10
Schulungen IT-Sicherheit		9	6	8	2
Anzahl Teilnehmer		20	30	18	-12

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111607 Informationstechnik (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	2.865,22	1.540			1.539,76	6.857,78	5.318,02
	aufgelöste Sonderposten	2.865,22	1.540			1.539,76	6.857,78	5.318,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.219,70	1.175			1.175,00	14.345,91	13.170,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.004,56	310.748			310.748,00	341.917,92	31.169,92
10	**= ordentliche Erträge**	**320.089,48**	**313.463**			**313.462,76**	**363.121,61**	**49.658,85**
11	Personalaufwendungen	1.372.816,31	1.390.647			1.390.647,00	1.459.172,26	68.525,26
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.023,91	782.623		114.282,07	896.905,07	843.192,39	-53.712,68
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	419.439,49	706.372		-190.000,00	516.371,82	480.816,30	-35.555,52
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.242,19	74.872			74.872,00	61.345,61	-13.526,39
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.629.521,90**	**2.954.514**		**-75.717,93**	**2.878.795,89**	**2.844.526,56**	**-34.269,33**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.309.432,42**	**-2.641.051**		**75.717,93**	**-2.565.333,13**	**-2.481.404,95**	**83.928,18**
20	außerordentliche Erträge	0,99					5.255,14	5.255,14
21	außerordentliche Aufwendungen	257,24					876,86	876,86
22	**= Sonderergebnis**	**-256,25**					**4.378,28**	**4.378,28**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.958,04	357.905		142.665,31	500.570,31	504.708,60	4.138,29

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111607 Informationstechnik (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,64	1.175			1.175,00	6.670,33	5.495,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.004,56	310.748			310.748,00	341.917,92	31.169,92
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.268,20**	**311.923**			**311.923,00**	**348.588,25**	**36.665,25**
10	Personalauszahlungen	1.367.860,25	1.390.647			1.390.647,00	1.451.501,68	60.854,68
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.800,39	782.623		114.282,07	896.905,07	821.758,88	-75.146,19
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.231,85	74.872		-45,00	74.827,00	61.571,45	-13.255,55
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.252.892,49**	**2.248.142**		**114.237,07**	**2.362.379,07**	**2.334.832,01**	**-27.547,06**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.940.624,29**	**-1.936.219**		**-114.237,07**	**-2.050.456,07**	**-1.986.243,76**	**64.212,31**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940,34						
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						26.623,81	26.623,81
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**940,34**					**26.623,81**	**26.623,81**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	259.435,37	479.000	59.851,60	-157.555,00	381.296,60	29.903,51	-351.393,09
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	330.659,13	428.000	90.350,00	30.000,00	548.350,00	279.334,05	-269.015,95
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**590.094,50**	**907.000**	**150.201,60**	**-127.555,00**	**929.646,60**	**309.237,56**	**-620.409,04**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-589.154,16**	**-907.000**	**-150.201,60**	**127.555,00**	**-929.646,60**	**-282.613,75**	**647.032,85**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.529.778,45**	**-2.843.219**	**-150.201,60**	**13.317,93**	**-2.980.102,67**	**-2.268.857,51**	**711.245,16**

Produktbeschreibung Produkt 111618 Digitalisierung (ab 2023)

Stadt Plauen

Organisationseinheit Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Blume-Brake

Kurzbeschreibung

strategische Planung und Koordinierung der Umsetzung von Digitalisierungs-, E-Government- und Onlinezugangsthemen
Hinweis: Dieser KTR entspricht dem ehemaligen KTR 111617.

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Schulen:
Beginn der Austauschplanung der digitalen Technik (Ziel: Erneuerung von Geräten > 5 Jahren Betriebsdauer und somit Verhinderung einer erneuten Überalterung der Technik);
Projekts Service-Management Schulen- RegioDigiS: Durchführung von Anwender- und Administrator-Schulungen in Unterstützung der KISA zum Umgang mit der Datenbank (in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet IT), zur Verbesserung des Supportlevels

Horte/Kitas:
Einführung neuer Software (nach Installation der Hardware), in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet IT, zur Erleichterung des Arbeitsalltags des Personals;

Gebietssanierung:
Ansätze für bürgernahe Digitalisierungsprojekte sollen geprüft, erprobt, bei Erfolg optimiert und konzeptionell in andere Sanierungen eingearbeitet werden;

OZG:
Überwachung der Umsetzungsprozesse/ Koordination

Abrechnung:

Schulen:
Die Maßnahmen des Digitalpaktes wurden erfolgreich fortgesetzt und deren Prüfung im Oktober 2024 durch die SAB abgeschlossen. Ergänzend zu den begonnenen Maßnahmen wurden u.a. Robotiksets sowie einfach programmierbare Modelle und Roboter angeschafft.
Die Schulen wurden mit Netzwerktechnik ausgestattet, interaktive Anzeigetechnik wurde beschafft. Damit sind etwa 75% aller Klassenräume mit digitaler Anzeigetechnik ausgestattet. (Die übrigen 25% werden in 2025 über Eigenmittel umgesetzt.)
Der Schulserver wurde eingebaut und wird kontinuierlich weiter an die Erfordernisse und Notwendigkeiten angepasst. In den Schulen wurden zudem lokale Server installiert oder ausgetauscht. Das WLAN-Netz wurde fortlaufend, entsprechend der Bedürfnisse der Schulen, erweitert.
Das Assetmanagement ist im Einsatz und wird vollumfänglich genutzt. Dies erleichtert ebenso die Arbeit der Anlagenbuchhaltung.
Die Maßnahmen zum Projekt Service-Management-Schulen wurden wie beantragt umgesetzt. Es steht nunmehr, nach erfolgreichem Projektabschluss, ein voll funktionsfähiges Management-System für Schulen zur Verfügung, das für Wartung und Support der Schul-IT eingesetzt werden kann und den 19 Schulen eine Wissensdatenbank bietet.

Horte/Kitas:
Es wurden mehrere i-Pads eingerichtet und ausgegeben, die im Zusammenhang mit der KITA-App den Arbeitsalltag erleichtern. Weiterhin wurden digitale Endgeräte, wie z.B. Kameras, Tablets u.ä. übergeben, um die pädagogische Arbeit zu unterstützen.

OZG:
Das Thema OZG wurde an das OZG-Team übergeben.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Tablets an Schulen (Neuanschaffung seit 2021)		1.069		1.099	
Laptop/Notebooks an Schulen (Neuanschaffung seit 2021)		723		725	
PC's an Schulen (Neuanschaffung seit 2021)		594		592	
Summe Computerarbeitsplätze an Schulen (mobil und fest)		2.386	1.191	2.416	1.225
Flachbildschirme an Schulen (Neuanschaffung seit 2021)		631		633	
Beamer an Schulen (Neuanschaffung seit 2021)		268	290	292	2
interaktive Wandtafeln an Schulen (Neuanschaffung seit 2021)		174	67	179	112
Tablets an Kitas (Neuanschaffung seit 2021)		89		99	
Laptop/Notebooks an Kitas (Neuanschaffung seit 2021)		35		39	
Summe Computerarbeitsplätze an Kitas (mobil und fest)		124	92	138	46
Beamer an Kitas (Neuanschaffung seit 2021)		7	26	7	-19

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Produktbeschreibung Produkt 111618 Digitalisierung (ab 2023)

Stadt Plauen

Schulen:
Die Beschaffung wird von wechselnden Notwendigkeiten beeinflusst, welche sich im laufenden Finanzjahr ergeben (verursacht durch situative Veränderungen).

Für 2024 waren 250 Computerarbeitsplätze geplant. Insgesamt sollten bis 31.12.24 1.191 Computerarbeitsplätze im Zeitraum 2021-2024 bereitgestellt werden. Dieses Gesamtziel wurde bereits vorfristig erreicht. 2024 waren die dafür vorgesehenen Fördermittel bereits ausgeschöpft.

Der Rahmenvertrag "Zentrale Beschaffung" konnte 2024 noch nicht auf Schulen erweitert werden. Über die Schul-IT wurden jedoch u.a. 8 Drucker sowie 42 Dokumentenkameras für Schulen beschafft, die nicht geplant waren und in der Übersicht nicht aufgeführt sind.

Für 2024 waren 38 Beamer geplant. Insgesamt sollten bis 31.12.24 290 Beamer im Zeitraum 2021-2024 bereitgestellt werden. Dieses Gesamtziel wurde erreicht. 2024 waren die Fördermittel des Digitalpaktes bereits ausgeschöpft.

Für 2024 waren 20 neue Wandtafeln inkl. Schiebesystem geplant. Insgesamt sollten bis 31.12.24 im Zeitraum 2021-2024 67 neue Wandtafeln inkl. Schiebesystem beschafft werden. Dies wurde bereits im Vorfeld erreicht. Die neu geplante Ausschreibung zur Projektionstechnik wird 2025 umgesetzt.

Kitas:
Beschaffung wird von sich wechselnden Bedürfnissen beeinflusst. Planzahl in 2024 (20 Geräte geplant) daher unterschritten. Insgesamt wurden jedoch kumuliert von 2021 bis 2024 mehr Computerarbeitsplätze geschaffen als ursprünglich geplant.
Beamer: Altgeräte werden länger genutzt als erwartet- Bedarf daher nicht so hoch, wie ursprünglich geplant.

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111618 Digitalisierung (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	4.161,91	4.351	90.000,00	149.787,05	244.137,76	106.921,02	-137.216,74
	aufgelöste Sonderposten	1.104,06	4.351			4.350,71	2.818,04	-1.532,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.076,68	15.076,68	19.655,59	4.578,91
10	**= ordentliche Erträge**	**4.161,91**	**4.351**	**90.000,00**	**164.863,73**	**259.214,44**	**126.576,61**	**-132.637,83**
11	Personalaufwendungen	195.338,38	215.882			215.882,00	260.649,53	44.767,53
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,70	18.100	101.386,00	164.863,73	284.349,73	120.693,72	-163.656,01
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.153,98	16.005			16.004,90	20.979,26	4.974,36
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305,06	2.930			2.930,00	329,52	-2.600,48
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**215.744,12**	**252.917**	**101.386,00**	**164.863,73**	**519.166,63**	**402.652,03**	**-116.514,60**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-211.582,21**	**-248.566**	**-11.386,00**		**-259.952,19**	**-276.075,42**	**-16.123,23**
20	außerordentliche Erträge						1,00	1,00
21	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111618 Digitalisierung (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.057,85		90.000,00	149.787,05	239.787,05	104.102,98	-135.684,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15.076,68	15.076,68	23.578,79	8.502,11
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.057,85**		**90.000,00**	**164.863,73**	**254.863,73**	**127.681,77**	**-127.181,96**
10	Personalauszahlungen	195.338,38	215.882			215.882,00	260.649,53	44.767,53
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,70	18.100	101.386,00	164.863,73	284.349,73	52.267,17	-232.082,56
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,58	2.930			2.930,00	337,26	-2.592,74
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.574,66**	**236.912**	**101.386,00**	**164.863,73**	**503.161,73**	**313.253,96**	**-189.907,77**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.516,81**	**-236.912**	**-11.386,00**		**-248.298,00**	**-185.572,19**	**62.725,81**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-196.516,81**	**-236.912**	**-11.386,00**		**-248.298,00**	**-185.572,19**	**62.725,81**

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						200,61	200,61
10	**= ordentliche Erträge**						**200,61**	**200,61**
11	Personalaufwendungen	343.007,48	377.571			377.571,00	407.186,70	29.615,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,19	5.100			5.100,00	3.297,01	-1.802,99
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.878,22	7.035			7.035,00	7.657,35	622,35
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**364.301,89**	**389.706**			**389.706,00**	**418.141,06**	**28.435,06**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-364.301,89**	**-389.706**			**-389.706,00**	**-417.940,45**	**-28.234,45**

Finanzrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	343.007,48	377.571			377.571,00	406.986,09	29.415,09
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416,19	5.100			5.100,00	3.297,01	-1.802,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.485,73	7.035			7.035,00	5.407,66	-1.627,34
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.909,40**	**389.706**			**389.706,00**	**415.690,76**	**25.984,76**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.909,40**	**-389.706**			**-389.706,00**	**-415.690,76**	**-25.984,76**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-363.909,40**	**-389.706**			**-389.706,00**	**-415.690,76**	**-25.984,76**

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111611 Beschaffung, Post (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	96,28	96			96,28	96,28	
	aufgelöste Sonderposten	96,28	96			96,28	96,28	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	180			180,00	1.199,14	1.019,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.617,64	9.700		9.000,00	18.700,00	14.266,20	-4.433,80
10	**= ordentliche Erträge**	**12.163,92**	**9.976**		**9.000,00**	**18.976,28**	**15.561,62**	**-3.414,66**
11	Personalaufwendungen	347.382,85	406.646			406.646,00	428.691,02	22.045,02
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600,03	88.775		-7.110,25	81.664,75	57.612,38	-24.052,37
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	306,76	106			106,23	852,90	746,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.995,93	44.408		9.000,00	53.408,00	35.146,00	-18.262,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**447.285,57**	**539.935**		**1.889,75**	**541.824,98**	**522.302,30**	**-19.522,68**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-435.121,65**	**-529.959**		**7.110,25**	**-522.848,70**	**-506.740,68**	**16.108,02**
21	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
22	**= Sonderergebnis**						**-1,00**	**-1,00**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.198,27	40.332			40.332,00	25.527,68	-14.804,32

Finanzrechnung Produkt 111611 Beschaffung, Post (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	180			180,00	450,00	270,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.448,34	9.700		9.000,00	18.700,00	12.127,45	-6.572,55
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.898,34**	**9.880**		**9.000,00**	**18.880,00**	**12.577,45**	**-6.302,55**
10	Personalauszahlungen	345.976,16	406.646			406.646,00	429.348,57	22.702,57
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.879,71	88.775		-7.110,25	81.664,75	62.053,80	-19.610,95
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.625,64	44.408		9.000,00	53.408,00	35.270,10	-18.137,90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**440.481,51**	**539.829**		**1.889,75**	**541.718,75**	**526.672,47**	**-15.046,28**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.583,17**	**-529.949**		**7.110,25**	**-522.838,75**	**-514.095,02**	**8.743,73**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,15			7.110,25	7.110,25	7.110,25	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.005,15**			**7.110,25**	**7.110,25**	**7.110,25**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.005,15**			**-7.110,25**	**-7.110,25**	**-7.110,25**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-430.588,32**	**-529.949**			**-529.949,00**	**-521.205,27**	**8.743,73**

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 121105 Zensus (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,84						
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.129,84**						
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.129,84**						

Finanzrechnung Produkt 121105 Zensus (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129,84						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.129,84**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.129,84**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.129,84**						

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 121106 Kommunale Statistikstelle (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	12.500,00	75.944			75.944,00	12.500,00	-63.444,00
	aufgelöste Sonderposten		3.420			3.420,00		-3.420,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	42			42,00	35,00	-7,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,92					1.641,69	1.641,69
10	**= ordentliche Erträge**	**14.102,92**	**75.986**			**75.986,00**	**14.176,69**	**-61.809,31**
11	Personalaufwendungen	308.840,34	256.660			256.660,00	337.991,86	81.331,86
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,92	6.067			6.067,00	3.191,21	-2.875,79
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		3.420			3.420,00		-3.420,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.259,57	7.982	18.590,65		26.572,65	19.532,45	-7.040,20
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**351.202,83**	**274.129**	**18.590,65**		**292.719,65**	**360.715,52**	**67.995,87**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-337.099,91**	**-198.143**	**-18.590,65**		**-216.733,65**	**-346.538,83**	**-129.805,18**

Finanzrechnung Produkt 121106 Kommunale Statistikstelle (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.500,00	72.524			72.524,00	12.500,00	-60.024,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	42			42,00	35,00	-7,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.535,00**	**72.566**			**72.566,00**	**12.535,00**	**-60.031,00**
10	Personalauszahlungen	307.272,42	256.660			256.660,00	336.350,17	79.690,17
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,92	6.067			6.067,00	3.191,21	-2.875,79
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.952,83	7.982	18.590,65		26.572,65	1.867,50	-24.705,15
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.328,17**	**270.709**	**18.590,65**		**289.299,65**	**341.408,88**	**52.109,23**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.793,17**	**-198.143**	**-18.590,65**		**-216.733,65**	**-328.873,88**	**-112.140,23**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-336.793,17**	**-198.143**	**-18.590,65**		**-216.733,65**	**-328.873,88**	**-112.140,23**

THH 2 Fachbereich Haupt - und Personalverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 711002 Bes. Schadensereign. "Innere Verwaltung" THH 2

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
20	außerordentliche Erträge	10.568,78					1.550,25	1.550,25
22	**= Sonderergebnis**	**10.568,78**					**1.550,25**	**1.550,25**

Finanzrechnung Produkt 711002 Bes. Schadensereign. "Innere Verwaltung" THH 2

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.568,78					1.550,25	1.550,25
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.568,78**					**1.550,25**	**1.550,25**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.568,78**					**1.550,25**	**1.550,25**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.568,78**					**1.550,25**	**1.550,25**

TEILHAUSHALT 3

Fachbereich Finanzverwaltung

Budgetverantwortung: FBL Finanzverwaltung

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
252 000	Zuschuss Kulturbetrieb – Museum, Galerie, Bibliothek
261 001	Zuschuss Theater
263 001	Zuschuss Kulturbetrieb–Musikschule
weitere Produkte	
111 102	Ortschaftsratsmittel
111 300	Finanzverwaltung
111 302	Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung
111 304	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben
111 305	Liegenschaftsmanagement (bis 2021)
111 306	Beteiligungsmanagement
411 002	Vogtlandklinikum Plauen
531 001	Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen
532 001	Gasversorgung
573 008	Zuschuss GAV (soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
573 009	Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
111 399	Kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Teilergebnisrechnung THH3 - Fachbereich Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
KST 2. Gruppierung (THH) THH3 Fachbereich Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.297.943,74	61.031.583		664.657,05	61.696.240,05	71.818.367,13	10.122.127,08
	darunter: Grundsteuer A und B	8.933.313,70	8.889.100			8.889.100,00	8.949.671,50	60.571,50
	Gewerbesteuer	24.347.403,86	25.500.000		664.657,05	26.164.657,05	35.801.153,72	9.636.496,67
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.949.227,60	20.037.483			20.037.483,00	20.993.361,72	955.878,72
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.178.657,95	5.880.000			5.880.000,00	5.131.343,23	-748.656,77
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	52.038.155,17	53.632.124			53.632.124,28	50.683.106,67	-2.949.017,61
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.353.043,00	48.750.000			48.750.000,00	45.902.048,27	-2.847.951,73
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.594.348,37	1.791.420			1.791.420,00	1.690.354,12	-101.065,88
	aufgelöste Sonderposten	3.090.763,80	3.090.704			3.090.704,28	3.090.704,28	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.680,59	3.100			3.100,00	4.769,46	1.669,46
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,22			966,28	966,28	5.638,21	4.671,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.127,90	20.988			20.988,00	17.161,75	-3.826,25
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.362.565,41	942.000		520.007,90	1.462.007,90	2.405.747,20	943.739,30
9	+ sonstige ordentliche Erträge	10.380.233,93	2.629.300		5.342.865,80	7.972.165,80	8.083.706,14	111.540,34
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	635.286,48	396.500		29.518,50	426.018,50	414.735,77	-11.282,73
10	**= ordentliche Erträge**	**123.110.948,96**	**118.259.095**		**6.528.497,03**	**124.787.592,31**	**133.018.496,56**	**8.230.904,25**
11	Personalaufwendungen	2.797.603,69	2.797.715			2.797.715,08	3.087.777,25	290.062,17
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.095,42	74.632		61.791,85	136.423,85	113.082,71	-23.341,14
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.310.515,37	765.133		5.608.990,86	6.374.123,88	6.258.784,33	-115.339,55
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	873.745,30	751.050		-4.789,99	746.260,01	633.473,97	-112.786,04
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.888,98	741.035			741.035,00	563.895,12	-177.139,88
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	44.092.369,55	45.944.742		1.663.304,55	47.608.046,78	44.869.151,60	-2.738.895,18
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	102.282,61	137.932			137.932,23	125.351,26	-12.580,97
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	399.387,14	175.648			175.648,00	176.055,19	407,19
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**49.236.860,15**	**50.498.905**		**7.334.087,26**	**57.832.992,59**	**55.068.746,20**	**-2.764.246,39**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**73.874.088,81**	**67.760.190**		**-805.590,23**	**66.954.599,72**	**77.949.750,36**	**10.995.150,64**
20	außerordentliche Erträge	27.211,21	700			700,00	3.921,53	3.221,53
21	außerordentliche Aufwendungen	14,78	2.050		1.786,54	3.836,54	3.789,36	-47,18
22	**= Sonderergebnis**	**27.196,43**	**-1.350**		**-1.786,54**	**-3.136,54**	**132,17**	**3.268,71**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.265,03	207.577		55.316,13	262.893,13	268.043,94	5.150,81
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,66	30.532			30.532,00	30.531,25	-0,75

Teilfinanzrechnung THH3 - Fachbereich Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.628.468,24	60.895.483		664.657,05	61.560.140,05	69.829.096,80	8.268.956,75
	darunter: Grundsteuer A und B	8.654.519,12	8.753.000			8.753.000,00	8.820.858,90	67.858,90
	Gewerbesteuer	23.865.977,53	25.500.000		664.657,05	26.164.657,05	34.043.538,16	7.878.881,11
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.043.465,55	20.037.483			20.037.483,00	20.927.929,60	890.446,60
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.158.548,54	5.880.000			5.880.000,00	5.091.993,86	-788.006,14
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.947.391,37	50.541.420			50.541.420,00	49.719.280,05	-822.139,95
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.353.043,00	48.750.000			48.750.000,00	45.902.048,27	-2.847.951,73
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.594.348,37	1.791.420			1.791.420,00	1.690.354,12	-101.065,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.546,58	3.100			3.100,00	7.303,87	4.203,87
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	778,19			966,28	966,28	4.966,28	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,93	20.988			20.988,00	7.659,69	-13.328,31
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.331.386,41	942.000		520.007,90	1.462.007,90	2.265.197,82	803.189,92
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210.396,34	2.232.800			2.232.800,00	2.219.463,67	-13.336,33
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.144.282,06**	**114.635.791**		**1.185.631,23**	**115.821.422,23**	**124.052.968,18**	**8.231.545,95**
10	Personalauszahlungen	2.814.615,15	2.921.189			2.921.189,00	3.183.441,08	262.252,08
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.692,33	74.632		61.791,85	136.423,85	112.454,45	-23.969,40
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	573.830,93	746.205		1.786,54	747.991,54	569.146,56	-178.844,98
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.386.781,30	45.806.810		1.663.304,55	47.470.114,55	44.642.513,84	-2.827.600,71
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.341,48	375.648		-3.109,07	372.538,93	160.210,88	-212.328,05
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.252.261,19**	**49.924.484**		**1.723.773,87**	**51.648.257,87**	**48.667.766,81**	**-2.980.491,06**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.892.020,87**	**64.711.307**		**-538.142,64**	**64.173.164,36**	**75.385.201,37**	**11.212.037,01**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.186,56	92.187			92.187,00	223.889,00	131.702,00
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	1.020.000,00	---	---	---	---	5.500.000,00	---
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.112.186,56**	**92.187**			**92.187,00**	**5.723.889,00**	**5.631.702,00**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	3.806,66						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.862,26		11.330,28	171,36	11.501,64	11.501,64	
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	700.000,00	900.000	700.000,00	2.492.934,00	4.092.934,00	3.192.934,00	-900.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.407,49	207.500		-30.828,35	176.671,65	132.500,00	-44.171,65
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**908.076,41**	**1.107.500**	**711.330,28**	**2.462.277,01**	**4.281.107,29**	**3.336.935,64**	**-944.171,65**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**204.110,15**	**-1.015.313**	**-711.330,28**	**-2.462.277,01**	**-4.188.920,29**	**2.386.953,36**	**6.575.873,65**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**64.096.131,02**	**63.695.994**	**-711.330,28**	**-3.000.419,65**	**59.984.244,07**	**77.772.154,73**	**17.787.910,66**

Produktbeschreibung Produkt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Gesamthaushalt

Verantwortliche Person

Herr Nickel

Kurzbeschreibung

Zuschuss Kulturbetrieb für die Betriebsteile Museum incl. Weisbachsches Haus, Galerie, Bibliothek

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Vogtlandbibliothek
- Erhöhung der Entleihungszahlen und Entleiher/Besucher
- Lesereihen
- Vorlesewettbewerb
- Mitgestaltung div. Veranstaltungen wie Nacht der Museen und Kinderveranstaltungen

Vogtlandmuseum mit Galerie e.o.plauen und Hermann-Vogel-Haus
- Gestaltung informativer und attraktiver Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher einschl. Museumspädagogik (Weihnachtsschau, Weiterführung der Dauerausstellungen, Museums- und Denkmaltag, Nacht der Museen 2023 und 2024 u.v.m)
- Weiterführung der Unterhaltung und Restaurierung der Sammlungsbestände
- Vorbereitung der Ausstellung und Vorbereitung der Eröffnung im Weisbachschen Haus Bleichstraße 1, voraussichtliche Eröffnung Spätherbst 2023
- vorübergehende Betreibung des Spitzenmuseums Plauen im Rathaus der Stadt Plauen bis zur endgültigen Eingliederung in das Weisbachsche Haus Plauen - Deutsches Forum für Textil und Spitze

Abrechnung:
Vogtlandbibliothek
Die Vogtlandbibliothek konnte 2024 an die sehr guten Ergebnisse des Jahres 2023 anschließen und sich im Bereich Veranstaltungen deutlich steigern. Von den Nutzern wurde der Betrieb auch mit Einschränkungen der Öffnungszeiten während der Schließwoche, bedingt durch die Erneuerung der IT-Technik im ganzen Haus, ohne Verluste bei der Besucherfrequenz angenommen.
Eine erfreuliche Entwicklung der Steigerung der Nutzung des Hauses, besonders durch junge Erwachsene und Schüler, konnte durch die Möglichkeit des unbeschränkten Aufenthaltes im Haus bemerkt werden.
Die Vogtlandbibliothek bietet wieder für alle Nutzer die Möglichkeit, in ruhiger und angenehmer Atmosphäre Medien, die nach den verschiedenen Interessenkreisen und Medientypen geordnet sind, für die Ausleihe außer Haus auszusuchen oder auch vor Ort zu nutzen.
Die Anzahl der Arbeitsplätze wurde erweitert, um damit den gestiegenen Bedarfen der Schüler am Nachmittag gerecht werden zu können.
Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung zu bewerten, dass durch die intensive Leseförderung und Veranstaltungstätigkeit in der Altersgruppe der Kindergartenkinder eine besonders intensive Nutzung des Bereiches der Kindermedien durch die Familien der Stadt Plauen erfolgt.

Museen
Im Jahr 2024 gab es unterschiedliche Schwerpunkte für die Einrichtungen des Vogtlandmuseums. Insbesondere hervorzuheben sind jedoch die Aufgabe die Fabrik der Fäden mit dem Ausstellungsbetrieb und Veranstaltungsangebot zu beleben und für das Vogtlandmuseum den bisher gewohnten Betrieb beizubehalten. Letzteres wurde durch einen verstärkten Ausbau der Veranstaltungen durch die Pädagogik bedacht und von z.B. einer erfolgreichen Sonderausstellungen zu Konstantin von Tischendorf am 06.12.24 im Rahmen der Weihnachtsausstellung ergänzt.
Die Fabrik der Fäden wurde im ersten Jahr mit 3 Ausstellungen bedacht (Elke Wolf – Gewebtes Leben 04 - 06.24 / 40 Jahre Spitzenmuseum 07 – 10.24 / Lothar Rentsch zum 100sten Geburtstag 11.24 – 03.25) und durch zahlreiche Veranstaltungen der Pädagogen und Partnern wie futureSax eweitert.
Gesamt betrachtet gab es pro Haus 3 Ausstellungen und je nach Möglichkeit (wie z.B. Lange Nacht der Muse(e)n) übergreifende Veranstaltungsinhalte, die beide Häuser verbinden sollten.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
angemeldete Benutzer - Bibliothek	5.943	6.240	5.000	5.937	937
darunter aktive Benutzer im Jahr	4.012	3.812	4.200	3.957	-243
Anzahl Besucher - Bibliothek	70.423	77.813	85.000	78.403	-6.597
Neuanmeldungen - Bibliothek	676	877	750	852	102
Entleihungen - Bibliothek	225.104	263.305	270.000	262.441	-7.559
Bestand - Bibliothek	172.537	179.327	192.000	182.356	-9.644
Anzahl Veranstaltungen - Bibliothek	157	197	120	242	122
Teiln. an Veranstaltungen - Bibliothek	1.940	4.197	2.600	4.602	2.002
Ausstellungen (Mus., Galerie, JF, HVH, FdF)	9	10	8	11	3
Besucher (Mus., Galerie, JF, HVH, Spitzenmuseum, FdF)	26.104	35.300	22.000	41.299	19.299
davon Vogtlandmusuem	11.152	13.095		12.238	
Galerie e.o.plauen	5.448	6.017		4.821	
Jüdischer Friedhof (JF)	74	123		87	
Hermann-Vogel-Haus (HVH)	993	1.112		820	
Spitzenmuseum	8.437	8.725			
Fabrik der Fäden (FdF)		6.228		23.333	
sonst. Öff.arbeit (Sonderführg., Vorträge, Veranst.)	164	104	150	377	227
Besucher bei Sonderführg., Vorträgen, Veranstalt.	5.123	4.683	2.000	9.753	7.753

Produktbeschreibung Produkt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek

Stadt Plauen

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Hier wird auf die umfangreichen Ausführungen des Eigenbetriebes Kultur im Jahresabschluss und Lagebericht sowie auf die obigen Erläuterungen zu den besonderen Zielen und Maßnahmen verwiesen.

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.130.029,95	1.549.088	0,00	798.403,00	2.347.490,95	2.347.490,95	0,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	16.490,95	16.491	0,00	0,00	16.490,95	16.490,95	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.130.029,95**	**1.549.088**	**0,00**	**798.403,00**	**2.347.490,95**	**2.347.490,95**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.130.029,95**	**-1.549.088**	**0,00**	**-798.403,00**	**-2.347.490,95**	**-2.347.490,95**	**0,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.539,00	1.532.597	0,00	798.403,00	2.331.000,00	2.331.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.113.539,00**	**1.532.597**	**0,00**	**798.403,00**	**2.331.000,00**	**2.331.000,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.113.539,00**	**-1.532.597**	**0,00**	**-798.403,00**	**-2.331.000,00**	**-2.331.000,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.113.539,00**	**-1.532.597**	**0,00**	**-798.403,00**	**-2.331.000,00**	**-2.331.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Gesamthaushalt

Verantwortliche Person

Herr Nickel

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH lt. Wirtschaftsplan

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

1. Erarbeitung eines wiederum qualitativ hochwertigen Spielplanes mit Angeboten in den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Konzert, JUPZ
2. Steigerung der Besucherzahlen und damit der Eigeneinnahmen
3. Fortführen von Kooperationen und Kooperationsprojekten

Abrechnung:
1. Es wurde ein abwechslungsreicher und qualitativ hochwertiger Spielplan 2024/2025 erarbeitet (Musiktheater: 4 Premieren, 1 Premiere Sommertheater, 3 Wiederaufnahmen; Schauspiel: 8 Premieren, 2 Premieren Sommertheater, 4 Wiederaufnahmen, Theatersport/Improvisationstheater, Weihnachtsveranstaltung; Ballett: 3 Premieren, 1 Wiederaufnahme, Internationale Tanz-Gala; JUPZ! 3 Premieren, Sommertheater, 5 Wiederaufnahmen, JUPZ!-Party, JUPZ!-Konferenz, Theaterwoche der Toleranz; 8 Philharmonische Konzerte, 13 weitere Konzerte; weitere Extras). Viele Inszenierungen sorgen für ausverkaufte Vorstellungen u. für eine sehr hohe durchschnittliche Auslastung.

2. Im Jahr 2024 fanden 414 Vorstellungen* (VJ: 440) statt. Es wurden 81.758 Besucher* (VJ: 82.589) gezählt. Die Eigeneinnahmen betrugen 1.458.542 EUR (VJ: 1.499.459 EUR). Die Einnahmen sind zum VJ geringer, weil die Auslastung der Sommertheaterproduktion ("Snow White and Me") leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und insgesamt 26 Vorstellungen weniger als im VJ stattfanden. Die gegenüber dem VJ geringere Anzahl der Vorstellungen führte zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Besucherzahl u. der durchschnittlichen Einnahmen je Vorstellung.

3. mehr als 50 Kooperationsschulen und -kitas; Kooperationen mit Diakonie Auerbach, mit Jugendherberge Plauen, mit Jugendzentrum Oase e. V., mit Verein Colorido e. V., mit Kommunalem Präventionsrat Plauen, mit Vogtlandkreisjugendring e. V., mit Sportjugend Vogtland im Kreissportbund Vogtland e. V., mit Singakademie Plauen e. V., mit Rollstuhltanzgruppe des Sportvereins RB Zwickau e. V., mit Robert Schumann Konservatorium Zwickau, mit Vogtlandkonservatorium, mit Mondstaubtheater e. V. Zwickau, mit Puppentheater Zwickau gGmbH, Kooperationspartner im Projekt "Villa Postplatz", im Sächs. Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e. V., im Projekt "Inside Outside Europe" Kulturhauptstadt Chemnitz, im Fanchor des FSV Zwickau e. V. und im Bündnis für Demokratie und Toleranz Zwickau

*Angaben jeweils ohne Gastspiele, zzgl. eigene Abstecher

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
1. Besucher bei Vorstellungen	56.274	87.932		87.489	
1.1 dav. Zwickau	26.225	42.569		39.703	
1.2 Plauen	30.049	45.363		47.786	
1.2.1 dav. Musiktheater	6.431	11.371		11.509	
1.2.2 Tanztheater	2.219	3.773		4.927	
1.2.3 Schauspiel	6.311	9.788		8.481	
1.2.4 Konzerte	4.477	5.676		5.591	
1.2.5 Gastspiele	4.493	4.454		7.709	
1.2.6. JUPZ	6.118	10.301		9.569	
2. Besucher sonstige Veranstaltungen PL-Z (z.B. Silvestergala, Theaterball ...)	13.404	16.034		17.888	
2.1 dar. Plauen	8.368	9.828		9.577	
3. Besucher Abstecher PL-Z	7.653	10.131		10.340	
4. Besucher PL-Z gesamt lt. Lagebericht (1.+2.+3.)	77.331	112.409	150.000	115.717	-34.283
4a Besucher bei entgeltfreien Veranstaltungen	1.504	1.181		5.524	
5. Vorstellungen	392	459		442	
5.1 dar. Plauen	233	252		253	
6. sonstige Veranstaltungen (Führungen ...)	520	512		432	
6.1 dar. Plauen	283	260		286	
7. Abstecher PL-Z	360	323		333	
8. Vorstellungen PL-Z gesamt (5.+6.+7.)	1.272	1.294		1.207	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Für nähere Informationen wird auf den Lagebericht verwiesen.

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	3.585.791,66	3.621.441	0,00	30.828,35	3.652.269,63	3.639.688,66	-12.580,97
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	85.791,66	121.441	0,00	0,00	121.441,28	108.860,31	-12.580,97
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.585.791,66**	**3.621.441**	**0,00**	**30.828,35**	**3.652.269,63**	**3.639.688,66**	**-12.580,97**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.585.791,66**	**-3.621.441**	**0,00**	**-30.828,35**	**-3.652.269,63**	**-3.639.688,66**	**12.580,97**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500.000,00	3.500.000	0,00	30.828,35	3.530.828,35	3.530.828,35	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500.000,00**	**3.500.000**	**0,00**	**30.828,35**	**3.530.828,35**	**3.530.828,35**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.500.000,00**	**-3.500.000**	**0,00**	**-30.828,35**	**-3.530.828,35**	**-3.530.828,35**	**0,00**
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.407,49	207.500	0,00	-30.828,35	176.671,65	132.500,00	-44.171,65
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**175.407,49**	**207.500**	**0,00**	**-30.828,35**	**176.671,65**	**132.500,00**	**-44.171,65**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-175.407,49**	**-207.500**	**0,00**	**30.828,35**	**-176.671,65**	**-132.500,00**	**44.171,65**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.675.407,49**	**-3.707.500**	**0,00**	**0,00**	**-3.707.500,00**	**-3.663.328,35**	**44.171,65**

Produktbeschreibung Produkt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Gesamthaushalt

Verantwortliche Person

Herr Nickel

Kurzbeschreibung

Zuschuss Kulturbetrieb für den Betriebsteil Musikschule

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

- Musikschulunterricht für die jeweils geplante Schüleranzahl
- Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte
- Tag der Instrumente
- Herbstfest der musikalischen Früherziehung
- Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerben

Abrechnung:
Das Vogtlandkonservatorium führte Im Jahr 2024 alle geplanten Konzerte und Veranstaltungen erfolgreich durch.
Die Problematik des Herrenbergurteils konnte durch Umwandlung aller bisherigen Honorarstellen in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse abgefangen werden. Ebenso konnte das davon betroffene sachsenweite Programm „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki) dennoch erfolgreich in den fünf kooperierenden Grundschulen weitergeführt werden.
Zusätzlich wurden die durch das sachsenweite Singprojekt „STIMME: AN!“ neu aufgebauten Kooperationen mit weiteren 3 Grundschulen fortgeführt. Im Zuge dessen gestaltete das Orchester des Vogtlandkonservatoriums als Höhepunkt gemeinsam mit den Chören der beteiligten Plauener Grundschulen und weiteren Chören aller im Singprojekt beteiligten Chören sächsischer Musikschulen in der Ballsportarena Dresden vor über 3.000 Personen im Publikum und unter Anwesenheit des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und der Ministerin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus Barbara Klepsch das gemeinsame Abschlusskonzert mit über 1.000 singenden Kindern.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
betreute Schüler	1.257	1.335	1.300	1.232	-68
Schülerbelegung	1.979	1.977	2.100	1.672	-428
Jahreswochenstunden gesamt	637	631	688	632	-56
Jahreswochenstunden Plauen	525	525	567	516	-51
lfd. städt. Zuschuss lt. WP/Jahreswochenstunde PL	1.096	1.243	1.185	1.543	358
Veranstaltungen	130	154	170	166	-4

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Hier wird auf die umfangreichen Ausführungen des Eigenbetriebes Kultur im Jahresabschluss und Lagebericht sowie auf die obigen Erläuterungen zu den besonderen Zielen und Maßnahmen verwiesen.

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	652.497,00	671.898	0,00	124.102,00	796.000,00	796.000,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**652.497,00**	**671.898**	**0,00**	**124.102,00**	**796.000,00**	**796.000,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-652.497,00**	**-671.898**	**0,00**	**-124.102,00**	**-796.000,00**	**-796.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.497,00	671.898	0,00	124.102,00	796.000,00	796.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.497,00**	**671.898**	**0,00**	**124.102,00**	**796.000,00**	**796.000,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-652.497,00**	**-671.898**	**0,00**	**-124.102,00**	**-796.000,00**	**-796.000,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-652.497,00**	**-671.898**	**0,00**	**-124.102,00**	**-796.000,00**	**-796.000,00**	**0,00**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	432,65	373	0,00	0,00	373,13	373,13	0,00
	aufgelöste Sonderposten	432,65	373	0,00	0,00	373,13	373,13	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,02	0	0,00	966,28	966,28	966,28	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**937,67**	**373**	**0,00**	**966,28**	**1.339,41**	**1.339,41**	**0,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.624,85	62.676	0,00	26.791,85	89.467,85	66.693,89	-22.773,96
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.840,98	2.428	0,00	0,00	2.427,98	2.430,55	2,57
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**59.465,83**	**65.104**	**0,00**	**26.791,85**	**91.895,83**	**69.124,44**	**-22.771,39**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-58.528,16**	**-64.731**	**0,00**	**-25.825,57**	**-90.556,42**	**-67.785,03**	**22.771,39**

Finanzrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,02	0	0,00	966,28	966,28	4.966,28	4.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505,02**	**0**	**0,00**	**966,28**	**966,28**	**4.966,28**	**4.000,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.624,85	62.676	0,00	26.791,85	89.467,85	66.573,89	-22.893,96
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.624,85**	**62.676**	**0,00**	**26.791,85**	**89.467,85**	**66.573,89**	**-22.893,96**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.119,83**	**-62.676**	**0,00**	**-25.825,57**	**-88.501,57**	**-61.607,61**	**26.893,96**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-56.119,83**	**-62.676**	**0,00**	**-25.825,57**	**-88.501,57**	**-61.607,61**	**26.893,96**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,31	0	0,00	0,00	0,00	824,64	824,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.825,53	221	0,00	0,00	221,00	8.816,80	8.595,80
9	+ sonstige ordentliche Erträge	291.099,82	0	0,00	0,00	0,00	6.607,81	6.607,81
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	291.099,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**302.943,66**	**221**	**0,00**	**0,00**	**221,00**	**16.249,25**	**16.028,25**
11	Personalaufwendungen	872.989,56	884.681	0,00	0,00	884.681,16	944.622,57	59.941,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,37	2.754	0,00	0,00	2.754,00	2.819,84	65,84
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.099,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	291.099,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.816,51	1.656	0,00	0,00	1.656,00	3.422,82	1.766,82
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.184.552,26**	**889.091**	**0,00**	**0,00**	**889.091,16**	**950.865,23**	**61.774,07**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-881.608,60**	**-888.870**	**0,00**	**0,00**	**-888.870,16**	**-934.615,98**	**-45.745,82**
20	außerordentliche Erträge	410,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Sonderergebnis**	**410,75**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.636,33	51.726	0,00	9.804,19	61.530,19	66.378,94	4.848,75

Finanzrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.825,53	221	0,00	0,00	221,00	242,68	21,68
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.509,45**	**221**	**0,00**	**0,00**	**221,00**	**242,68**	**21,68**
10	Personalauszahlungen	901.879,57	926.358	0,00	0,00	926.358,00	987.388,69	61.030,69
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,75	2.754	0,00	0,00	2.754,00	2.387,59	-366,41
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.614,06	1.656	0,00	0,00	1.656,00	2.907,85	1.251,85
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**921.718,38**	**930.768**	**0,00**	**0,00**	**930.768,00**	**992.684,13**	**61.916,13**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-910.208,93**	**-930.547**	**0,00**	**0,00**	**-930.547,00**	**-992.441,45**	**-61.894,45**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-910.208,93**	**-930.547**	**0,00**	**0,00**	**-930.547,00**	**-992.441,45**	**-61.894,45**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.005,84	2.500	0,00	0,00	2.500,00	3.920,97	1.420,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,89	0	0,00	0,00	0,00	3.847,29	3.847,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,08	11.000	0,00	0,00	11.000,00	7.456,19	-3.543,81
9	+ sonstige ordentliche Erträge	468.640,94	370.800	0,00	0,00	370.800,00	522.554,79	151.754,79
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	49.476,71	26.500	0,00	0,00	26.500,00	68.800,14	42.300,14
10	**= ordentliche Erträge**	**486.483,75**	**384.300**	**0,00**	**0,00**	**384.300,00**	**537.779,24**	**153.479,24**
11	Personalaufwendungen	1.276.979,10	1.341.600	0,00	0,00	1.341.600,08	1.436.843,78	95.243,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.244,57	7.353	0,00	0,00	7.353,00	11.555,77	4.202,77
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.695,35	106.405	0,00	0,00	106.405,04	114.155,58	7.750,54
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	105.695,35	94.750	0,00	0,00	94.750,00	105.056,62	10.306,62
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.624,93	67.187	0,00	0,00	67.187,00	70.733,28	3.546,28
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.452.543,95**	**1.522.545**	**0,00**	**0,00**	**1.522.545,12**	**1.633.288,41**	**110.743,29**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-966.060,20**	**-1.138.245**	**0,00**	**0,00**	**-1.138.245,12**	**-1.095.509,17**	**42.735,95**
20	außerordentliche Erträge	3.578,26	700	0,00	0,00	700,00	1.994,92	1.294,92
21	außerordentliche Aufwendungen	14,78	2.050	0,00	1.786,54	3.836,54	3.789,36	-47,18
22	**= Sonderergebnis**	**3.563,48**	**-1.350**	**0,00**	**-1.786,54**	**-3.136,54**	**-1.794,44**	**1.342,10**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.860,27	111.996	0,00	1.886,68	113.882,68	114.185,49	302,81

Finanzrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.552,70	2.500	0,00	0,00	2.500,00	6.699,03	4.199,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.305,11	11.000	0,00	0,00	11.000,00	6.528,27	-4.471,73
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97,97	0	0,00	0,00	0,00	1.394,58	1.394,58
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.044,02	344.300	0,00	0,00	344.300,00	307.331,79	-36.968,21
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.999,80**	**357.800**	**0,00**	**0,00**	**357.800,00**	**321.953,67**	**-35.846,33**
10	Personalauszahlungen	1.282.870,13	1.355.240	0,00	0,00	1.355.240,00	1.443.658,51	88.418,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.245,32	7.353	0,00	0,00	7.353,00	11.479,76	4.126,76
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14,78	50	0,00	1.786,54	1.836,54	3.789,36	1.952,82
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.680,87	67.187	0,00	0,00	67.187,00	58.221,71	-8.965,29
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.351.811,10**	**1.429.830**	**0,00**	**1.786,54**	**1.431.616,54**	**1.517.149,34**	**85.532,80**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.811,30**	**-1.072.030**	**0,00**	**-1.786,54**	**-1.073.816,54**	**-1.195.195,67**	**-121.379,13**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.862,26	0	11.330,28	171,36	11.501,64	11.501,64	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.862,26**	**0**	**11.330,28**	**171,36**	**11.501,64**	**11.501,64**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.862,26**	**0**	**-11.330,28**	**-171,36**	**-11.501,64**	**-11.501,64**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.074.673,56**	**-1.072.030**	**-11.330,28**	**-1.957,90**	**-1.085.318,18**	**-1.206.697,31**	**-121.379,13**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,75	600	0,00	0,00	600,00	848,49	248,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.729,99	500	0,00	22.388,55	22.888,55	36.127,50	13.238,95
10	**= ordentliche Erträge**	**12.404,74**	**9.100**	**0,00**	**22.388,55**	**31.488,55**	**36.975,99**	**5.487,44**
11	Personalaufwendungen	633.490,22	553.928	0,00	0,00	553.928,12	683.281,99	129.353,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579,63	1.843	0,00	0,00	1.843,00	3.064,75	1.221,75
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	192,20	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	192,20	0	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.026,23	19.588	0,00	0,00	19.588,00	30.494,49	10.906,49
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**650.288,28**	**575.359**	**0,00**	**0,00**	**575.359,12**	**716.861,23**	**141.502,11**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-637.883,54**	**-566.259**	**0,00**	**22.388,55**	**-543.870,57**	**-679.885,24**	**-136.014,67**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.831,77	13.323	0,00	43.625,26	56.948,26	56.948,26	0,00

Finanzrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	605,66	600	0,00	0,00	600,00	587,18	-12,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,13	500	0,00	0,00	500,00	874,50	374,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795,79**	**9.100**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**	**1.461,68**	**-7.638,32**
10	Personalauszahlungen	607.462,74	610.719	0,00	0,00	610.719,00	721.030,08	110.311,08
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,79	1.843	0,00	0,00	1.843,00	3.064,75	1.221,75
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.383,63	19.588	0,00	0,00	19.588,00	30.543,95	10.955,95
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.443,16**	**632.150**	**0,00**	**0,00**	**632.150,00**	**754.638,78**	**122.488,78**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-623.647,37**	**-623.050**	**0,00**	**0,00**	**-623.050,00**	**-753.177,10**	**-130.127,10**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-623.647,37**	**-623.050**	**0,00**	**0,00**	**-623.050,00**	**-753.177,10**	**-130.127,10**

Finanzrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement (bis 2021)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	3.806,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.806,66**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.806,66**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.806,66**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.388.721,70	0	0,00	5.290.958,75	5.290.958,75	5.290.958,75	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**7.390.421,70**	**0**	**0,00**	**5.290.958,75**	**5.290.958,75**	**5.290.958,75**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	14.144,81	17.506	0,00	0,00	17.505,72	23.028,91	5.523,19
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	0,00	35.000,00	35.006,00	28.948,46	-6.057,54
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	433.929,09	0	0,00	5.613.780,85	5.613.780,85	5.613.780,85	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181,23	17	0,00	0,00	17,00	175,37	158,37
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**448.255,13**	**17.529**	**0,00**	**5.648.780,85**	**5.666.309,57**	**5.665.933,59**	**-375,98**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**6.942.166,57**	**-17.529**	**0,00**	**-357.822,10**	**-375.350,82**	**-374.974,84**	**375,98**

Finanzrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	22.402,71	28.872	0,00	0,00	28.872,00	31.363,80	2.491,80
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,62	6	0,00	35.000,00	35.006,00	28.948,46	-6.057,54
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,72	17	0,00	0,00	17,00	171,88	154,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.588,05**	**28.895**	**0,00**	**35.000,00**	**63.895,00**	**60.484,14**	**-3.410,86**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.888,05**	**-28.895**	**0,00**	**-35.000,00**	**-63.895,00**	**-60.484,14**	**3.410,86**
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	1.020.000,00	---	---	---	---	0,00	---
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.020.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	700.000,00	900.000	700.000,00	492.934,00	2.092.934,00	1.192.934,00	-900.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**700.000,00**	**900.000**	**700.000,00**	**492.934,00**	**2.092.934,00**	**1.192.934,00**	**-900.000,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000,00**	**-900.000**	**-700.000,00**	**-492.934,00**	**-2.092.934,00**	**-1.192.934,00**	**900.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**299.111,95**	**-928.895**	**-700.000,00**	**-527.934,00**	**-2.156.829,00**	**-1.253.418,14**	**903.410,86**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**210.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-210.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-210.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnisrechnung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	626.664,49	646.000	0,00	160.050,00	806.050,00	725.943,44	-80.106,56
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.708.253,42	1.728.000	0,00	0,00	1.728.000,00	1.698.264,28	-29.735,72
10	**= ordentliche Erträge**	**2.334.917,91**	**2.374.000**	**0,00**	**160.050,00**	**2.534.050,00**	**2.424.207,72**	**-109.842,28**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.738,24	87.200	0,00	0,00	87.200,00	71.229,23	-15.970,77
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**91.738,24**	**87.200**	**0,00**	**0,00**	**87.200,00**	**71.229,23**	**-15.970,77**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**2.243.179,67**	**2.286.800**	**0,00**	**160.050,00**	**2.446.850,00**	**2.352.978,49**	**-93.871,51**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,66	30.532	0,00	0,00	30.532,00	30.531,25	-0,75

Finanzrechnung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.664,49	646.000	0,00	160.050,00	806.050,00	725.943,44	-80.106,56
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.253,42	1.728.000	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.334.917,91**	**2.374.000**	**0,00**	**160.050,00**	**2.534.050,00**	**2.453.943,44**	**-80.106,56**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.478,20	87.200	0,00	-2.554,62	84.645,38	68.365,49	-16.279,89
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.478,20**	**87.200**	**0,00**	**-2.554,62**	**84.645,38**	**68.365,49**	**-16.279,89**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.230.439,71**	**2.286.800**	**0,00**	**162.604,62**	**2.449.404,62**	**2.385.577,95**	**-63.826,67**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.230.439,71**	**2.286.800**	**0,00**	**162.604,62**	**2.449.404,62**	**2.385.577,95**	**-63.826,67**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.426,36	46.000	0,00	0,00	46.000,00	44.595,28	-1.404,72
9	+ sonstige ordentliche Erträge	207.908,77	160.000	0,00	0,00	160.000,00	183.257,38	23.257,38
10	**= ordentliche Erträge**	**246.335,13**	**206.000**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**227.852,66**	**21.852,66**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**246.335,13**	**206.000**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**227.852,66**	**21.852,66**

Finanzrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.426,36	46.000	0,00	0,00	46.000,00	44.595,28	-1.404,72
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.908,77	160.000	0,00	0,00	160.000,00	183.257,38	23.257,38
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.335,13**	**206.000**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**227.852,66**	**21.852,66**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.335,13**	**206.000**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**227.852,66**	**21.852,66**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**246.335,13**	**206.000**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**227.852,66**	**21.852,66**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 573008 Zuschuss GAV (soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.330.824,00	1.369.315	0,00	0,00	1.369.315,00	1.369.315,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.330.824,00**	**1.369.315**	**0,00**	**0,00**	**1.369.315,00**	**1.369.315,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.330.824,00**	**-1.369.315**	**0,00**	**0,00**	**-1.369.315,00**	**-1.369.315,00**	**0,00**

Finanzrechnung Produkt 573008 Zuschuss GAV (soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.824,00	1.369.315	0,00	0,00	1.369.315,00	1.369.315,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.330.824,00**	**1.369.315**	**0,00**	**0,00**	**1.369.315,00**	**1.369.315,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.330.824,00**	**-1.369.315**	**0,00**	**0,00**	**-1.369.315,00**	**-1.369.315,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.330.824,00**	**-1.369.315**	**0,00**	**0,00**	**-1.369.315,00**	**-1.369.315,00**	**0,00**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**100.000,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**100.000,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**

Finanzrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**100.000,00**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.297.943,74	61.031.583		664.657,05	61.696.240,05	71.818.367,13	10.122.127,08
	darunter: Grundsteuer A und B	8.933.313,70	8.889.100			8.889.100,00	8.949.671,50	60.571,50
	Gewerbesteuer	24.347.403,86	25.500.000		664.657,05	26.164.657,05	35.801.153,72	9.636.496,67
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.949.227,60	20.037.483			20.037.483,00	20.993.361,72	955.878,72
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.178.657,95	5.880.000			5.880.000,00	5.131.343,23	-748.656,77
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	48.947.391,37	50.541.420			50.541.420,00	47.592.402,39	-2.949.017,61
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.353.043,00	48.750.000			48.750.000,00	45.902.048,27	-2.847.951,73
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.594.348,37	1.791.420			1.791.420,00	1.690.354,12	-101.065,88
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-55.018,96	100.000			100.000,00	254.261,88	154.261,88
9	+ sonstige ordentliche Erträge	194.621,34	170.000		29.518,50	199.518,50	213.696,17	14.177,67
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	185.452,00	170.000		29.518,50	199.518,50	213.696,17	14.177,67
10	**= ordentliche Erträge**	**108.384.937,49**	**111.843.003**		**694.175,55**	**112.537.178,55**	**119.878.727,57**	**7.341.549,02**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	343.638,92	455.000			455.000,00	401.173,01	-53.826,99
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	343.638,92	455.000			455.000,00	401.173,01	-53.826,99
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.036,26	100.000			100.000,00	24.701,00	-75.299,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	36.393.226,94	38.733.000		709.971,20	39.442.971,20	36.716.656,99	-2.726.314,21
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**36.758.902,12**	**39.288.000**		**709.971,20**	**39.997.971,20**	**37.142.531,00**	**-2.855.440,20**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**71.626.035,37**	**72.555.003**		**-15.795,65**	**72.539.207,35**	**82.736.196,57**	**10.196.989,22**
20	außerordentliche Erträge	22.024,76					1.926,61	1.926,61
22	**= Sonderergebnis**	**22.024,76**					**1.926,61**	**1.926,61**

Finanzrechnung Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.628.468,24	60.895.483		664.657,05	61.560.140,05	69.829.096,80	8.268.956,75
	darunter: Grundsteuer A und B	8.654.519,12	8.753.000			8.753.000,00	8.820.858,90	67.858,90
	Gewerbesteuer	23.865.977,53	25.500.000		664.657,05	26.164.657,05	34.043.538,16	7.878.881,11
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.043.465,55	20.037.483			20.037.483,00	20.927.929,60	890.446,60
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.158.548,54	5.880.000			5.880.000,00	5.091.993,86	-788.006,14
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.947.391,37	50.541.420			50.541.420,00	49.719.280,05	-822.139,95
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	47.353.043,00	48.750.000			48.750.000,00	45.902.048,27	-2.847.951,73
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.594.348,37	1.791.420			1.791.420,00	1.690.354,12	-101.065,88
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-86.706,68	100.000			100.000,00	112.317,92	12.317,92
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.489.152,93**	**111.536.903**		**664.657,05**	**112.201.560,05**	**119.660.694,77**	**7.459.134,72**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.036,26	100.000			100.000,00	24.712,00	-75.288,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.789.921,30	38.733.000		709.971,20	39.442.971,20	36.615.370,49	-2.827.600,71
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.811.957,56**	**38.833.000**		**709.971,20**	**39.542.971,20**	**36.640.082,49**	**-2.902.888,71**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.677.195,37**	**72.703.903**		**-45.314,15**	**72.658.588,85**	**83.020.612,28**	**10.362.023,43**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						100.973,42	100.973,42
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						**100.973,42**	**100.973,42**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**						**100.973,42**	**100.973,42**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**71.677.195,37**	**72.703.903**		**-45.314,15**	**72.658.588,85**	**83.121.585,70**	**10.462.996,85**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	3.090.331,15	3.090.331			3.090.331,15	3.090.331,15	
	aufgelöste Sonderposten	3.090.331,15	3.090.331			3.090.331,15	3.090.331,15	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,29	1.767			1.767,00	888,76	-878,24
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	650.793,52	100.000		359.957,90	459.957,90	1.280.946,60	820.988,70
9	+ sonstige ordentliche Erträge	109.257,95	200.000			200.000,00	132.239,46	-67.760,54
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	109.257,95	200.000			200.000,00	132.239,46	-67.760,54
10	**= ordentliche Erträge**	**3.851.566,91**	**3.392.098**		**359.957,90**	**3.752.056,05**	**4.504.405,97**	**752.349,92**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	132.239,46	200.000		-4.789,99	195.210,01	126.994,54	-68.215,47
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	132.239,46	200.000		-4.789,99	195.210,01	126.994,54	-68.215,47
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548.852,72	641.035			641.035,00	539.194,12	-101.840,88
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**681.092,18**	**841.035**		**-4.789,99**	**836.245,01**	**666.188,66**	**-170.056,35**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**3.170.474,73**	**2.551.063**		**364.747,89**	**2.915.811,04**	**3.838.217,31**	**922.406,27**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.936,66	30.532			30.532,00	30.531,25	-0,75

Finanzrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,29	1.767			1.767,00	888,74	-878,26
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	650.793,52	100.000		359.957,90	459.957,90	1.280.946,60	820.988,70
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**651.977,81**	**101.767**		**359.957,90**	**461.724,90**	**1.281.835,34**	**820.110,44**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	551.779,89	646.155			646.155,00	540.645,20	-105.509,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.000		-554,45	199.445,55		-199.445,55
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.779,89**	**846.155**		**-554,45**	**845.600,55**	**540.645,20**	**-304.955,35**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.197,92**	**-744.388**		**360.512,35**	**-383.875,65**	**741.190,14**	**1.125.065,79**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.186,56	92.187			92.187,00	122.915,58	30.728,58
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.		---	---	---	---	5.500.000,00	---
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**92.186,56**	**92.187**			**92.187,00**	**5.622.915,58**	**5.530.728,58**
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**92.186,56**	**92.187**		**-2.000.000,00**	**-1.907.813,00**	**3.622.915,58**	**5.530.728,58**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**192.384,48**	**-652.201**		**-1.639.487,65**	**-2.291.688,65**	**4.364.105,72**	**6.655.794,37**

THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	879,55	1.300			1.300,00	229,80	-1.070,20
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	879,55	1.300			1.300,00	229,80	-1.070,20
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**879,55**	**1.300**			**1.300,00**	**229,80**	**-1.070,20**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-879,55**	**-1.300**			**-1.300,00**	**-229,80**	**1.070,20**
20	außerordentliche Erträge	1.197,44						
22	**= Sonderergebnis**	**1.197,44**						

Finanzrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.388,22					17,66	17,66
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.388,22**					**17,66**	**17,66**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.388,22**					**17,66**	**17,66**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.388,22**					**17,66**	**17,66**

Festhalle und Parktheater Plauen

Budgetverantwortung: Leiter/in Festhalle und Parktheater Plauen

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukt	
573 001	Festhalle
Weiteres Produkt	
261 003	Parktheater
573 004	Festplatz
757 004	Bes. Schadensereign. "Wirtschaft und Tourismus" THH 4

Teilergebnisrechnung THH4 - Festhalle und Parktheater Plauen

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	1	Geschäftsbereich I
KST 2. Gruppierung (THH)	THH4	Festhalle und Parktheater Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	63.569,88	116.932		8.635,49	125.567,40	73.262,24	-52.305,16
	aufgelöste Sonderposten	64.586,22	70.432			70.431,91	64.626,76	-5.805,15
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.250,18	18.000			18.000,00	17.124,62	-875,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	519.880,75	553.300			553.300,00	456.092,93	-97.207,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.359,68	51.300			51.300,00	51.331,65	31,65
9	+ sonstige ordentliche Erträge						1.103,09	1.103,09
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						1.103,09	1.103,09
10	**= ordentliche Erträge**	**640.060,49**	**739.532**		**8.635,49**	**748.167,40**	**598.914,53**	**-149.252,87**
11	Personalaufwendungen	585.894,41	733.155			733.155,00	723.612,40	-9.542,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.415,31	629.516	34.706,46	-23.130,08	641.092,38	415.720,56	-225.371,82
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	167.997,51	180.061			180.061,19	169.043,94	-11.017,25
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.103,09	600			600,00		-600,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.000,00	1.999			1.999,00	1.999,00	
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.000,00	1.999			1.999,00	1.999,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.401,17	74.130			74.130,00	74.310,32	180,32
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.259.708,40**	**1.618.861**	**34.706,46**	**-23.130,08**	**1.630.437,57**	**1.384.686,22**	**-245.751,35**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-619.647,91**	**-879.329**	**-34.706,46**	**31.765,57**	**-882.270,17**	**-785.771,69**	**96.498,48**
20	außerordentliche Erträge	8.047,44						
22	**= Sonderergebnis**	**8.047,44**						
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,40	250		5.409,48	5.659,48	5.409,48	-250,00
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.549,37	65.087		13.674,39	78.761,39	78.761,39	

Teilfinanzrechnung THH4 - Festhalle und Parktheater Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.592,81	46.500		3.774,72	50.274,72	23.548,82	-26.725,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.430,79	18.000			18.000,00	20.436,33	2.436,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500.106,17	553.300			553.300,00	450.735,87	-102.564,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.914,30	51.300			51.300,00	51.569,53	269,53
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.044,07**	**669.100**		**3.774,72**	**672.874,72**	**546.290,55**	**-126.584,17**
10	Personalauszahlungen	585.843,62	733.155			733.155,00	723.051,73	-10.103,27
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.861,42	618.580	47.175,11	-23.130,08	642.625,03	395.748,42	-246.876,61
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.384,86	74.130			74.130,00	71.084,10	-3.045,90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121.089,90**	**1.425.865**	**47.175,11**	**-23.130,08**	**1.449.910,03**	**1.189.884,25**	**-260.025,78**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.045,83**	**-756.765**	**-47.175,11**	**26.904,80**	**-777.035,31**	**-643.593,70**	**133.441,61**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000		50.174,92	275.174,92	115.479,78	-159.695,14
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**225.000**		**50.174,92**	**275.174,92**	**115.479,78**	**-159.695,14**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.497,43	300.000	109.733,52	188.060,00	597.793,52	247.733,09	-350.060,43
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.648,48	100.000	3.847,87	426.066,34	529.914,21	11.307,73	-518.606,48
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**69.145,91**	**400.000**	**113.581,39**	**614.126,34**	**1.127.707,73**	**259.040,82**	**-868.666,91**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.145,91**	**-175.000**	**-113.581,39**	**-563.951,42**	**-852.532,81**	**-143.561,04**	**708.971,77**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-620.191,74**	**-931.765**	**-160.756,50**	**-537.046,62**	**-1.629.568,12**	**-787.154,74**	**842.413,38**

Produktbeschreibung Produkt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Organisationseinheit Festhalle und Parktheater Plauen

Verantwortliche Person

Herr Bley

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen, Vermietung von Räumlichkeiten, techn. Einrichtungen, Bestuhlungen sowie die Absicherung der Veranstaltung durch Fachpersonal in der Festhalle

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Anpassung der Veranstaltungsformate an die aktuelle Lage (Corona-Auflagen) und die daraus entstandene veränderte Nachfrage bei den Besuchern.

Abrechnung:
2024 Coronaauflagen gibt es keine mehr. Weitergeführt wird die elektronische Einlasskontrolle.
Die Besucherzahlen steigen wieder (2022: 12.165 / 2023: 38.029 / 2024: 47.434).

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Belegungstage gesamt	**156**	**111**	**130**	**115**	**-15**
eigene Veranstaltungen	11	12	13	13	
Fremdveranstaltungen	165	73	87	78	-9
Veranstaltungen gesamt	176	85	100	91	-9
Besucher bei eigenen Veranstaltungen	10.146	8.702	10.000	9.271	-729
Besucher bei Fremdveranstaltungen	2.019	29.327	67.000	38.163	-28.837
Besucher gesamt	**12.165**	**38.029**	**77.000**	**47.434**	**-29.566**

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Kaufzurückhaltung duch anhaltende Wirtschaftskrise und Preiserhöhung; Ticketpreise teilweise um ein Vielfaches gestiegen

THH 4 Festhalle und Parktheater Plauen

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	33.343,71	62.097		2.321,60	64.418,55	36.722,16	-27.696,39
	aufgelöste Sonderposten	34.360,05	36.597			36.596,95	34.400,56	-2.196,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.545,62	356.000			356.000,00	305.155,54	-50.844,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.262,34	16.000			16.000,00	22.401,70	6.401,70
10	**= ordentliche Erträge**	**295.151,67**	**434.097**		**2.321,60**	**436.418,55**	**364.279,40**	**-72.139,15**
11	Personalaufwendungen	403.524,40	512.093			512.093,00	500.101,38	-11.991,62
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.684,47	340.046	4.331,60	-11.564,82	332.812,78	252.176,76	-80.636,02
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.642,68	95.158			95.157,59	90.068,20	-5.089,39
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		600			600,00		-600,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.965,16	39.630			39.630,00	40.718,65	1.088,65
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**753.816,71**	**986.927**	**4.331,60**	**-11.564,82**	**979.693,37**	**883.064,99**	**-96.628,38**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-458.665,04**	**-552.830**	**-4.331,60**	**13.886,42**	**-543.274,82**	**-518.785,59**	**24.489,23**
20	außerordentliche Erträge	7.601,31						
22	**= Sonderergebnis**	**7.601,31**						
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.663,40	250		5.409,48	5.659,48	5.409,48	-250,00
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.347,29	39.484		10.355,50	49.839,50	49.839,50	

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.092,81	25.500	0,00	-2.539,17	22.960,83	14.253,09	-8.707,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.549,47	356.000	0,00	0,00	356.000,00	300.700,01	-55.299,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,96	16.000	0,00	0,00	16.000,00	24.541,03	8.541,03
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.559,24**	**397.500**	**0,00**	**-2.539,17**	**394.960,83**	**339.793,13**	**-55.167,70**
10	Personalauszahlungen	403.473,61	512.093	0,00	0,00	512.093,00	499.540,71	-12.552,29
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.018,55	329.110	16.800,25	-11.564,82	334.345,43	235.554,15	-98.791,28
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.502,54	39.630	0,00	0,00	39.630,00	38.249,12	-1.380,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.994,70**	**880.833**	**16.800,25**	**-11.564,82**	**886.068,43**	**773.343,98**	**-112.724,45**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.435,46**	**-483.333**	**-16.800,25**	**9.025,65**	**-491.107,60**	**-433.550,85**	**57.556,75**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	4.860,77	54.860,77	0,00	-54.860,77
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0,00**	**4.860,77**	**54.860,77**	**0,00**	**-54.860,77**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.648,48	100.000	3.847,87	278.112,97	381.960,84	8.988,59	-372.972,25
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**31.648,48**	**100.000**	**3.847,87**	**278.112,97**	**381.960,84**	**8.988,59**	**-372.972,25**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.648,48**	**-50.000**	**-3.847,87**	**-273.252,20**	**-327.100,07**	**-8.988,59**	**318.111,48**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-468.083,94**	**-533.333**	**-20.648,12**	**-264.226,55**	**-818.207,67**	**-442.539,44**	**375.668,23**

THH 4 Festhalle und Parktheater Plauen

Ergebnisrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	30.226,17	54.835		6.313,89	61.148,85	36.540,08	-24.608,77
	aufgelöste Sonderposten	30.226,17	33.835			33.834,96	30.226,20	-3.608,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.431,39	165.300			165.300,00	95.683,76	-69.616,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077,34	27.300			27.300,00	19.264,95	-8.035,05
9	+ sonstige ordentliche Erträge						1.103,09	1.103,09
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						1.103,09	1.103,09
10	**= ordentliche Erträge**	**278.734,90**	**247.435**		**6.313,89**	**253.748,85**	**152.591,88**	**-101.156,97**
11	Personalaufwendungen	120.552,42	143.530			143.530,00	144.818,47	1.288,47
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.609,77	241.270	29.646,56	-9.246,11	261.670,45	111.584,37	-150.086,08
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.294,20	84.843			84.842,98	78.760,51	-6.082,47
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.103,09						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.000,00	1.999			1.999,00	1.999,00	
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.000,00	1.999			1.999,00	1.999,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.411,21	34.300			34.300,00	33.573,67	-726,33
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**396.867,60**	**505.942**	**29.646,56**	**-9.246,11**	**526.342,43**	**370.736,02**	**-155.606,41**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-118.132,70**	**-258.507**	**-29.646,56**	**15.560,00**	**-272.593,58**	**-218.144,14**	**54.449,44**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.261,16	17.661		2.890,95	20.551,95	20.551,95	

Finanzrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.500,00	21.000		6.313,89	27.313,89	9.295,73	-18.018,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.872,59	165.300			165.300,00	95.750,98	-69.549,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.077,34	27.300			27.300,00	17.663,50	-9.636,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.449,93**	**213.600**		**6.313,89**	**219.913,89**	**122.710,21**	**-97.203,68**
10	Personalauszahlungen	120.552,42	143.530			143.530,00	144.818,47	1.288,47
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150,66	241.270	29.646,56	-9.246,11	261.670,45	111.520,79	-150.149,66
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.857,52	34.300			34.300,00	32.816,98	-1.483,02
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.560,60**	**419.100**	**29.646,56**	**-9.246,11**	**439.500,45**	**289.156,24**	**-150.344,21**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.110,67**	**-205.500**	**-29.646,56**	**15.560,00**	**-219.586,56**	**-166.446,03**	**53.140,53**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000		45.314,15	220.314,15	115.479,78	-104.834,37
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**175.000**		**45.314,15**	**220.314,15**	**115.479,78**	**-104.834,37**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.497,43	300.000	109.733,52	188.060,00	597.793,52	247.733,09	-350.060,43
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				145.634,22	145.634,22		-145.634,22
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**37.497,43**	**300.000**	**109.733,52**	**333.694,22**	**743.427,74**	**247.733,09**	**-495.694,65**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.497,43**	**-125.000**	**-109.733,52**	**-288.380,07**	**-523.113,59**	**-132.253,31**	**390.860,28**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-101.608,10**	**-330.500**	**-139.380,08**	**-272.820,07**	**-742.700,15**	**-298.699,34**	**444.000,81**

THH 4 Festhalle und Parktheater Plauen

Ergebnisrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.250,18	18.000			18.000,00	17.124,62	-875,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.903,74	32.000			32.000,00	55.253,63	23.253,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.020,00	8.000			8.000,00	9.665,00	1.665,00
10	**= ordentliche Erträge**	**66.173,92**	**58.000**			**58.000,00**	**82.043,25**	**24.043,25**
11	Personalaufwendungen	61.817,59	77.532			77.532,00	78.692,55	1.160,55
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.121,07	48.200	728,30	-2.319,15	46.609,15	51.959,43	5.350,28
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60,63	61			60,62	215,23	154,61
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24,80	200			200,00	18,00	-182,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**109.024,09**	**125.993**	**728,30**	**-2.319,15**	**124.401,77**	**130.885,21**	**6.483,44**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-42.850,17**	**-67.993**	**-728,30**	**2.319,15**	**-66.401,77**	**-48.841,96**	**17.559,81**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.940,92	7.942		427,94	8.369,94	8.369,94	

Finanzrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.430,79	18.000			18.000,00	20.137,33	2.137,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.237,98	32.000			32.000,00	54.284,88	22.284,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.920,00	8.000			8.000,00	9.365,00	1.365,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.588,77**	**58.000**			**58.000,00**	**83.787,21**	**25.787,21**
10	Personalauszahlungen	61.817,59	77.532			77.532,00	78.692,55	1.160,55
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.692,21	48.200	728,30	-2.319,15	46.609,15	48.673,48	2.064,33
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,80	200			200,00	18,00	-182,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.534,60**	**125.932**	**728,30**	**-2.319,15**	**124.341,15**	**127.384,03**	**3.042,88**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.945,83**	**-67.932**	**-728,30**	**2.319,15**	**-66.341,15**	**-43.596,82**	**22.744,33**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				2.319,15	2.319,15	2.319,14	-0,01
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				**2.319,15**	**2.319,15**	**2.319,14**	**-0,01**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**				**-2.319,15**	**-2.319,15**	**-2.319,14**	**0,01**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-50.945,83**	**-67.932**	**-728,30**		**-68.660,30**	**-45.915,96**	**22.744,34**

THH 4 Festhalle und Parktheater Plauen

Ergebnisrechnung Produkt 757004 Bes. Schadensereign. "Wirtschaft und Tourismus" THH 4

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
20	außerordentliche Erträge	446,13						
22	**= Sonderergebnis**	**446,13**						

Finanzrechnung Produkt 757004 Bes. Schadensereign. "Wirtschaft und Tourismus" THH 4

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	446,13						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446,13**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446,13**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**446,13**						

TEILHAUSHALT 5

Fachbereich Bürgerservice

Budgetverantwortung: FBL Bürgerservice

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
111 620	Bürgerbüro
weitere Produkte	
111 609	Verwaltungsarchiv
111 610	Beschaffung, Post, sonstiger Service (bis 31.12.2022)
121 201	Wahlen
122 103	Fundsachen
122 113	Schiedsstelle/Friedensrichter (bis 30.04.2023)
122 202	Aufgaben des Meldewesens (ab 2023)
122 215	Standesamt (ab 2023)
252 002	Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv
424 200	BgA Bäder (31.12.2022)

Teilergebnisrechnung THH5 - Fachbereich Bürgerservice

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
KST 2. Gruppierung (THH) THH5 Fachbereich Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	9.154,96			4.800,00	4.800,00	4.805,11	5,11
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.957,84	617.710		19.940,00	637.650,00	761.712,61	124.062,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,35	2.700			2.700,00	3.712,58	1.012,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.446,16	114.100			114.100,00	97.134,75	-16.965,25
9	+ sonstige ordentliche Erträge	19.319,19	12.100		38.800,00	50.900,00	54.350,50	3.450,50
10	**= ordentliche Erträge**	**676.102,50**	**746.610**		**63.540,00**	**810.150,00**	**921.715,55**	**111.565,55**
11	Personalaufwendungen	2.253.926,84	2.217.199			2.217.199,44	2.426.965,93	209.766,49
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.968,11	35.566		4.500,00	40.066,00	35.754,50	-4.311,50
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.901,58	2.722		238,00	2.959,55	1.839,55	-1.120,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	502,03	1.350			1.350,00	230,00	-1.120,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	77.194,47		1.879,79		1.879,79		-1.879,79
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335.175,67	607.274		13.877,00	621.151,00	626.727,35	5.576,35
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.703.166,67**	**2.862.761**	**1.879,79**	**18.615,00**	**2.883.255,78**	**3.091.287,33**	**208.031,55**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.027.064,17**	**-2.116.151**	**-1.879,79**	**44.925,00**	**-2.073.105,78**	**-2.169.571,78**	**-96.466,00**
21	außerordentliche Aufwendungen						2,00	2,00
22	**= Sonderergebnis**						**-2,00**	**-2,00**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325,36	1.492			1.492,00	24,45	-1.467,55
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,90	1.000		21,50	1.021,50	21,50	-1.000,00

Teilfinanzrechnung THH5 - Fachbereich Bürgerservice

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.249,96			4.800,00	4.800,00	4.978,11	178,11
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	615.545,35	617.710		19.940,00	637.650,00	762.163,43	124.513,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,48	2.700			2.700,00	1.107,72	-1.592,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.446,16	114.100			114.100,00	78.664,35	-35.435,65
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.112,15	12.100			12.100,00	10.053,45	-2.046,55
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.063,10**	**746.610**		**24.740,00**	**771.350,00**	**856.967,06**	**85.617,06**
10	Personalauszahlungen	2.192.108,08	2.306.337			2.306.337,00	2.438.686,52	132.349,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.381,70	35.566		4.500,00	40.066,00	36.048,20	-4.017,80
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.884,85		1.879,79		1.879,79		-1.879,79
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.400,83	607.274		13.877,00	621.151,00	619.639,89	-1.511,11
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.639.775,46**	**2.949.177**	**1.879,79**	**18.377,00**	**2.969.433,79**	**3.094.374,61**	**124.940,82**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.974.712,36**	**-2.202.567**	**-1.879,79**	**6.363,00**	**-2.198.083,79**	**-2.237.407,55**	**-39.323,76**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.930,41		459.661,00		459.661,00	6.792,00	-452.869,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.930,41**		**459.661,00**		**459.661,00**	**6.792,00**	**-452.869,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.470,00		503.188,00		503.188,00	9.078,00	-494.110,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.785,00	1.785,00	1.785,00	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.810,41						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**106.280,41**		**503.188,00**	**1.785,00**	**504.973,00**	**10.863,00**	**-494.110,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.350,00**		**-43.527,00**	**-1.785,00**	**-45.312,00**	**-4.071,00**	**41.241,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.037.062,36**	**-2.202.567**	**-45.406,79**	**4.578,00**	**-2.243.395,79**	**-2.241.478,55**	**1.917,24**

Produktbeschreibung Produkt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Bürgerbüro/Service/Wahlen

Verantwortliche Person

Frau Friedländer-Schmidt

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Mai: Europawahlen; Kreistags-, Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen
August: Landtagswahl Sachsen

Abrechnung:
Umzug des Pass- und Meldewesens in die neuen Räume der Stadtverwaltung Plauen erfolgt. Aufgaben des Pass- und Meldewesens (Erteilung von Meldebescheinigungen, Anträge zu Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Erteilung von Hausauskünften und Beglaubigungen von Zeugnissen und Dokumenten) wurden zum Dezember 2024 durch das Bürgerbüro übernommen. Europa-, Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Landtagswahlen wurden mit einem sehr hohen Briefwahlanteil erfolgreich durchgeführt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
angen. Anträge GEZ-Befreiung	580	574		435	
Öffnungsstunden Bürgerbüro/Woche	38	38	40	40/27	
Mängelanzeigen (Kontaktformular/Mängelanzeiger)	776	1.037	1.200	1.497	297
bearbeitete Briefwahlanträge			31.000	46.836	15.836

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Es erfolgte eine Anpassung an Öffnungszeiten der Bereiche.

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	2.477,43					125,41	125,41
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971,10	3.000			3.000,00	7.267,80	4.267,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						220,52	220,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,66	14.800			14.800,00	18.470,40	3.670,40
9	+ sonstige ordentliche Erträge	957,51						
10	**= ordentliche Erträge**	**21.767,70**	**17.800**			**17.800,00**	**26.084,13**	**8.284,13**
11	Personalaufwendungen	413.935,77	515.865			515.865,00	480.686,37	-35.178,63
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,08	3.420			3.420,00	901,91	-2.518,09
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36,00	8			8,00	8,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,43	5.735			5.735,00	5.663,47	-71,53
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**420.436,28**	**525.028**			**525.028,00**	**487.259,75**	**-37.768,25**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-398.668,58**	**-507.228**			**-507.228,00**	**-461.175,62**	**46.052,38**
21	außerordentliche Aufwendungen						2,00	2,00
22	**= Sonderergebnis**						**-2,00**	**-2,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.477,43	0	0,00	0,00	0,00	125,41	125,41
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.971,10	3.000	0,00	0,00	3.000,00	7.267,80	4.267,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.361,66	14.800	0,00	0,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.810,19**	**17.800**	**0,00**	**0,00**	**17.800,00**	**7.393,21**	**-10.406,79**
10	Personalauszahlungen	413.935,77	515.865	0,00	0,00	515.865,00	480.465,85	-35.399,15
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,27	3.420	0,00	0,00	3.420,00	901,91	-2.518,09
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.357,60	5.735	0,00	0,00	5.735,00	4.788,52	-946,48
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.313,64**	**525.020**	**0,00**	**0,00**	**525.020,00**	**486.156,28**	**-38.863,72**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.503,45**	**-507.220**	**0,00**	**0,00**	**-507.220,00**	**-478.763,07**	**28.456,93**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-400.503,45**	**-507.220**	**0,00**	**0,00**	**-507.220,00**	**-478.763,07**	**28.456,93**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,00	100			100,00	210,00	110,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	204,55						
10	**= ordentliche Erträge**	**685,55**	**100**			**100,00**	**210,00**	**110,00**
11	Personalaufwendungen	170.901,31	184.918			184.918,00	183.221,50	-1.696,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	350			350,00	162,20	-187,80
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,50						
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	0,50						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,95	2.560			2.560,00	625,31	-1.934,69
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**172.971,76**	**187.828**			**187.828,00**	**184.009,01**	**-3.818,99**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-172.286,21**	**-187.728**			**-187.728,00**	**-183.799,01**	**3.928,99**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325,36	1.167			1.167,00	24,45	-1.142,55

Finanzrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	426,00	100			100,00	263,37	163,37
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426,00**	**100**			**100,00**	**263,37**	**163,37**
10	Personalauszahlungen	170.901,31	184.918			184.918,00	183.221,50	-1.696,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	350			350,00	162,20	-187,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,93	2.560			2.560,00	513,11	-2.046,89
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.929,24**	**187.828**			**187.828,00**	**183.896,81**	**-3.931,19**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.503,24**	**-187.728**			**-187.728,00**	**-183.633,44**	**4.094,56**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-172.503,24**	**-187.728**			**-187.728,00**	**-183.633,44**	**4.094,56**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge	730,56						
10	**= ordentliche Erträge**	**730,56**						
19	**= ordentliches Ergebnis**	**730,56**						

Finanzrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,09						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,80						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.578,89**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.578,89**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.578,89**						

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.700			88.700,00	68.772,45	-19.927,55
9	+ sonstige ordentliche Erträge	292,22						
10	**= ordentliche Erträge**	**292,22**	**88.700**			**88.700,00**	**68.772,45**	**-19.927,55**
11	Personalaufwendungen		26.296			26.296,00		-26.296,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500			2.500,00	1.415,20	-1.084,80
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50,38	50			50,40	50,40	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		228.800			228.800,00	201.585,21	-27.214,79
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**50,38**	**257.646**			**257.646,40**	**203.050,81**	**-54.595,59**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**241,84**	**-168.946**			**-168.946,40**	**-134.278,36**	**34.668,04**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000			1.000,00		-1.000,00

Finanzrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.700			88.700,00	68.772,45	-19.927,55
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.700**			**88.700,00**	**68.772,45**	**-19.927,55**
10	Personalauszahlungen		26.296			26.296,00		-26.296,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500			2.500,00	1.415,20	-1.084,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,88	228.800			228.800,00	199.322,73	-29.477,27
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.396,88**	**257.596**			**257.596,00**	**200.737,93**	**-56.858,07**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.396,88**	**-168.896**			**-168.896,00**	**-131.965,48**	**36.930,52**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.396,88**	**-168.896**			**-168.896,00**	**-131.965,48**	**36.930,52**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	87,68						
10	**= ordentliche Erträge**	**87,68**	**100**			**100,00**		**-100,00**
11	Personalaufwendungen	12.372,81	12.480			12.480,00	13.171,50	691,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266			266,00		-266,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43,21	489			489,00	15,85	-473,15
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.416,02**	**13.235**			**13.235,00**	**13.187,35**	**-47,65**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-12.328,34**	**-13.135**			**-13.135,00**	**-13.187,35**	**-52,35**

Finanzrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		100			100,00		-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,31					24,66	24,66
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183,31**	**100**			**100,00**	**24,66**	**-75,34**
10	Personalauszahlungen	12.372,81	12.480			12.480,00	13.171,50	691,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		266			266,00	357,00	91,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,21	489			489,00	15,85	-473,15
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.416,02**	**13.235**			**13.235,00**	**13.544,35**	**309,35**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.232,71**	**-13.135**			**-13.135,00**	**-13.519,69**	**-384,69**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.232,71**	**-13.135**			**-13.135,00**	**-13.519,69**	**-384,69**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter (bis 30.04.2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,06	60		-60,00			
9	+ sonstige ordentliche Erträge	83,45						
10	**= ordentliche Erträge**	**138,51**	**60**		**-60,00**			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300		-300,00			
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,73	4.338		-4.338,00			
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.417,73**	**4.638**		**-4.638,00**			
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.279,22**	**-4.578**		**4.578,00**			

Finanzrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter (bis 30.04.2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55,06	60		-60,00			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,65					83,45	83,45
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140,71**	**60**		**-60,00**		**83,45**	**83,45**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300		-300,00			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,97	4.338		-4.338,00			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.672,97**	**4.638**		**-4.638,00**			
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.532,26**	**-4.578**		**4.578,00**		**83,45**	**83,45**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.532,26**	**-4.578**		**4.578,00**		**83,45**	**83,45**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 122202 Aufgaben des Meldewesens (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.525,09	533.450		20.000,00	553.450,00	597.173,80	43.723,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	558,80					1.701,60	1.701,60
9	+ sonstige ordentliche Erträge	16.408,00	12.000			12.000,00	15.550,50	3.550,50
10	**= ordentliche Erträge**	**482.491,89**	**545.450**		**20.000,00**	**565.450,00**	**614.425,90**	**48.975,90**
11	Personalaufwendungen	666.629,01	567.525			567.524,64	694.846,81	127.322,17
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,55	4.230			4.230,00	5.417,63	1.187,63
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	469,00	800		238,00	1.038,00	280,50	-757,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	469,00	800			800,00	42,50	-757,50
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	150,00						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	312.037,14	351.005		18.215,00	369.220,00	405.720,14	36.500,14
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**985.147,70**	**923.560**		**18.453,00**	**942.012,64**	**1.106.265,08**	**164.252,44**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-502.655,81**	**-378.110**		**1.547,00**	**-376.562,64**	**-491.839,18**	**-115.276,54**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		325			325,00		-325,00

Finanzrechnung Produkt 122202 Aufgaben des Meldewesens (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	464.455,19	533.450		20.000,00	553.450,00	597.522,70	44.072,70
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026,50	12.000			12.000,00	9.970,00	-2.030,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.481,69**	**545.450**		**20.000,00**	**565.450,00**	**607.492,70**	**42.042,70**
10	Personalauszahlungen	653.563,82	592.263			592.263,00	697.876,47	105.613,47
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835,36	4.230			4.230,00	5.444,82	1.214,82
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.248,20	351.005		18.215,00	369.220,00	401.591,54	32.371,54
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**951.797,38**	**947.498**		**18.215,00**	**965.713,00**	**1.104.912,83**	**139.199,83**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.315,69**	**-402.048**		**1.785,00**	**-400.263,00**	**-497.420,13**	**-97.157,13**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.785,00	1.785,00	1.785,00	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				**1.785,00**	**1.785,00**	**1.785,00**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**				**-1.785,00**	**-1.785,00**	**-1.785,00**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-475.315,69**	**-402.048**			**-402.048,00**	**-499.205,13**	**-97.157,13**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 122215 Standesamt (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.250,59	65.000			65.000,00	131.052,51	66.052,51
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139,38	2.100			2.100,00	707,40	-1.392,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,50	10.600			10.600,00	9.891,90	-708,10
9	+ sonstige ordentliche Erträge		100		38.800,00	38.900,00	38.800,00	-100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**144.474,47**	**77.800**		**38.800,00**	**116.600,00**	**180.451,81**	**63.851,81**
11	Personalaufwendungen	604.887,11	570.616			570.615,80	621.314,36	50.698,56
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386,19	11.800			11.800,00	8.593,92	-3.206,08
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,00	500			500,00	112,00	-388,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	15,00	500			500,00	112,00	-388,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,21	9.270			9.270,00	8.948,99	-321,01
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**623.671,51**	**592.186**			**592.185,80**	**638.969,27**	**46.783,47**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-479.197,04**	**-514.386**		**38.800,00**	**-475.585,80**	**-458.517,46**	**17.068,34**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				21,50	21,50	21,50	

Finanzrechnung Produkt 122215 Standesamt (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.127,59	65.000			65.000,00	131.114,06	66.114,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100			2.100,00		-2.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.084,50	10.600			10.600,00	9.891,90	-708,10
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100			100,00		-100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.212,09**	**77.800**			**77.800,00**	**141.005,96**	**63.205,96**
10	Personalauszahlungen	556.133,54	635.015			635.015,00	630.225,81	-4.789,19
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386,19	11.800			11.800,00	8.491,92	-3.308,08
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775,23	9.270			9.270,00	9.229,77	-40,23
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**574.294,96**	**656.085**			**656.085,00**	**647.947,50**	**-8.137,50**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.082,87**	**-578.285**			**-578.285,00**	**-506.941,54**	**71.343,46**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-433.082,87**	**-578.285**			**-578.285,00**	**-506.941,54**	**71.343,46**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	6.677,53			4.800,00	4.800,00	4.679,70	-120,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.675,00	16.000			16.000,00	26.008,50	10.008,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526,17	600			600,00	1.083,06	483,06
9	+ sonstige ordentliche Erträge	555,22						
10	**= ordentliche Erträge**	**25.433,92**	**16.600**		**4.800,00**	**21.400,00**	**31.771,26**	**10.371,26**
11	Personalaufwendungen	385.200,83	339.500			339.500,00	433.725,39	94.225,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.576,29	12.700		4.800,00	17.500,00	19.263,64	1.763,64
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.330,70	1.363			1.363,15	1.388,65	25,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	17,53	50			50,00	75,50	25,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.903,00	5.077			5.077,00	4.168,38	-908,62
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**410.010,82**	**358.640**		**4.800,00**	**363.440,15**	**458.546,06**	**95.105,91**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-384.576,90**	**-342.040**			**-342.040,15**	**-426.774,80**	**-84.734,65**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,90						

Finanzrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.772,53			4.800,00	4.800,00	4.852,70	52,70
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.482,97	16.000			16.000,00	25.995,50	9.995,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526,17	600			600,00	1.083,06	483,06
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.781,67**	**16.600**		**4.800,00**	**21.400,00**	**31.931,26**	**10.531,26**
10	Personalauszahlungen	385.200,83	339.500			339.500,00	433.725,39	94.225,39
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.546,79	12.700		4.800,00	17.500,00	19.275,15	1.775,15
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.893,01	5.077			5.077,00	4.178,37	-898,63
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.640,63**	**357.277**		**4.800,00**	**362.077,00**	**457.178,91**	**95.101,91**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-383.858,96**	**-340.677**			**-340.677,00**	**-425.247,65**	**-84.570,65**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-383.858,96**	**-340.677**			**-340.677,00**	**-425.247,65**	**-84.570,65**

THH 5 Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisrechnung Produkt 424200 BGA Bäder (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	77.044,47		1.879,79		1.879,79		-1.879,79
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**77.044,47**		**1.879,79**		**1.879,79**		**-1.879,79**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-77.044,47**		**-1.879,79**		**-1.879,79**		**1.879,79**

Finanzrechnung Produkt 424200 BGA Bäder (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27,44						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,44**						
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.734,85		1.879,79		1.879,79		-1.879,79
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.734,85**		**1.879,79**		**1.879,79**		**-1.879,79**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.707,41**		**-1.879,79**		**-1.879,79**		**1.879,79**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.930,41		459.661,00		459.661,00	6.792,00	-452.869,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.930,41**		**459.661,00**		**459.661,00**	**6.792,00**	**-452.869,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.470,00		503.188,00		503.188,00	9.078,00	-494.110,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.810,41						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**106.280,41**		**503.188,00**		**503.188,00**	**9.078,00**	**-494.110,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.350,00**		**-43.527,00**		**-43.527,00**	**-2.286,00**	**41.241,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.057,41**		**-45.406,79**		**-45.406,79**	**-2.286,00**	**43.120,79**

Erläuterungen

Dieses Produkt wird infolge einer Strukturveränderung unter der Produktnummer 424201 (THH 6) weitergeführt.

TEILHAUSHALT 6

Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Budgetverantwortung: FBL Jugend/Soziales/Schulen/Sport

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
211 101	Grundschulen
215 101	Oberschulen
217 101	Gymnasien
221 501	Förderschule für Lernförderung
365 101	Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege)
365 201	Zuschüsse an freie Träger für Kitas
366 202	Zuschüsse Träger der Jugend- und -verbandsarbeit & Familienarbeit
421 000	Sportförderung
424 201	BgA Bäder (ab 2023)
weitere Produkte	
221 701	Förderschule für Erziehungshilfe
243 000	Sonstige schulische Aufgaben
311 100	Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)
315 000	Soziale Einrichtungen
331 000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351 501	Wohnhilfen
351 801	Soziale Angebote und Vergünstigungen
363 000	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 101	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)
414 006	Familienhebamme/Kinderschutz
721 006	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schulen“ THH6

Teilergebnisrechnung THH6 - Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	1	Geschäftsbereich I
KST 2. Gruppierung (THH)	THH6	Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	17.899.231,18	17.607.307	37.210,41	34.090,20	17.678.607,12	17.960.880,91	282.273,79
	aufgelöste Sonderposten	1.963.952,65	2.211.267			2.211.266,51	1.901.957,08	-309.309,43
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.817,34	2.480.285			2.480.285,00	2.395.745,18	-84.539,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440.283,71	425.334		6.769,98	432.103,98	487.215,55	55.111,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.196,52	415.000		1.380,00	416.380,00	708.026,60	291.646,60
9	+ sonstige ordentliche Erträge	32.777,82	3.350			3.350,00	33.721,39	30.371,39
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	2.286,13	3.050			3.050,00	1.992,93	-1.057,07
10	**= ordentliche Erträge**	**21.326.306,57**	**20.931.276**	**37.210,41**	**42.240,18**	**21.010.726,10**	**21.585.589,63**	**574.863,53**
11	Personalaufwendungen	15.455.732,38	15.790.909			15.790.909,17	16.493.877,63	702.968,46
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.184,91	3.211.060	339.949,16	559.474,95	4.110.484,11	2.340.667,71	-1.769.816,40
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.462.905,07	3.166.155		-45.000,00	3.121.154,74	2.817.366,14	-303.788,60
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	7.452,31	700			700,00	5.150,46	4.450,46
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	25.576.989,36	27.419.993	706.677,10	-828.693,85	27.297.975,96	26.456.885,47	-841.090,49
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	45.240,28	54.905			54.904,71	74.884,43	19.979,72
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.948,51	1.247.190		47.768,26	1.294.958,26	1.008.326,27	-286.631,99
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.537.760,23**	**50.835.307**	**1.046.626,26**	**-266.450,64**	**51.615.482,24**	**49.117.123,22**	**-2.498.359,02**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-26.211.453,66**	**-29.904.031**	**-1.009.415,85**	**308.690,82**	**-30.604.756,14**	**-27.531.533,59**	**3.073.222,55**
20	außerordentliche Erträge	394.250,06					29.327,49	29.327,49
21	außerordentliche Aufwendungen	388.377,96					4.552,39	4.552,39
22	**= Sonderergebnis**	**5.872,10**					**24.775,10**	**24.775,10**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.199,66	429.380		112.027,77	541.407,77	541.407,77	

Teilfinanzrechnung THH6 - Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.851.244,91	15.396.040	37.210,41	33.838,40	15.467.088,81	16.061.730,64	594.641,83
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.174,66					575,15	575,15
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.382.585,15	2.480.285			2.480.285,00	2.487.475,78	7.190,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355.029,15	425.334		6.769,98	432.103,98	485.852,67	53.748,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.579,53	415.000		1.380,00	416.380,00	735.207,37	318.827,37
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300			300,00		-300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.128.613,40**	**18.716.959**	**37.210,41**	**41.988,38**	**18.796.157,79**	**19.770.841,61**	**974.683,82**
10	Personalauszahlungen	15.320.147,42	15.912.191			15.912.191,00	16.426.554,50	514.363,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.226,75	3.197.190	343.150,26	559.474,95	4.099.815,21	2.326.407,46	-1.773.407,75
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.475.771,91	27.365.088	764.885,28	-828.693,85	27.301.279,43	26.404.951,57	-896.327,86
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.575,88	1.247.190		47.768,26	1.294.958,26	1.062.540,45	-232.417,81
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.775.721,96**	**47.721.659**	**1.108.035,54**	**-221.450,64**	**48.608.243,90**	**46.220.453,98**	**-2.387.789,92**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.647.108,56**	**-29.004.700**	**-1.070.825,13**	**263.439,02**	**-29.812.086,11**	**-26.449.612,37**	**3.362.473,74**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.211.541,37	8.949.115	7.417.767,42	1.422.199,23	17.789.081,65	7.076.604,41	-10.712.477,24
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.211.541,37**	**8.949.115**	**7.417.767,42**	**1.422.199,23**	**17.789.081,65**	**7.076.604,41**	**-10.712.477,24**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.981.168,69	8.948.076	4.596.976,14	1.585.755,58	15.130.807,72	4.814.142,81	-10.316.664,91
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352.546,57	408.171	422.864,53	27.231,12	858.266,65	288.946,73	-569.319,92
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665.005,25	551.628	104.104,41	1.879,79	657.612,20	539.829,55	-117.782,65
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.998.720,51**	**9.907.875**	**5.123.945,08**	**1.614.866,49**	**16.646.686,57**	**5.642.919,09**	**-11.003.767,48**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.787.179,14**	**-958.760**	**2.293.822,34**	**-192.667,26**	**1.142.395,08**	**1.433.685,32**	**291.290,24**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-26.434.287,70**	**-29.963.460**	**1.222.997,21**	**70.771,76**	**-28.669.691,03**	**-25.015.927,05**	**3.653.763,98**

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schul- und Sportreferat

Verantwortliche Person

Frau Schurig

Kurzbeschreibung

Grundschulen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

- Umsetzung der zentralen Schulanmeldung für die neu gebildeten Schulbezirke sowie Umstrukturierung der Zusamenarbeit mit der Schulüberwachungsbehörde (LRA),
- Erarbeitung der Prioritätenliste Schulhausbau sowie Fortführung, Sanierung und Instandsetzung in Zusammenarbeit mit der GAV,
- Unterstützung der GTA-Angebote,
- Begleitung Digitalisierung

Abrechnung:
Die zentrale Schulanmeldung für die neu gebildeten Schulbezirke wurde umgesetzt ebenso die Umstrukturierung der Zusammenarbeit mit der Schulüberwachungsbehörde (LRA).
Sanierungen und Instandsetzungen in Zusammenarbeit mit dem EB GAV wurden fortgeführt, die GTA-Angebote unterstützt sowie die Digitalisierung begleitet.
Die Prioritätenliste Schulhausbau konnte noch nicht abschließend erstellt werden und wird 2025 realisiert.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. Grundschulen	11	11	11	11	
Grundschüler	2.037	2.146	2.396	2.092	-304
Zuschuss je Grundschüler	1.727	1.755	1.581	1.672	91
Betriebskosten/Schüler		624	816	714	-102
Nutzfläche/Schüler in m²		5	5	6	1

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Anzahl Schüler:
Die Anzahl der Schüler ist teilweise schwer planbar. Gründe sind u.a. Wegzug, Abgänge, Wechsel an andere Einrichtungen sowie Rückstellungen.

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	1.487.922,36	2.324.449	11.989,32	5.140,03	2.341.578,31	1.406.532,22	-935.046,09
	aufgelöste Sonderposten	1.076.654,63	883.926			883.925,96	839.624,42	-44.301,54
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,50	55			55,00	2,50	-52,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114,35	3.600		3.019,95	6.619,95	5.771,75	-848,20
10	**= ordentliche Erträge**	**1.492.309,21**	**2.328.104**	**11.989,32**	**8.159,98**	**2.348.253,26**	**1.412.306,47**	**-935.946,79**
11	Personalaufwendungen	570.611,52	616.305			616.305,00	624.091,87	7.786,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.094,81	1.784.660	140.394,33	-25.579,96	1.899.474,37	619.629,29	-1.279.845,08
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.580.265,63	1.128.941			1.128.941,42	1.049.701,38	-79.240,04
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.326.549,36	2.478.023	54.000,00	63.506,69	2.595.529,69	2.562.497,23	-33.032,46
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.071,85	107.534			107.534,00	53.359,92	-54.174,08
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.257.593,17**	**6.115.463**	**194.394,33**	**37.926,73**	**6.347.784,48**	**4.909.279,69**	**-1.438.504,79**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.765.283,96**	**-3.787.359**	**-182.405,01**	**-29.766,75**	**-3.999.531,22**	**-3.496.973,22**	**502.558,00**
20	außerordentliche Erträge	335.613,16					28.034,88	28.034,88
21	außerordentliche Aufwendungen	329.944,02					503,42	503,42
22	**= Sonderergebnis**	**5.669,14**					**27.531,46**	**27.531,46**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	389.573,74	1.440.523	11.989,32	5.140,03	1.457.652,35	565.698,71	-891.953,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	272,50	55	0,00	0,00	55,00	2,50	-52,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,19	3.600	0,00	3.019,95	6.619,95	4.323,45	-2.296,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.248,43**	**1.444.178**	**11.989,32**	**8.159,98**	**1.464.327,30**	**570.024,66**	**-894.302,64**
10	Personalauszahlungen	568.899,36	616.305	0,00	0,00	616.305,00	600.723,28	-15.581,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.420,58	1.779.630	141.579,44	-25.579,96	1.895.629,48	614.700,20	-1.280.929,28
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.257,47	2.478.023	54.000,00	63.506,69	2.595.529,69	2.552.440,98	-43.088,71
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.258,99	107.534	0,00	0,00	107.534,00	56.310,85	-51.223,15
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.669.836,40**	**4.981.492**	**195.579,44**	**37.926,73**	**5.214.998,17**	**3.824.175,31**	**-1.390.822,86**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.277.587,97**	**-3.537.314**	**-183.590,12**	**-29.766,75**	**-3.750.670,87**	**-3.254.150,65**	**496.520,22**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.528,81	100.000	1.270.192,42	0,00	1.370.192,42	1.355.266,94	-14.925,48
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**400.528,81**	**100.000**	**1.270.192,42**	**0,00**	**1.370.192,42**	**1.355.266,94**	**-14.925,48**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.245,48	50.000	78.235,25	-22.450,24	105.785,01	27.314,38	-78.470,63
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.393,23	136.248	170.067,50	2.091,00	308.406,50	115.790,16	-192.616,34
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.200.638,71**	**186.248**	**248.302,75**	**-20.359,24**	**414.191,51**	**143.104,54**	**-271.086,97**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.109,90**	**-86.248**	**1.021.889,67**	**20.359,24**	**956.000,91**	**1.212.162,40**	**256.161,49**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.077.697,87**	**-3.623.562**	**838.299,55**	**-9.407,51**	**-2.794.669,96**	**-2.041.988,25**	**752.681,71**

Produktbeschreibung Produkt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schul- und Sportreferat

Verantwortliche Person

Frau Schurig

Kurzbeschreibung

Oberschulen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Fortführung Sanierung und Instandsetzung in Zusammenarbeit mit der GAV
Entwicklung Sportkonzept am Standort Kemmlerschule und 1. FC Wacker
Begleitung Digitalisierung

Abrechnung:
Sanierungen und Instandsetzungen in Zusammenarbeit mit dem EB GAV wurden fortgeführt und die Digitalisierung weiter begleitet
Sportkonzept am Standort Kemmlerschule und 1. FC Wacker: die Sportfreianlage konnte 2025 übergeben werden

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. (Mittel-)/Oberschulen	5	5	5	5	
(Mittel-)/Oberschüler	1.574	1.608	1.795	1.688	-107
Zuschuss je (Mittel-)/Oberschüler in EUR	1.298	1.405	1.223	1.193	-31
Betriebskosten/Schüler		385	553	506	-47
Nutzfläche/Schüler in m²		6	5	5	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Anzahl Schüler
Die Anzahl der Schüler ist durch Wegzug, Wechsel an private Schulen und Schulen außerhalb von Plauen nicht genau planbar.

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	479.116,76	694.052	21.734,38	15.019,43	730.806,10	692.903,46	-37.902,64
	aufgelöste Sonderposten	265.772,97	434.475			434.475,29	355.626,26	-78.849,03
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	50			50,00	197,50	147,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.589,52	1.000		2.286,93	3.286,93	5.126,22	1.839,29
9	+ sonstige ordentliche Erträge	20.600,42						
10	**= ordentliche Erträge**	**504.481,70**	**695.102**	**21.734,38**	**17.306,36**	**734.143,03**	**698.227,18**	**-35.915,85**
11	Personalaufwendungen	293.436,06	319.087			319.087,00	299.321,89	-19.765,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.568,81	537.074	79.348,91	10.612,29	627.035,20	453.827,06	-173.208,14
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	637.640,80	610.810			610.809,99	546.066,42	-64.743,57
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.308.560,26	1.371.382	4.881,88		1.376.263,88	1.371.263,88	-5.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.292,24	52.868			52.868,00	41.421,69	-11.446,31
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.763.498,17**	**2.891.221**	**84.230,79**	**10.612,29**	**2.986.064,07**	**2.711.900,94**	**-274.163,13**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.259.016,47**	**-2.196.119**	**-62.496,41**	**6.694,07**	**-2.251.921,04**	**-2.013.673,76**	**238.247,28**
20	außerordentliche Erträge	939,73					184,88	184,88
21	außerordentliche Aufwendungen	1.903,55					183,88	183,88
22	**= Sonderergebnis**	**-963,82**					**1,00**	**1,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	190.088,82	259.577	21.734,38	15.019,43	296.330,81	336.410,83	40.080,02
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,00	50	0,00	0,00	50,00	197,50	147,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,92	1.000	0,00	2.286,93	3.286,93	4.188,06	901,13
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.928,74**	**260.627**	**21.734,38**	**17.306,36**	**299.667,74**	**340.796,39**	**41.128,65**
10	Personalauszahlungen	292.511,46	319.087	0,00	0,00	319.087,00	290.790,89	-28.296,11
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.396,44	534.174	80.180,27	10.612,29	624.966,56	448.081,54	-176.885,02
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.736,01	1.371.382	17.518,29	0,00	1.388.900,29	1.383.900,29	-5.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.922,52	52.868	0,00	0,00	52.868,00	44.737,74	-8.130,26
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.109.566,43**	**2.277.511**	**97.698,56**	**10.612,29**	**2.385.821,85**	**2.167.510,46**	**-218.311,39**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.915.637,69**	**-2.016.884**	**-75.964,18**	**6.694,07**	**-2.086.154,11**	**-1.826.714,07**	**259.440,04**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.479,68	1.426.732	1.794.519,69	379,00	3.221.630,69	774.832,41	-2.446.798,28
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**85.479,68**	**1.426.732**	**1.794.519,69**	**379,00**	**3.221.630,69**	**774.832,41**	**-2.446.798,28**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.137,84	1.474.147	1.041.544,25	0,00	2.515.691,25	194.413,50	-2.321.277,75
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.108,13	103.873	114.709,65	7.509,30	226.091,95	102.671,53	-123.420,42
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**153.245,97**	**1.578.020**	**1.156.253,90**	**7.509,30**	**2.741.783,20**	**297.085,03**	**-2.444.698,17**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.766,29**	**-151.288**	**638.265,79**	**-7.130,30**	**479.847,49**	**477.747,38**	**-2.100,11**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.983.403,98**	**-2.168.172**	**562.301,61**	**-436,23**	**-1.606.306,62**	**-1.348.966,69**	**257.339,93**

Produktbeschreibung Produkt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schul- und Sportreferat

Verantwortliche Person

Frau Schurig

Kurzbeschreibung

Gymnasien

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

- Fortführung Sanierung und Instandhaltung in Zusammenarbeit mit der GAV,
- Weiterentwicklung Sportkonzept Dreifeldhalle am Lessing Gymnasium

Abrechnung:
Sanierungen und Instandsetzungen in Zusammenarbeit mit dem EB GAV wurden fortgeführt
Weiterentwicklung Sportkonzept Dreifeldhalle am Lessing Gymnasium: die Übergabe der Halle erfolgt im August 2025

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. Gymnasien	2	2	2	2	
Schüler an Gymnasien	1.374	1.380	1.570	1.408	-162
Zuschuss je Schüler	923	985	853	922	69
Betriebskosten/Schüler		300	459	350	-109
Nutzfläche/Schüler in m²		4	3	4	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Anzahl Schüler
Die Anzahl der Schüler ist durch Wegzug, Wechsel an private Schulen und Schulen außerhalb von Plauen nicht genau planbar.

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	509.164,08	803.734	1.565,26	-1.369,00	803.930,58	660.106,90	-143.823,68
	aufgelöste Sonderposten	418.729,85	672.323			672.323,32	460.926,02	-211.397,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,90	100			100,00	470,40	370,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,79	400		250,00	650,00	995,39	345,39
10	**= ordentliche Erträge**	**510.103,77**	**804.234**	**1.565,26**	**-1.119,00**	**804.680,58**	**661.572,69**	**-143.107,89**
11	Personalaufwendungen	181.004,79	174.008			174.008,00	207.871,16	33.863,16
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.926,13	393.518	78.396,03	41.572,81	513.486,84	319.461,28	-194.025,56
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	616.969,28	772.808		-45.000,00	727.807,57	613.150,63	-114.656,94
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	732.503,00	775.687	8.000,00	20.000,00	803.687,00	797.020,75	-6.666,25
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.261,93	27.685			27.685,00	22.897,52	-4.787,48
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.869.665,13**	**2.143.706**	**86.396,03**	**16.572,81**	**2.246.674,41**	**1.960.401,34**	**-286.273,07**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.359.561,36**	**-1.339.471**	**-84.830,77**	**-17.691,81**	**-1.441.993,83**	**-1.298.828,65**	**143.165,18**
20	außerordentliche Erträge	9.898,53					67,25	67,25
21	außerordentliche Aufwendungen	8.838,45					68,25	68,25
22	**= Sonderergebnis**	**1.060,08**					**-1,00**	**-1,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.937,50	131.411	1.565,26	-1.369,00	131.607,26	198.815,39	67.208,13
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	510,90	100	0,00	0,00	100,00	470,40	370,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428,79	400	0,00	250,00	650,00	995,39	345,39
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.877,19**	**131.911**	**1.565,26**	**-1.119,00**	**132.357,26**	**200.281,18**	**67.923,92**
10	Personalauszahlungen	181.004,79	174.008	0,00	0,00	174.008,00	203.974,55	29.966,55
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.556,42	392.123	79.354,67	41.572,81	513.050,48	318.432,78	-194.617,70
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.503,00	775.687	8.000,00	20.000,00	803.687,00	797.020,75	-6.666,25
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.177,57	27.685	0,00	0,00	27.685,00	23.745,83	-3.939,17
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250.241,78**	**1.369.503**	**87.354,67**	**61.572,81**	**1.518.430,48**	**1.343.173,91**	**-175.256,57**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.177.364,59**	**-1.237.592**	**-85.789,41**	**-62.691,81**	**-1.386.073,22**	**-1.142.892,73**	**243.180,49**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.018.999,22	2.906.070	3.948.044,94	2.257.030,32	9.111.145,26	4.609.789,08	-4.501.356,18
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.018.999,22**	**2.906.070**	**3.948.044,94**	**2.257.030,32**	**9.111.145,26**	**4.609.789,08**	**-4.501.356,18**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.840.147,15	2.951.745	3.062.028,64	2.506.290,36	8.520.064,00	4.545.295,95	-3.974.768,05
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.302,51	85.826	89.630,87	21.434,53	196.891,40	27.234,98	-169.656,42
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.879.449,66**	**3.037.571**	**3.151.659,51**	**2.527.724,89**	**8.716.955,40**	**4.572.530,93**	**-4.144.424,47**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-860.450,44**	**-131.501**	**796.385,43**	**-270.694,57**	**394.189,86**	**37.258,15**	**-356.931,71**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.037.815,03**	**-1.369.093**	**710.596,02**	**-333.386,38**	**-991.883,36**	**-1.105.634,58**	**-113.751,22**

Produktbeschreibung Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schul- und Sportreferat

Verantwortliche Person

Frau Schurig

Kurzbeschreibung

Förderschule für Lernförderung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

- Unterstützung Erweiterungsbau für Förderzentrum Schwerpunkt Lernen,
- Begleitung des fachpraktischen Abschlussprojektes

Abrechnung:
Die geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Förderschüler Lernförderung	212	216	240	182	-58
Zuschuss je Schüler	1.569	1.687	1.476	1.714	238
Beriebskosten/Schüler		496	892	646	-246
Nutzfläche/Schüler in m²		7	6	8	2

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Anzahl Schüler
Die Anzahl der Schüler ist durch Wegzug, Wechsel an andere Schulen und Schulen außerhalb von Plauen nicht genau planbar.

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	14.139,74	41.383	1.921,45		43.304,34	59.414,43	16.110,09
	aufgelöste Sonderposten	4.859,00	27.704			27.703,89	31.144,42	3.440,53
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	5			5,00	12,50	7,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	150		369,00	519,00	837,90	318,90
10	**= ordentliche Erträge**	**14.279,24**	**41.538**	**1.921,45**	**369,00**	**43.828,34**	**60.264,83**	**16.436,49**
11	Personalaufwendungen	52.651,61	57.009			57.009,00	56.221,89	-787,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.865,27	61.129	6.794,83	-2.051,40	65.872,43	52.426,92	-13.445,51
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.467,06	30.547			30.546,77	20.746,25	-9.800,52
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	223.474,00	236.649			236.649,00	236.649,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.219,15	10.414			10.414,00	6.103,93	-4.310,07
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**378.677,09**	**395.748**	**6.794,83**	**-2.051,40**	**400.491,20**	**372.147,99**	**-28.343,21**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-364.397,85**	**-354.210**	**-4.873,38**	**2.420,40**	**-356.662,86**	**-311.883,16**	**44.779,70**
20	außerordentliche Erträge						9,00	9,00
21	außerordentliche Aufwendungen						16,00	16,00
22	**= Sonderergebnis**						**-7,00**	**-7,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.381,57	13.679	1.921,45	0,00	15.600,45	28.270,01	12.669,56
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,00	5	0,00	0,00	5,00	12,50	7,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49,50	150	0,00	369,00	519,00	384,75	-134,25
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.521,07**	**13.834**	**1.921,45**	**369,00**	**16.124,45**	**28.667,26**	**12.542,81**
10	Personalauszahlungen	52.651,61	57.009	0,00	0,00	57.009,00	55.538,15	-1.470,85
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.758,59	60.629	7.020,82	-2.051,40	65.598,42	50.990,34	-14.608,08
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.474,00	236.649	0,00	0,00	236.649,00	236.649,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.256,75	10.414	0,00	0,00	10.414,00	6.133,72	-4.280,28
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.140,95**	**364.701**	**7.020,82**	**-2.051,40**	**369.670,42**	**349.311,21**	**-20.359,21**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.619,88**	**-350.867**	**-5.099,37**	**2.420,40**	**-353.545,97**	**-320.643,95**	**32.902,02**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.274,43	0	116.859,37	0,00	116.859,37	89.627,35	-27.232,02
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.274,43**	**0**	**116.859,37**	**0,00**	**116.859,37**	**89.627,35**	**-27.232,02**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.020,62	10.000	50.000,00	0,00	60.000,00	11.900,00	-48.100,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.796,05	14.052	16.289,62	3.108,40	33.450,02	3.009,40	-30.440,62
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.816,67**	**24.052**	**66.289,62**	**3.108,40**	**93.450,02**	**14.909,40**	**-78.540,62**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.542,24**	**-24.052**	**50.569,75**	**-3.108,40**	**23.409,35**	**74.717,95**	**51.308,60**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-357.162,12**	**-374.919**	**45.470,38**	**-688,00**	**-330.136,62**	**-245.926,00**	**84.210,62**

Produktbeschreibung Produkt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)

Stadt Plauen

Organisationseinheit FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Verantwortliche Person

Herr Hoffmann

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstätten- und Hortplätzen sowie von Plätzen in Kindertagespflege

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

2024
Nach erfolgreicher Erprobung Einführung einer Kita-App für alle komm. Kindertageseinrichtungen (außer Horte).
Einführen bzw. Etablieren von Wochenstundenpaketen in alle komm. Kindertageseinrichtungen (außer Horte). Umsetzung Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter für Klasse 1 und Vorbereitung für Ausdehnung dieses Rechtanspruchs auf alle weiteren Grundschulklassen.

Abrechnung:
Einführung einer Kita-App für alle 10 kommunalen Kitas wurde weitergeplant - aufgrund hierfür notwendiger IT- und Gebäudearbeiten verschiebt sich Einführung in den nächsten Kitas auf Anfang 2025.
Das Modellprojekt Wochenstundenpakete wird noch bis 31.03.2025 fortgeführt, um weitere Erkenntnisse insbesondere in personellen Auswirkungen zu sammeln.

Dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Klasse 1 ab 2026 kann mit den vorhandenen Ressourcen gut begegnet werden. Die Kommunikation und Kooperation von Schulen und Horten konnte weiter verbessert und vertieft werden

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. Kitas in kommun. Trägerschaft	23	23	23	21	-2
betreute Kinder in komm. Kitas	2.295	2.374	2.250	2.357	107
davon unter 3 Jahre	152	155		138	
von 3 bis 6 Jahre	475	470		469	
im Hortbereich	1.668	1.749		1.750	
Tagespflege-Pflegestellen	7	7	9	6	-3
betreute Kinder in Tagespflegestellen	33	33	45	29	-16
Bedarfsdeckung (kT+FT) - Kinder 1 bis unter 3 J. in %	88	87	97	89	-8
Inanspruchnahme (kT+FT) - Kinder 1 bis unter 3 J. in %	63	61	56	65	9
Inanspruchnahme (kT+FT) - Kinder 0 bis unter 3 J. in %	43	42	43	45	2
Auslastung (kT+FT) - Kinder unter 3 J. in %	72	70	70	73	3
Bedarfsdeckung (kT+FT) - Kinder 3-6 J. in %	95	94	99	100	1
Inanspruchnahme (kT+FT) - Kinder 3-6 J. in %	91	91	91	92	1
Auslastung (kT+FT) - Kinder 3-6 J. in %	97	96	99	92	-7
Bedarfsdeckung (kT+FT) - Hort in %	94	92	93	89	-4
Inanspruchnahme (kT+FT) - Hort in %	86	86	90	85	-5
Auslastung (kT+FT) - Hort in %	91	94	90	96	6

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Anzahl kommunaler Kitas
Schließung eines Kindergartens und Trägerwechsel eines Hortes (Landratsamt)

Tagespflege
Rückgang der Geburten

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	6.282.033,53	6.037.137		15.294,21	6.052.431,15	6.803.970,99	751.539,84
	aufgelöste Sonderposten	84.869,50	80.891			80.890,94	84.764,85	3.873,91
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.369,88	2.403.775			2.403.775,00	2.362.512,59	-41.262,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600,92			844,10	844,10	22.138,34	21.294,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.196,52	415.000		1.380,00	416.380,00	708.026,60	291.646,60
9	+ sonstige ordentliche Erträge	12.177,40	3.000			3.000,00	31.728,46	28.728,46
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	2.286,13	3.000			3.000,00		-3.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**9.185.378,25**	**8.858.912**		**17.518,31**	**8.876.430,25**	**9.928.376,98**	**1.051.946,73**
11	Personalaufwendungen	12.581.476,32	12.674.817			12.674.817,17	13.384.745,77	709.928,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.549,86	331.372	35.015,06	19.643,69	386.030,75	281.463,60	-104.567,15
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	362.414,95	397.923			397.923,22	361.347,65	-36.575,57
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	5.240,08					3.270,34	3.270,34
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.469.373,46	1.801.822	5.629,22	-1.861,06	1.805.590,16	1.532.986,37	-272.603,79
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	631.369,69	682.090		7.031,21	689.121,21	481.999,24	-207.121,97
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.360.184,28**	**15.888.024**	**40.644,28**	**24.813,84**	**15.953.482,51**	**16.042.542,63**	**89.060,12**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.174.806,03**	**-7.029.112**	**-40.644,28**	**-7.295,53**	**-7.077.052,26**	**-6.114.165,65**	**962.886,61**
20	außerordentliche Erträge	29.567,82					1.011,48	1.011,48
21	außerordentliche Aufwendungen	22.899,43					3.779,84	3.779,84
22	**= Sonderergebnis**	**6.668,39**					**-2.768,36**	**-2.768,36**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.017,02	418.745		111.161,67	529.906,67	529.906,67	

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.194.407,09	5.956.246	0,00	15.044,21	5.971.290,21	6.724.455,70	753.165,49
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.312.392,80	2.403.775	0,00	0,00	2.403.775,00	2.459.811,32	56.036,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109,70	0	0,00	844,10	844,10	3.633,10	2.789,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.579,53	415.000	0,00	1.380,00	416.380,00	735.207,37	318.827,37
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.045.489,12**	**8.775.021**	**0,00**	**17.268,31**	**8.792.289,31**	**9.923.107,49**	**1.130.818,18**
10	Personalauszahlungen	12.450.988,01	12.796.099	0,00	0,00	12.796.099,00	13.381.171,25	585.072,25
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.925,27	329.327	35.015,06	19.643,69	383.985,75	280.911,27	-103.074,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.190,38	1.801.822	33.812,30	-1.861,06	1.833.773,24	1.534.552,05	-299.221,19
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.298,71	682.090	0,00	7.031,21	689.121,21	528.203,20	-160.918,01
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.767.402,37**	**15.609.338**	**68.827,36**	**24.813,84**	**15.702.979,20**	**15.724.837,77**	**21.858,57**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.721.913,25**	**-6.834.317**	**-68.827,36**	**-7.545,53**	**-6.910.689,89**	**-5.801.730,28**	**1.108.959,61**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.868,00	17.050	0,00	3.000,00	20.050,00	9.242,56	-10.807,44
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.868,00**	**17.050**	**0,00**	**3.000,00**	**20.050,00**	**9.242,56**	**-10.807,44**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	33.260,00	33.260,00	0,00	-33.260,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.897,65	68.172	32.166,89	-7.727,59	92.611,30	39.425,18	-53.186,12
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**69.897,65**	**68.172**	**32.166,89**	**25.532,41**	**125.871,30**	**39.425,18**	**-86.446,12**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-67.029,65**	**-51.122**	**-32.166,89**	**-22.532,41**	**-105.821,30**	**-30.182,62**	**75.638,68**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.788.942,90**	**-6.885.439**	**-100.994,25**	**-30.077,94**	**-7.016.511,19**	**-5.831.912,90**	**1.184.598,29**

Produktbeschreibung Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Organisationseinheit FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Verantwortliche Person

Herr Hoffmann

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der Freien Träger zur Sicherung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Sicherung der bestehenden Betreuungskapazitäten. Nach erfolgreicher Erprobung Einführung des pauschalierten Sachkostenzuschusses.

Abrechnung:
Bestehende Betreuungskapazitäten wurden bedarfsgerecht vorgehalten. Sinnvolle Möglichkeiten des pauschalierten Sachkostenzuschusses wurden 2024 weiterhin geprüft, insbesondere in Abstimmung mit anderen Kommunen beim SSG.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. Kitas in freier Trägerschaft	20	20	20	20	
betreute Kinder in Kitas freier Träger	2.208	2.136	2.250	2.132	-118
davon unter 3 Jahre	466	452		434	
von 3 bis 6 Jahre	1.342	1.286		1.298	
im Hortbereich	400	398		400	

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	8.775.015,15	7.388.704			7.388.704,49	8.023.129,72	634.425,23
	aufgelöste Sonderposten	11.684,54	10.783			10.783,49	10.783,49	
10	**= ordentliche Erträge**	**8.775.015,15**	**7.388.704**			**7.388.704,49**	**8.023.129,72**	**634.425,23**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,75	3			3,00	34,29	31,29
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.739,95	2.740			2.739,97	2.739,97	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	17.292.238,62	18.437.173	555.975,62		18.993.148,15	18.537.452,58	-455.695,57
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	27.067,54	24.367			24.366,53	24.366,53	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165,51	402			402,00	164,41	-237,59
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.295.150,83**	**18.440.318**	**555.975,62**		**18.996.293,12**	**18.540.391,25**	**-455.901,87**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-8.520.135,68**	**-11.051.613**	**-555.975,62**		**-11.607.588,63**	**-10.517.261,53**	**1.090.327,10**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.763.330,61	7.377.921	0,00	0,00	7.377.921,00	8.012.346,23	634.425,23
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.763.330,61**	**7.377.921**	**0,00**	**0,00**	**7.377.921,00**	**8.012.346,23**	**634.425,23**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,75	3	0,00	0,00	3,00	34,29	31,29
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.258.673,07	18.412.806	564.600,37	0,00	18.977.406,37	18.521.710,80	-455.695,57
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,51	402	0,00	0,00	402,00	164,41	-237,59
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.258.845,33**	**18.413.211**	**564.600,37**	**0,00**	**18.977.811,37**	**18.521.909,50**	**-455.901,87**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.495.514,72**	**-11.035.290**	**-564.600,37**	**0,00**	**-11.599.890,37**	**-10.509.563,27**	**1.090.327,10**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	35.218,98	-9.781,02
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**35.218,98**	**-9.781,02**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-35.218,98**	**9.781,02**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.495.514,72**	**-11.035.290**	**-609.600,37**	**0,00**	**-11.644.890,37**	**-10.544.782,25**	**1.100.108,12**

Produktbeschreibung Produkt 366202 Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verb.arbeit & Fam.arb.

Stadt Plauen

Organisationseinheit FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Verantwortliche Person

Herr Hoffmann

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Träger der Jugend- und Jugendverbandsarbeit einschl. der Familienarbeit

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Bedarfsorientierte Sicherung der Freizeit- und Kommunikationsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Vogtlandkreis. Abschluss einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zwischen dem LRA Vogtlandkreis und der Stadt Plauen zur gemeinsamen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Begrenzung des Finanzierungsanteiles der Stadt auf max. 15 % der förderfähigen Gesamtkosten je Maßnahme.

Abrechnung:
2024 wurde eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit dem LRA Vogtlandkreis geschlossen, die eine Beteiligung der Stadt Plauen von max. 15 % an den förderfähigen Gesamtkosten der Maßnahmen regelt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Einr. d. off. Ki- u.Jug.arb. m. hauptamtl. Pers. (haP)	6	6	6	6	
durchschn. Öffnungsstd./Woche dieser Einr.	30	30	30	30	
Besucher in Einr. d. off. Kinder- u. Jugendarbeit	27.497	30.698	25.000	26.809	1.809
Anz. d. geförd. Einr. ohne hauptamtl. Personal	1	1	1	1	
Sonst. Einr. d. Jug.-,Ju-sozial- u.Fam.arb. m. haP	2	2	2	2	
geförd. Vereine d. Jugendverbandsarbeit	15	12	20	11	-9
Zuschuss je Jugendeinwohner (6-20 J.)	30	30	30	30	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Der Trend, das immer weniger Kinder und Jugendliche in einem Verein organisiert sind, setzt sich fort.

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verb.arbeit & Fam.arb.

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	14.487,62	1.000			1.000,00	11.046,14	10.046,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,80					218,64	218,64
10	**= ordentliche Erträge**	**14.608,42**	**1.000**			**1.000,00**	**11.264,78**	**10.264,78**
11	Personalaufwendungen	13.444,71	11.655			11.655,00	15.700,29	4.045,29
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,85	3			3,00	310,34	307,34
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	262.540,27	267.404			267.404,00	270.805,17	3.401,17
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203,69	849			849,00	213,66	-635,34
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**276.400,52**	**279.911**			**279.911,00**	**287.029,46**	**7.118,46**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-261.792,10**	**-278.911**			**-278.911,00**	**-275.764,68**	**3.146,32**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 366202 Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verb.arbeit & Fam.arb.

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.487,62	1.000	0,00	0,00	1.000,00	11.046,14	10.046,14
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.487,62**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**11.046,14**	**10.046,14**
10	Personalauszahlungen	13.323,91	11.655	0,00	0,00	11.655,00	15.025,86	3.370,86
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,85	3	0,00	0,00	3,00	310,34	307,34
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.540,27	267.404	0,00	0,00	267.404,00	270.805,17	3.401,17
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203,69	849	0,00	0,00	849,00	213,66	-635,34
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.279,72**	**279.911**	**0,00**	**0,00**	**279.911,00**	**286.355,03**	**6.444,03**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.792,10**	**-278.911**	**0,00**	**0,00**	**-278.911,00**	**-275.308,89**	**3.602,11**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-261.792,10**	**-278.911**	**0,00**	**0,00**	**-278.911,00**	**-275.308,89**	**3.602,11**

Produktbeschreibung Produkt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schul- und Sportreferat

Verantwortliche Person

Frau Schurig

Kurzbeschreibung

direkte und indirekte Sportförderung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

- Zusammenarbeit mit KSB/RB Plauen, Sportvereinen, Sportjugend, Förderverein Sporthilfe,
- Begleitung von Wettkampfvorbereitung und Durchführung (Städtelauf, Firmenlauf usw.)

Abrechnung:
Alle geplanten Aktivitäten wurden erfolgreich unterstützt bzw. durchgeführt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
im Landessportbund gemeld. Sportvereine	85	87	85	85	
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen zum 01.01.	9.865	10.086	10.000	10.354	354
darunter Kinder und Jugendliche	3.276	3.321	3.400	3.607	207
Sportförderung, Zuschüsse an Vereine, ÜL etc.	134.694	158.292	166.258	163.965	-2.293

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Zahlen (Anz. Vereine und Mitglieder) nur informativ, können nicht unmittelbar von der Stadtverwaltung beeinflusst werden.

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten				5,53	5,53	5,53	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,92					113,52	113,52
10	**= ordentliche Erträge**	**55,92**			**5,53**	**5,53**	**119,05**	**113,52**
11	Personalaufwendungen	35.535,88	29.828			29.828,00	37.275,41	7.447,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,24	2.301			2.301,00	2.153,48	-147,52
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	158.292,38	166.258			166.258,00	163.965,30	-2.292,70
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,60	1.561			1.561,00	859,67	-701,33
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**197.539,10**	**199.948**			**199.948,00**	**204.253,86**	**4.305,86**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-197.483,18**	**-199.948**		**5,53**	**-199.942,47**	**-204.134,81**	**-4.192,34**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,80	0	0,00	3,73	3,73	3,73	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,80**	**0**	**0,00**	**3,73**	**3,73**	**3,73**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	35.479,96	29.828	0,00	0,00	29.828,00	34.215,06	4.387,06
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,24	2.301	0,00	0,00	2.301,00	2.153,48	-147,52
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.876,38	166.258	0,00	0,00	166.258,00	165.381,30	-876,70
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,38	1.561	0,00	0,00	1.561,00	911,87	-649,13
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.591,96**	**199.948**	**0,00**	**0,00**	**199.948,00**	**202.661,71**	**2.713,71**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.590,16**	**-199.948**	**0,00**	**3,73**	**-199.944,27**	**-202.657,98**	**-2.713,71**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-196.590,16**	**-199.948**	**0,00**	**3,73**	**-199.944,27**	**-202.657,98**	**-2.713,71**

Produktbeschreibung Produkt 424201 BGA Bäder (ab 2023)

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schul- und Sportreferat

Verantwortliche Person

Frau Schurig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Bädern für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzung
Hinweis: Entspricht dem ehemaligen KTR 424200 (THH 5).

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Freibad Haselbrunn 2023 - 2024
Sanierung der historischen Umkleidekabinen mit Fördergeldern des Bundes aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Jugend Sport und Kultur“.
Auskleidung des Schwimmer-, Springer- und Planschbeckens mit Edelstahl.
Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Eigenbedarf.

Freibad Preißelpöhl 2023 - 2024
Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Eigenbedarf.

Abrechnung:
Alle geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Besucher Stadtbad Hofer Straße		97.793	90.000	107.530	17.530
Besucher Sauna		28.592	20.000	26.363	6.363
Nutzer Vereine ca.:		85.257	60.000	88.009	28.009
Besucher Freibad Preißelpöhl		19.019	20.000	19.651	-349
Besucher Freibad Haselbrunn		21.037	20.000	21.268	1.268

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 424201 BGA Bäder (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	95.341,09	95.209			95.208,73	113.154,72	17.945,99
	aufgelöste Sonderposten	95.341,09	95.209			95.208,73	113.154,72	17.945,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.685,70	38.700			38.700,00	383,80	-38.316,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	415.032,74	416.184			416.184,00	448.634,35	32.450,35
10	**= ordentliche Erträge**	**541.059,53**	**550.093**			**550.092,73**	**562.172,87**	**12.080,14**
11	Personalaufwendungen	21.577,77	17.217			17.217,00	22.043,04	4.826,04
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.649,89	28.000		516.093,00	544.093,00	552.360,37	8.267,37
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.037,72	213.194			213.194,17	213.194,17	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.584.107,31	1.656.195	78.190,38	-910.339,48	824.046,08	764.070,19	-59.975,89
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	16.507,07	30.538			30.538,18	50.517,90	19.979,72
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,34	5.135			5.135,00	158,42	-4.976,58
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.853.526,03**	**1.919.741**	**78.190,38**	**-394.246,48**	**1.603.685,25**	**1.551.826,19**	**-51.859,06**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.312.466,50**	**-1.369.649**	**-78.190,38**	**394.246,48**	**-1.053.592,52**	**-989.653,32**	**63.939,20**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.182,64	10.635		866,10	11.501,10	11.501,10	

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 424201 BGA Bäder (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.580,45	38.700	0,00	0,00	38.700,00	489,05	-38.210,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	348.366,05	416.184	0,00	0,00	416.184,00	472.237,92	56.053,92
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.946,50**	**454.884**	**0,00**	**0,00**	**454.884,00**	**472.726,97**	**17.842,97**
10	Personalauszahlungen	21.577,77	17.217	0,00	0,00	17.217,00	20.293,87	3.076,87
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.649,89	28.000	0,00	516.093,00	544.093,00	552.360,37	8.267,37
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.836,30	1.625.657	86.954,32	-910.339,48	802.271,84	722.316,23	-79.955,61
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,34	5.135	0,00	0,00	5.135,00	158,42	-4.976,58
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.614.217,30**	**1.676.009**	**86.954,32**	**-394.246,48**	**1.368.716,84**	**1.295.128,89**	**-73.587,95**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.235.270,80**	**-1.221.125**	**-86.954,32**	**394.246,48**	**-913.832,84**	**-822.401,92**	**91.430,92**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623.413,34	4.499.263	288.151,00	-838.210,09	3.949.203,91	237.846,07	-3.711.357,84
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**623.413,34**	**4.499.263**	**288.151,00**	**-838.210,09**	**3.949.203,91**	**237.846,07**	**-3.711.357,84**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.462.184	320.168,00	-931.344,54	3.851.007,46	0,00	-3.851.007,46
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665.005,25	551.628	104.104,41	1.879,79	657.612,20	539.829,55	-117.782,65
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**665.005,25**	**5.013.812**	**424.272,41**	**-929.464,75**	**4.508.619,66**	**539.829,55**	**-3.968.790,11**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.591,91**	**-514.549**	**-136.121,41**	**91.254,66**	**-559.415,75**	**-301.983,48**	**257.432,27**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.276.862,71**	**-1.735.674**	**-223.075,73**	**485.501,14**	**-1.473.248,59**	**-1.124.385,40**	**348.863,19**

Ergebnisrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93,20					113,52	113,52
10	**= ordentliche Erträge**	**93,20**					**113,52**	**113,52**
11	Personalaufwendungen	90.884,67	85.133			85.133,00	100.097,55	14.964,55
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,75	1.396			1.396,00	832,79	-563,21
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	235.964,46	264.694		40.737,05	305.431,05	346.877,04	41.445,99
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**327.594,88**	**351.223**		**40.737,05**	**391.960,05**	**447.807,38**	**55.847,33**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-327.501,68**	**-351.223**		**-40.737,05**	**-391.960,05**	**-447.693,86**	**-55.733,81**

Finanzrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	90.791,47	85.133			85.133,00	96.544,17	11.411,17
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745,75	1.396			1.396,00	832,79	-563,21
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.964,46	264.694		40.737,05	305.431,05	346.855,54	41.424,49
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.501,68**	**351.223**		**40.737,05**	**391.960,05**	**444.232,50**	**52.272,45**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-327.501,68**	**-351.223**		**-40.737,05**	**-391.960,05**	**-444.232,50**	**-52.272,45**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-327.501,68**	**-351.223**		**-40.737,05**	**-391.960,05**	**-444.232,50**	**-52.272,45**

Ergebnisrechnung Produkt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	3.278,03					3.428,25	3.428,25
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2,10					1,94	1,94
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.280,13**					**3.430,19**	**3.430,19**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.280,13**					**-3.430,19**	**-3.430,19**

Finanzrechnung Produkt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	3.278,03					3.167,78	3.167,78
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,10					1,94	1,94
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.280,13**					**3.169,72**	**3.169,72**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.280,13**					**-3.169,72**	**-3.169,72**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.280,13**					**-3.169,72**	**-3.169,72**

Erläuterungen

Die Schulträgerschaft wurde 2019 an den Vogtlandkreis übergeben.

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge						1.992,93	1.992,93
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						1.992,93	1.992,93
10	**= ordentliche Erträge**						**1.992,93**	**1.992,93**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.992,93						
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.992,93						
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.992,93**						
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.992,93**					**1.992,93**	**1.992,93**
20	außerordentliche Erträge	146,21						
22	**= Sonderergebnis**	**146,21**						

Finanzrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	472,03					180,00	180,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472,03**					**180,00**	**180,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472,03**					**180,00**	**180,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**472,03**					**180,00**	**180,00**

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	5.976,80	5.955			5.954,89	5.932,90	-21,99
	aufgelöste Sonderposten	5.976,80	5.955			5.954,89	5.932,90	-21,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.713,36	37.000			37.000,00	32.165,89	-4.834,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123,60					251,04	251,04
9	+ sonstige ordentliche Erträge		50			50,00		-50,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
10	**= ordentliche Erträge**	**50.813,76**	**43.005**			**43.004,89**	**38.349,83**	**-4.655,06**
11	Personalaufwendungen	67.258,73	68.292			68.292,00	72.497,59	4.205,59
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,96	3.311			3.311,00	1.966,51	-1.344,49
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.986,43	8.891			8.891,02	10.149,15	1.258,13
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	219,30	600			600,00	1.880,12	1.280,12
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	91.691,03	97.097			97.097,00	97.097,03	0,03
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,03	5.000			5.000,00	6.442,35	1.442,35
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**175.626,18**	**182.591**			**182.591,02**	**188.152,63**	**5.561,61**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-124.812,42**	**-139.586**			**-139.586,13**	**-149.802,80**	**-10.216,67**

Finanzrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.563,50	37.000			37.000,00	26.492,51	-10.507,49
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.563,50**	**37.000**			**37.000,00**	**26.492,51**	**-10.507,49**
10	Personalauszahlungen	67.135,13	68.292			68.292,00	71.303,50	3.011,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,78	1.811			1.811,00	1.063,60	-747,40
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.691,03	97.097			97.097,00	97.097,03	0,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507,63	5.000			5.000,00	6.348,64	1.348,64
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.691,57**	**172.200**			**172.200,00**	**175.812,77**	**3.612,77**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.128,07**	**-135.200**			**-135.200,00**	**-149.320,26**	**-14.120,26**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-127.128,07**	**-135.200**			**-135.200,00**	**-149.320,26**	**-14.120,26**

Ergebnisrechnung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	47.950,00	51.300			51.300,00	51.300,00	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.950,00**	**51.300**			**51.300,00**	**51.300,00**	
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-47.950,00**	**-51.300**			**-51.300,00**	**-51.300,00**	

Finanzrechnung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.950,00	51.300			51.300,00	51.300,00	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.950,00**	**51.300**			**51.300,00**	**51.300,00**	
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.950,00**	**-51.300**			**-51.300,00**	**-51.300,00**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-47.950,00**	**-51.300**			**-51.300,00**	**-51.300,00**	

Ergebnisrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,50					1.637,04	1.637,04
9	+ sonstige ordentliche Erträge		300			300,00		-300,00
10	**= ordentliche Erträge**	**1.527,50**	**400**			**400,00**	**1.637,04**	**1.237,04**
11	Personalaufwendungen	1.063.011,06	1.266.910			1.266.910,00	1.194.476,83	-72.433,17
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,66	12.170			12.170,00	8.744,85	-3.425,15
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.611,19	79.893			79.893,00	42.542,03	-37.350,97
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.121.158,91**	**1.358.973**			**1.358.973,00**	**1.245.763,71**	**-113.209,29**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.119.631,41**	**-1.358.573**			**-1.358.573,00**	**-1.244.126,67**	**114.446,33**

Finanzrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		100			100,00		-100,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300			300,00		-300,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**			**400,00**		**-400,00**
10	Personalauszahlungen	1.061.483,56	1.266.910			1.266.910,00	1.192.383,95	-74.526,05
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.536,66	12.170			12.170,00	8.744,85	-3.425,15
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.330,92	79.893			79.893,00	43.470,18	-36.422,82
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.117.351,14**	**1.358.973**			**1.358.973,00**	**1.244.598,98**	**-114.374,02**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.351,14**	**-1.358.573**			**-1.358.573,00**	**-1.244.598,98**	**113.974,02**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.117.351,14**	**-1.358.573**			**-1.358.573,00**	**-1.244.598,98**	**113.974,02**

Ergebnisrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	137,18					256,08	256,08
10	**= ordentliche Erträge**	**137,18**					**256,08**	**256,08**
11	Personalaufwendungen	73.422,65	70.961			70.961,00	79.169,46	8.208,46
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,98	75			75,00	331,37	256,37
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057,32	1.148			1.148,00	1.043,39	-104,61
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**74.623,95**	**72.184**			**72.184,00**	**80.544,22**	**8.360,22**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-74.486,77**	**-72.184**			**-72.184,00**	**-80.288,14**	**-8.104,14**

Finanzrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	73.285,47	70.961			70.961,00	75.497,85	4.536,85
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,98	75			75,00	331,37	256,37
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,32	1.148			1.148,00	1.043,39	-104,61
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.486,77**	**72.184**			**72.184,00**	**76.872,61**	**4.688,61**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.486,77**	**-72.184**			**-72.184,00**	**-76.872,61**	**-4.688,61**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-74.486,77**	**-72.184**			**-72.184,00**	**-76.872,61**	**-4.688,61**

Ergebnisrechnung Produkt 363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten						8.266,50	8.266,50
10	**= ordentliche Erträge**						**8.266,50**	**8.266,50**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		100			100,00		-100,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		100			100,00		-100,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	29.525,67	27.860			27.860,00	18.635,00	-9.225,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.665,67						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		500			500,00		-500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.525,67**	**28.460**			**28.460,00**	**18.635,00**	**-9.825,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.525,67**	**-28.460**			**-28.460,00**	**-10.368,50**	**18.091,50**
20	außerordentliche Erträge	482,63					20,00	20,00
22	**= Sonderergebnis**	**482,63**					**20,00**	**20,00**

Finanzrechnung Produkt 363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						8.266,50	8.266,50
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	702,63					395,15	395,15
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702,63**					**8.661,65**	**8.661,65**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.860,00	27.860			27.860,00	18.635,00	-9.225,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500			500,00		-500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.860,00**	**28.360**			**28.360,00**	**18.635,00**	**-9.725,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.157,37**	**-28.360**			**-28.360,00**	**-9.973,35**	**18.386,65**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-27.157,37**	**-28.360**			**-28.360,00**	**-9.973,35**	**18.386,65**

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	236.034,05	215.683			215.683,00	176.417,40	-39.265,60
	aufgelöste Sonderposten	64,27						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500			500,00		-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,98	4.000			4.000,00	347,04	-3.652,96
10	**= ordentliche Erträge**	**236.178,03**	**220.183**			**220.183,00**	**176.764,44**	**-43.418,56**
11	Personalaufwendungen	272.105,86	263.300			263.300,00	249.747,59	-13.552,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.510,74	26.088		-815,48	25.272,52	22.383,19	-2.889,33
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	327,20	201			200,61	207,41	6,80
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	50.184,00	53.143			53.143,00	53.142,97	-0,03
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,84	6.105			6.105,00	3.284,31	-2.820,69
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**349.606,64**	**348.837**		**-815,48**	**348.021,13**	**328.765,47**	**-19.255,66**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-113.428,61**	**-128.654**		**815,48**	**-127.838,13**	**-152.001,03**	**-24.162,90**
21	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
22	**= Sonderergebnis**						**-1,00**	**-1,00**

Finanzrechnung Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	235.969,78	215.683			215.683,00	176.417,40	-39.265,60
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		500			500,00		-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	4.000			4.000,00	90,00	-3.910,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.977,78**	**220.183**			**220.183,00**	**176.507,40**	**-43.675,60**
10	Personalauszahlungen	271.969,88	263.300			263.300,00	245.694,75	-17.605,25
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.183,48	25.588		-815,48	24.772,52	21.929,73	-2.842,79
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.184,00	53.143			53.143,00	53.142,97	-0,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273,42	6.105			6.105,00	3.284,31	-2.820,69
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.610,78**	**348.136**		**-815,48**	**347.320,52**	**324.051,76**	**-23.268,76**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.633,00**	**-127.953**		**815,48**	**-127.137,52**	**-147.544,36**	**-20.406,84**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049,00						
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.049,00**						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.049,00			815,48	815,48	815,48	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.049,00**			**815,48**	**815,48**	**815,48**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**				**-815,48**	**-815,48**	**-815,48**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-113.633,00**	**-127.953**			**-127.953,00**	**-148.359,84**	**-20.406,84**

THH 6 Fachbereich Jugend/ Soziales/ Schulen/ Sport

Ergebnisrechnung Produkt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265,71					774,72	774,72
10	**= ordentliche Erträge**	**265,71**					**774,72**	**774,72**
11	Personalaufwendungen	136.032,72	136.387			136.387,00	147.189,04	10.802,04
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238,21	29.960			29.960,00	24.742,37	-5.217,63
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63,12					63,11	63,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	832,57	1.312			1.312,00	956,75	-355,25
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**154.166,62**	**167.659**			**167.659,00**	**172.951,27**	**5.292,27**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-153.900,91**	**-167.659**			**-167.659,00**	**-172.176,55**	**-4.517,55**

Finanzrechnung Produkt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	135.767,01	136.387			136.387,00	140.229,59	3.842,59
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.475,56	29.960			29.960,00	25.530,51	-4.429,49
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832,57	1.312			1.312,00	956,75	-355,25
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.075,14**	**167.659**			**167.659,00**	**166.716,85**	**-942,15**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.075,14**	**-167.659**			**-167.659,00**	**-166.716,85**	**942,15**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-153.075,14**	**-167.659**			**-167.659,00**	**-166.716,85**	**942,15**

Ergebnisrechnung Produkt 721006 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen" THH 6

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
20	außerordentliche Erträge	17.601,98						
21	außerordentliche Aufwendungen	24.792,51						
22	**= Sonderergebnis**	**-7.190,53**						

Finanzrechnung Produkt 721006 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen" THH 6

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-16.933,62						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.933,62**						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.792,51						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.792,51**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.726,13**						
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.928,89						
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**77.928,89**						
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.617,60						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.617,60**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**74.311,29**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**32.585,16**						

TEILHAUSHALT 7

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortung: FBL Sicherheit und Ordnung

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
122 100	Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht
122 101	Bußgeldstelle (ab 2023)
126 000	Brandschutz
weitere Produkte	
122 105	Gewerbeüberwachung
122 201	Aufgaben des Meldewesens (bis 31.12.2022)
122 214	Standesamt (bis 31.12.2022)
122 302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (bis 31.12.2022)
127 000	Rettungsdienst (bis 31.12.2023)
128 001	Außergewöhnliche Schadensereignisse
573 003	Marktwesen (bis 31.12.2022)
712 007	Besondere Schadensereignisse „Sicherheit und Ordnung“ THH 7

Teilergebnisrechnung THH7 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	2	Geschäftsbereich II
KST 2. Gruppierung (THH)	THH7	Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	395.130,43	373.237			373.236,57	321.839,16	-51.397,41
	aufgelöste Sonderposten	299.437,04	301.126			301.125,57	300.529,71	-595,86
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.888,79	324.600			324.600,00	281.198,04	-43.401,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.118,69	1.102			1.102,00	27.209,35	26.107,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,68	14.800			14.800,00	23.653,37	8.853,37
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.019.534,24	1.866.750			1.866.750,00	2.088.638,85	221.888,85
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	30.786,24	68.250			68.250,00	175.232,13	106.982,13
10	**= ordentliche Erträge**	**3.206.650,83**	**2.580.489**			**2.580.488,57**	**2.742.538,77**	**162.050,20**
11	Personalaufwendungen	6.696.628,66	7.192.943			7.192.943,19	7.534.171,61	341.228,42
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.503,62	869.634		-2.006,82	867.627,18	790.031,46	-77.595,72
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	557.290,01	552.316			552.315,65	561.543,92	9.228,27
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	140.962,11	93.100			93.100,00	144.267,27	51.167,27
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	234.730,53	228.656		33.259,44	261.915,44	221.437,14	-40.478,30
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293.651,15	334.495			334.495,00	279.577,54	-54.917,46
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.761.803,97**	**9.178.044**		**31.252,62**	**9.209.296,46**	**9.386.761,67**	**177.465,21**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.555.153,14**	**-6.597.555**		**-31.252,62**	**-6.628.807,89**	**-6.644.222,90**	**-15.415,01**
20	außerordentliche Erträge	30.145,07					21.729,63	21.729,63
21	außerordentliche Aufwendungen	8.849,18					23.825,49	23.825,49
22	**= Sonderergebnis**	**21.295,89**					**-2.095,86**	**-2.095,86**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.479,21	80.500		879,04	81.379,04	41.394,68	-39.984,36
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.069,08	109.971		36.887,08	146.858,08	144.858,08	-2.000,00

Teilfinanzrechnung THH7 - Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.166,34	72.111			72.111,00	24.067,95	-48.043,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	746.512,95	324.600			324.600,00	323.707,85	-892,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.238,60	1.102			1.102,00	9.384,59	8.282,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671,20	14.800			14.800,00	5.444,71	-9.355,29
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.351,15	1.798.500			1.798.500,00	1.852.675,95	54.175,95
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.875.940,24**	**2.211.113**			**2.211.113,00**	**2.215.281,05**	**4.168,05**
10	Personalauszahlungen	6.609.574,89	7.224.038			7.224.038,00	7.610.617,45	386.579,45
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.759,21	868.434	1.568,73	-2.006,82	867.995,91	812.038,80	-55.957,11
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.346,63	228.656	22.383,90	33.259,44	284.299,34	243.821,04	-40.478,30
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.778,31	334.495			334.495,00	298.508,71	-35.986,29
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.188.459,04**	**8.655.623**	**23.952,63**	**31.252,62**	**8.710.828,25**	**8.964.986,00**	**254.157,75**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.312.518,80**	**-6.444.510**	**-23.952,63**	**-31.252,62**	**-6.499.715,25**	**-6.749.704,95**	**-249.989,70**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.659,29	1.270.607	136.000,00		1.406.607,00	509.200,00	-897.407,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.000,00					12.285,96	12.285,96
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**340.659,29**	**1.270.607**	**136.000,00**		**1.406.607,00**	**521.485,96**	**-885.121,04**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916,08	700.000	68.438,12		768.438,12	154.117,09	-614.321,03
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	409.229,70	715.000	377.575,04	125.995,41	1.218.570,45	108.193,40	-1.110.377,05
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**414.145,78**	**1.415.000**	**446.013,16**	**125.995,41**	**1.987.008,57**	**262.310,49**	**-1.724.698,08**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.486,49**	**-144.393**	**-310.013,16**	**-125.995,41**	**-580.401,57**	**259.175,47**	**839.577,04**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.386.005,29**	**-6.588.903**	**-333.965,79**	**-157.248,03**	**-7.080.116,82**	**-6.490.529,48**	**589.587,34**

Produktbeschreibung Produkt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Verantwortliche Organisationseinheit FG Polizeibehörde

Verantwortliche Person

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Bestattungen von Amts wegen, sonstige Angelegenheiten des allg. Polizeirechts (u.a. öffentliche Veranstaltungen, Beseitigung wilder Müllablagerungen, Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, offene Feuer / Brauchtumsfeuer)
Gemeindlicher Vollzugsdienst, nichtgewerbliche Sondernutzung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Hinweis: Die Leistungen der Bußgeldstelle, welche bisher Bestandteil dieses Kostenträgers waren, werden neu abgebildet im KTR 122101.

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Fortführung der Schulungen im GVD
Fortführung des Einsatztrainings GVD

Abrechnung:
erfolgreiche Schulung aller neuen sowie der bestehenden Mitarbeiter des GVD

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Erträge Überwachung ruhender Verkehr gmdl. Vollzugsdienst	426.160	398.151	410.000	308.091	-101.909
Erträge Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung gmdl. Vollzugsdienst	541.576	547.232	650.000	504.716	-145.284
Erträge sonstige Owi-Verfahren - angezeigt durch gemeindlichen Vollzugsdienst	37.778	36.701	50.000	39.426	-10.574
bearb. Sterbefälle (§10 Abs. 3 SächsBestG)	69	82	90	60	-30
Sondernutzungserlaubn. öff. Flächen	117	94	110	163	53

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

bzgl. Erträge
s. Punkt Hauptursachen der Abweichung im EHH, Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen

bearbeitete Sterbefälle
Es haben sich mehr Personen um die Bestattung ihrer Angehörigen gekümmert als prognostiziert.

Sondernutzungserlaubnisse für öffentl. Flächen
Es wurden mehr Sondernutzungserlaubnisse aufgrund von zwei Wahlterminen (Europa-/Kommunalwahl und Landtagswahl 2024) erteilt.

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.350,08	89.100			89.100,00	65.151,50	-23.948,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,81					2.135,78	2.135,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						8.201,12	8.201,12
9	+ sonstige ordentliche Erträge	981.597,00	1.111.750			1.111.750,00	852.982,73	-258.767,27
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	80,50	750			750,00	507,00	-243,00
10	**= ordentliche Erträge**	**1.072.281,89**	**1.200.850**			**1.200.850,00**	**928.471,13**	**-272.378,87**
11	Personalaufwendungen	1.351.847,61	1.397.660			1.397.660,44	1.532.901,39	135.240,95
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.084,43	144.876		-1.667,67	143.208,33	123.480,74	-19.727,59
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.592,44	9.000			9.000,00	30.528,34	21.528,34
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	26.394,81	9.000			9.000,00	29.914,83	20.914,83
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.359,51	46.925			46.925,00	41.297,66	-5.627,34
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.592.883,99**	**1.598.461**		**-1.667,67**	**1.596.793,77**	**1.728.208,13**	**131.414,36**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-520.602,10**	**-397.611**		**1.667,67**	**-395.943,77**	**-799.737,00**	**-403.793,23**
20	außerordentliche Erträge	389,19						
22	**= Sonderergebnis**	**389,19**						
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000			2.000,00		-2.000,00

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	79.543,49	89.100	0,00	0,00	89.100,00	70.568,71	-18.531,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.592,46	1.592,46
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.714,18	1.111.000	0,00	0,00	1.111.000,00	872.835,19	-238.164,81
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.180.257,67**	**1.200.100**	**0,00**	**0,00**	**1.200.100,00**	**944.996,36**	**-255.103,64**
10	Personalauszahlungen	1.325.225,56	1.432.276	0,00	0,00	1.432.276,00	1.570.726,95	138.450,95
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.029,50	144.876	0,00	-1.667,67	143.208,33	127.866,49	-15.341,84
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.636,97	46.925	0,00	0,00	46.925,00	53.398,07	6.473,07
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.567.892,03**	**1.624.077**	**0,00**	**-1.667,67**	**1.622.409,33**	**1.751.991,51**	**129.582,18**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-387.634,36**	**-423.977**	**0,00**	**1.667,67**	**-422.309,33**	**-806.995,15**	**-384.685,82**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.742,88	0	146,60	1.667,67	1.814,27	1.814,27	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.742,88**	**0**	**146,60**	**1.667,67**	**1.814,27**	**1.814,27**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.742,88**	**0**	**-146,60**	**-1.667,67**	**-1.814,27**	**-1.814,27**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-392.377,24**	**-423.977**	**-146,60**	**0,00**	**-424.123,60**	**-808.809,42**	**-384.685,82**

Produktbeschreibung Produkt 122101 Bußgeldstelle (ab 2023)

Stadt Plauen

Verantwortliche Organisationseinheit Fachgebiet Bußgeldstelle

Verantwortliche Person

Herr Koberstein

Kurzbeschreibung

Leistungen der Bußgeldstelle
Hinweis: Die Leistungen dieses Kostenträgers waren bisher Bestandteil des Kostenträgers 122100.

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Einführung neuer OWI-Software zur besseren Umsetzung der Digitalisierung
Vorantreiben der Digitalisierung im Fachgebiet Bußgeldstelle

Abrechnung:
Die neue OWI-Software WiNOWiG wurde im Oktober 2023 eingeführt.
Die Digitalisierung im Fachgebiet Bußgeldstelle wird schrittweise vorangetrieben. Beispiele hierfür sind die vermehrte Nutzung des beBP0 zur Kommunikation mit anderen Behörden oder Anwälten oder die im September 2024 eingeführten Zahlungsmöglichkeiten per ePayBL.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Owi-Verf. ruh. Verkehr (gmdl. Vollzugsdienst + Polizei)		16.829	25.750	13.072	-12.678
Bußgeld-, Kostenbesch. ruh. Verk. (gmdl. Vollzugsdienst + Polizei)		2.313	3.750	1.811	-1.939
Owi-Verf. Geschwindigkeitsverstöße (gmdl. Vollzugsdienst + Polizei)		25.988	24.280	24.374	94
Bußgeldbescheide Geschwindigkeit		3.760	2.781	3.295	514
Owi-Verf./Bußgeld Rotlichtüberwachung		3.876	2.700	3.925	1.225
Owi-Verf./Bußgeld Unfälle		299	400	364	-36
Erträge Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung		530.918	330.000	486.547	156.547
Erträge Bußgelder - stationäre Rotlichtüberwachung		352.120	240.000	392.461	152.461

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Owi-Verf. ruh. Verkehr (gmdl. Vollzugsdienst + Polizei)
geringere Fallzahlen bedingt durch weniger Feststellungen aufgrund von Personalausfällen

Bußgeld-, Kostenbesch. ruh. Verk. (gmdl. Vollzugsdienst + Polizei)
geringere Bescheidanzahl aufgrund geringerer Gesamtfallzahlen

Owi-Verfahren/Bußgeldbescheide Rotlichtüberwachung
Es wurden mehr Verkehrsverstöße an den Anlagen registriert als prognostiziert wurde. Die Prognose der Fallzahlen erfolgte aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte.

Erträge Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
Aufgrund höherer Fallzahlen bei der stationären Geschwindigkeitsüberwachung konnten Mehrerträge verzeichnet werden.

Erträge Bußgelder - stationäre Rotlichtüberwachung
Mehr Rotlichtverstöße als prognostiziert wurden.

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 122101 Bußgeldstelle (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.112,00	7.000			7.000,00	8.892,00	1.892,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654,64					5.274,61	5.274,61
9	+ sonstige ordentliche Erträge	995.304,65	685.750			685.750,00	1.028.651,72	342.901,72
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		750			750,00		-750,00
10	**= ordentliche Erträge**	**1.009.071,29**	**692.750**			**692.750,00**	**1.042.818,33**	**350.068,33**
11	Personalaufwendungen	738.154,97	907.794			907.793,74	846.356,85	-61.436,89
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.418,62	301.352			301.352,00	302.566,29	1.214,29
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125,32	11.010			11.009,71	2.750,50	-8.259,21
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		6.100			6.100,00	2.750,50	-3.349,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.905,82	137.075			137.075,00	91.122,38	-45.952,62
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.132.604,73**	**1.357.230**			**1.357.230,45**	**1.242.796,02**	**-114.434,43**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-123.533,44**	**-664.480**			**-664.480,45**	**-199.977,69**	**464.502,76**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 122101 Bußgeldstelle (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.700,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	8.952,00	1.952,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.075,46	685.000	0,00	0,00	685.000,00	975.039,03	290.039,03
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**907.775,46**	**692.000**	**0,00**	**0,00**	**692.000,00**	**983.991,03**	**291.991,03**
10	Personalauszahlungen	732.500,33	914.656	0,00	0,00	914.656,00	840.365,43	-74.290,57
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.540,48	301.352	0,00	0,00	301.352,00	310.444,43	9.092,43
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.989,27	137.075	0,00	0,00	137.075,00	97.038,08	-40.036,92
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.030,08**	**1.353.083**	**0,00**	**0,00**	**1.353.083,00**	**1.247.847,94**	**-105.235,06**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.254,62**	**-661.083**	**0,00**	**0,00**	**-661.083,00**	**-263.856,91**	**397.226,09**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-205.254,62**	**-661.083**	**0,00**	**0,00**	**-661.083,00**	**-263.856,91**	**397.226,09**

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Verantwortliche Organisationseinheit FG Brandschutz

Verantwortliche Person

Herr Dr. Schreiter/Herr Heinritz

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entspr. leistungsfähigen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan
Maßnahmen der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistungen
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden und anderen Gefahrensituationen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Schrittweise Einordnung und Umsetzung der im Brandschutzbedarfsplan (Gutachten der Firma EMRAGIS, Stand 22.11.2021) aufgeführten personellen, organisatorischen und investiven Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten Schutzzieles (s. DS 0604/2022, Punkt 3).
Dabei sind die angestrebten Ziele und definierten Maßnahmen mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, mit möglichen Förderproblemen und einer zeitlichen Priorisierung in Einklang zu bringen.

Abrechnung:
Fortsetzung der im Brandschutzbedarfsplan beschlossenen Maßnahmen (personelle, organisatorische und investive Maßnahmen zur Erreichung des angestrebten Schutzzieles (s. DS 0604/2022, Punkt 3) z.B. Neueinstellungen, Planung des Neubaus des Gerätehauses Straßberg-Neundorf, Vorbereitung der Sammelbeschaffung von Hilfeleistungslöschfahrzeugen mit anderen sächs. Gemeinden

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Brände und Explosionen	91	83		86	
Technische Hilfeleistungen	619	641		412	
Veranstaltungen im Rahmen Brandschutzerziehung und Aufklärung	24	24	20	11	-9
Durchführung Brandschau	73	32	40	31	-9
Abnahme von Märkten / Veranstaltungen ...	195	170	150	136	-14
Abnahme Generalproben	21	22	25	25	
Theaterwachen/Brandsicherheitswachen	170	226	180	201	21
sonstige Einsätze	152	179		120	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Veranstaltungen Brandschutzerziehung/Durchführung Brandschau
- Einordnung entsprechend personeller Kapazitäten

Abnahme von Märkten/Theaterwachen
- Tätigwerden auf Anforderung

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	395.130,43	373.237			373.236,57	321.839,16	-51.397,41
	aufgelöste Sonderposten	299.437,04	301.126			301.125,57	300.529,71	-595,86
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.796,97	164.500			164.500,00	136.666,83	-27.833,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.650,20	1.102			1.102,00	19.798,96	18.696,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,68	14.800			14.800,00	15.452,25	652,25
9	+ sonstige ordentliche Erträge	36.594,67	66.650			66.650,00	204.850,90	138.200,90
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	30.176,74	66.650			66.650,00	174.725,13	108.075,13
10	**= ordentliche Erträge**	**630.150,95**	**620.289**			**620.288,57**	**698.608,10**	**78.319,53**
11	Personalaufwendungen	4.222.811,96	4.673.474			4.673.474,01	5.016.344,86	342.870,85
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.653,64	422.726		-339,15	422.386,85	362.329,27	-60.057,58
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	527.089,68	531.306			531.305,94	526.480,79	-4.825,15
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	111.084,73	77.000			77.000,00	109.817,65	32.817,65
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	229.730,53	228.656		33.259,44	261.915,44	221.437,14	-40.478,30
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.218,73	147.116			147.116,00	145.782,54	-1.333,46
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.617.504,54**	**6.003.278**		**32.920,29**	**6.036.198,24**	**6.272.374,60**	**236.176,36**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.987.353,59**	**-5.382.989**		**-32.920,29**	**-5.415.909,67**	**-5.573.766,50**	**-157.856,83**
20	außerordentliche Erträge	29.755,88					21.729,63	21.729,63
21	außerordentliche Aufwendungen	8.849,18					14.819,20	14.819,20
22	**= Sonderergebnis**	**20.906,70**					**6.910,43**	**6.910,43**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.479,21	80.500		879,04	81.379,04	41.394,68	-39.984,36
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.069,08	107.971		36.887,08	144.858,08	144.858,08	

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.166,34	72.111	0,00	0,00	72.111,00	24.067,95	-48.043,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141.751,72	164.500	0,00	0,00	164.500,00	137.514,65	-26.985,35
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,83	1.102	0,00	0,00	1.102,00	9.384,59	8.282,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671,20	14.800	0,00	0,00	14.800,00	3.852,25	-10.947,75
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.368,09**	**252.513**	**0,00**	**0,00**	**252.513,00**	**174.819,44**	**-77.693,56**
10	Personalauszahlungen	4.168.149,59	4.663.091	0,00	0,00	4.663.091,00	5.062.672,54	399.581,54
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.503,57	421.526	1.568,73	-339,15	422.755,58	362.495,05	-60.260,53
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.346,63	228.656	22.383,90	33.259,44	284.299,34	243.821,04	-40.478,30
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.648,41	147.116	0,00	0,00	147.116,00	146.339,83	-776,17
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.008.648,20**	**5.460.389**	**23.952,63**	**32.920,29**	**5.517.261,92**	**5.815.328,46**	**298.066,54**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.765.280,11**	**-5.207.876**	**-23.952,63**	**-32.920,29**	**-5.264.748,92**	**-5.640.509,02**	**-375.760,10**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.659,29	1.270.607	136.000,00	0,00	1.406.607,00	509.200,00	-897.407,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.000,00	0	0,00	0,00	0,00	12.285,96	12.285,96
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**340.659,29**	**1.270.607**	**136.000,00**	**0,00**	**1.406.607,00**	**521.485,96**	**-885.121,04**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.916,08	700.000	68.438,12	0,00	768.438,12	154.117,09	-614.321,03
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404.486,82	715.000	377.428,44	124.327,74	1.216.756,18	106.379,13	-1.110.377,05
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**409.402,90**	**1.415.000**	**445.866,56**	**124.327,74**	**1.985.194,30**	**260.496,22**	**-1.724.698,08**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.743,61**	**-144.393**	**-309.866,56**	**-124.327,74**	**-578.587,30**	**260.989,74**	**839.577,04**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.834.023,72**	**-5.352.269**	**-333.819,19**	**-157.248,03**	**-5.843.336,22**	**-5.379.519,28**	**463.816,94**

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.516,82	64.000			64.000,00	70.487,71	6.487,71
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.508,92	2.600			2.600,00	2.153,50	-446,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		100			100,00		-100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**74.025,74**	**66.600**			**66.600,00**	**72.641,21**	**6.041,21**
11	Personalaufwendungen	110.464,77	214.015			214.015,00	125.596,38	-88.418,62
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	680			680,00	1.655,16	975,16
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	752,52	1.000			1.000,00	506,50	-493,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	752,52	1.000			1.000,00	506,50	-493,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,02	3.379			3.379,00	1.374,96	-2.004,04
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**113.700,31**	**219.074**			**219.074,00**	**129.133,00**	**-89.941,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-39.674,57**	**-152.474**			**-152.474,00**	**-56.491,79**	**95.982,21**

Finanzrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.146,88	64.000			64.000,00	71.094,51	7.094,51
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,90	2.500			2.500,00	2.473,50	-26,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.040,78**	**66.500**			**66.500,00**	**73.568,01**	**7.068,01**
10	Personalauszahlungen	110.464,77	214.015			214.015,00	123.880,40	-90.134,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,70	680			680,00	1.655,16	975,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,02	3.379			3.379,00	1.374,96	-2.004,04
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.950,49**	**218.074**			**218.074,00**	**126.910,52**	**-91.163,48**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.909,71**	**-151.574**			**-151.574,00**	**-53.342,51**	**98.231,49**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-45.909,71**	**-151.574**			**-151.574,00**	**-53.342,51**	**98.231,49**

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge	499,00						
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	499,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**499,00**						
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.370,85					1.211,79	1.211,79
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.370,85					1.211,79	1.211,79
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.370,85**					**1.211,79**	**1.211,79**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.871,85**					**-1.211,79**	**-1.211,79**

Finanzrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.483,55					153,30	153,30
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667,61					2.299,73	2.299,73
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.151,16**					**2.453,03**	**2.453,03**
10	Personalauszahlungen	-300,00						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,13						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.209,44						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.917,57**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.766,41**					**2.453,03**	**2.453,03**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-11.766,41**					**2.453,03**	**2.453,03**

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122214 Standesamt (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge	30,00						
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	30,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**30,00**						
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	247,00					15,00	15,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	247,00					15,00	15,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**247,00**					**15,00**	**15,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-217,00**					**-15,00**	**-15,00**

Finanzrechnung Produkt 122214 Standesamt (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.410,00					132,00	132,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.410,00**					**132,00**	**132,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,70						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2,70**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.407,30**					**132,00**	**132,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.407,30**					**132,00**	**132,00**

Ergebnisrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112,20					51,00	51,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	112,20					51,00	51,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**112,20**					**51,00**	**51,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-112,20**					**-51,00**	**-51,00**

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.353,40					283,27	283,27
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						28,50	28,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.353,40**					**311,77**	**311,77**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,13						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,22						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.512,35**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.841,05**					**311,77**	**311,77**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.841,05**					**311,77**	**311,77**

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst (bis 31.12.2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.112,92						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,04						
10	**= ordentliche Erträge**	**420.591,96**						
11	Personalaufwendungen	273.349,35					12.972,13	12.972,13
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.086,93						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	5.000,00						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,07						
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**302.380,35**					**12.972,13**	**12.972,13**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**118.211,61**					**-12.972,13**	**-12.972,13**

Finanzrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst (bis 31.12.2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	419.120,03					35.009,41	35.009,41
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.120,03**					**35.009,41**	**35.009,41**
10	Personalauszahlungen	272.870,31					12.972,13	12.972,13
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259,64					571,38	571,38
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.414,68					357,77	357,77
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.544,63**					**13.901,28**	**13.901,28**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.575,40**					**21.108,13**	**21.108,13**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**116.575,40**					**21.108,13**	**21.108,13**

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 128001 Außergewöhnliche Schadensereignisse

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
21	außerordentliche Aufwendungen						9.006,29	9.006,29
22	**= Sonderergebnis**						**-9.006,29**	**-9.006,29**

Finanzrechnung Produkt 128001 Außergewöhnliche Schadensereignisse

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						9.006,29	9.006,29
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						**9.006,29**	**9.006,29**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**						**-9.006,29**	**-9.006,29**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**						**-9.006,29**	**-9.006,29**

Finanzrechnung Produkt 573003 Marktwesen (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.003,88						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.459,77						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.463,65**						
10	Personalauszahlungen	664,33						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.307,82						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152,30						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.124,45**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.660,80**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.660,80**						

Erläuterungen

Dieses Produkt wird infolge einer Strukturveränderung unter der Produktnummer 573010 (THH 11) weitergeführt

THH 7 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Produkt 712007 Bes. Schadensereign. "Sicherheit und Ordnung" THH 7

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,54						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.836,54**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.836,54**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.836,54**						

Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Budgetverantwortung: Bürgermeister/in Geschäftsbereich II

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukte	
511 101	Stadtplanung
511 108	Stadtentwicklung/-erneuerung
541 000	Gemeindestraßen
542 000	Kreisstraßen
547 000	ÖPNV
weitere Produkte	
111 104	Leitung/ Steuerung GB II
111 309	Liegenschaftsmanagement (ab 2022)
111 613	Vergabe
122 303	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
512 003	Vermessung
521 001	Baugenehmigungen, Baukontrolle
523 000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
538 000	Stadtentwässerung
543 000	Staatsstraßen
544 001	Bundesstraßen (f. Gehwege)
545 101	Straßenreinigung
546 001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
549 000	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
551 001	Unterhaltung/Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze
552 000	Gewässer
554 003	Kommunaler Naturschutz
561 000	Umweltschutz/ Lokale Agenda 21
754 000	Besondere Schadensereignisse "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Teilergebnisrechnung THH8 - Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II

KST 2. Gruppierung (THH) THH8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	11.554.131,32	13.283.483	3.167.579,31	1.931.941,84	18.383.004,18	11.418.083,78	-6.964.920,40
	aufgelöste Sonderposten	3.348.925,44	4.668.898			4.668.898,03	3.405.573,14	-1.263.324,89
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.925,62	2.469.925			2.469.925,00	2.603.030,33	133.105,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.405,30	226.750			226.750,00	265.918,39	39.168,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.427,48	106.572		54.782,45	161.354,45	151.270,84	-10.083,61
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	585,65	543			543,00	543,82	0,82
9	+ sonstige ordentliche Erträge	590.111,71	264.160		192.885,82	457.045,66	629.014,16	171.968,50
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	414.661,15	203.500		192.885,82	396.385,82	425.099,45	28.713,63
10	**= ordentliche Erträge**	**15.134.587,08**	**16.351.433**	**3.167.579,31**	**2.179.610,11**	**21.698.622,29**	**15.067.861,32**	**-6.630.760,97**
11	Personalaufwendungen	5.524.911,76	5.989.125	23.400,34	5.799,44	6.018.324,34	5.718.587,79	-299.736,55
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203.119,62	8.091.124	4.210.570,98	2.213.472,01	14.515.166,99	9.308.645,82	-5.206.521,17
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.731.586,42	8.632.252		-824.319,67	7.807.931,89	7.760.319,88	-47.612,01
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	466.174,00	239.550		222.404,32	461.954,32	465.285,01	3.330,69
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.896,48	2.000		1.781,68	3.781,68	1.781,68	-2.000,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	12.191.504,47	11.595.477	560.208,42	104.804,81	12.260.490,23	11.304.226,38	-956.263,85
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.624.405,85	3.184.382			3.184.382,00	2.644.320,89	-540.061,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.128,39	1.441.399	238.038,13	233.536,67	1.912.973,47	1.626.754,00	-286.219,47
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.138.147,14**	**35.751.376**	**5.032.217,87**	**1.735.074,94**	**42.518.668,60**	**35.720.315,55**	**-6.798.353,05**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-18.003.560,06**	**-19.399.943**	**-1.864.638,56**	**444.535,17**	**-20.820.046,31**	**-20.652.454,23**	**167.592,08**
20	außerordentliche Erträge	9.903.302,64		794.115,73		794.115,73	884.312,60	90.196,87
21	außerordentliche Aufwendungen	13.094.685,92	186.459			186.459,00	630.524,32	444.065,32
22	**= Sonderergebnis**	**-3.191.383,28**	**-186.459**	**794.115,73**		**607.656,73**	**253.788,28**	**-353.868,45**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.602.393,96	7.504		351.063,33	358.567,33	358.156,79	-410,54
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.877,91	148.563		208.399,36	356.962,36	328.727,93	-28.234,43

Teilfinanzrechnung THH8 - Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.020.167,14	8.614.585	3.961.695,04	1.931.941,84	14.508.221,88	8.090.970,28	-6.417.251,60
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.529.508,08	2.389.925			2.389.925,00	2.443.189,94	53.264,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.960,04	226.750			226.750,00	254.356,89	27.606,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.626,94	106.572		54.782,45	161.354,33	146.892,60	-14.461,73
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	585,65	543			543,00	543,82	0,82
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.711,18	28.000			28.000,00	124.466,55	96.466,55
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.892.559,03**	**11.366.375**	**3.961.695,04**	**1.986.724,29**	**17.314.794,21**	**11.060.420,08**	**-6.254.374,13**
10	Personalauszahlungen	5.455.303,89	5.913.988	28.356,69	5.799,44	5.948.144,13	5.604.713,70	-343.430,43
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428.174,68	8.091.124	4.962.064,01	2.213.472,01	15.266.660,02	9.661.341,32	-5.605.318,70
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.301,64	2.000	5.946,44	1.781,68	9.728,12	7.728,12	-2.000,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.491.023,65	8.411.095	765.508,57	104.804,81	9.281.408,38	8.690.081,85	-591.326,53
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.545,61	1.441.399	255.182,27	233.536,67	1.930.117,61	1.645.078,35	-285.039,26
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.895.349,47**	**23.859.606**	**6.017.057,98**	**2.559.394,61**	**32.436.058,26**	**25.608.943,34**	**-6.827.114,92**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.002.790,44**	**-12.493.231**	**-2.055.362,94**	**-572.670,32**	**-15.121.264,05**	**-14.548.523,26**	**572.740,79**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.259.609,53	10.703.754	12.539.465,46	-40.270,26	23.202.949,20	9.875.784,31	-13.327.164,89
21	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	315.185,90	725.000			725.000,00	270.412,41	-454.587,59
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.574.795,43**	**11.428.754**	**12.539.465,46**	**-40.270,26**	**23.927.949,20**	**10.146.196,72**	**-13.781.752,48**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	236.719,81	370.000	665.711,79	126.964,04	1.162.675,83	465.338,68	-697.337,15
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.134.929,59	11.773.130	13.708.484,98	-134.771,95	25.346.843,03	10.507.730,82	-14.839.112,21
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.892,90		3.871,71		3.871,71	3.871,71	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.963.303,62	1.840.500	2.432.137,95	806.009,32	5.078.647,27	2.640.842,48	-2.437.804,79
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.375.845,92**	**13.983.630**	**16.810.206,43**	**798.201,41**	**31.592.037,84**	**13.617.783,69**	**-17.974.254,15**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.801.050,49**	**-2.554.876**	**-4.270.740,97**	**-838.471,67**	**-7.664.088,64**	**-3.471.586,97**	**4.192.501,67**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.803.840,93**	**-15.048.107**	**-6.326.103,91**	**-1.411.141,99**	**-22.785.352,69**	**-18.020.110,23**	**4.765.242,46**

Produktbeschreibung Produkt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Stadtplanung und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Löffler

Kurzbeschreibung

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den vorhersehbaren Bedürfnissen der Stadt in Grundzügen
Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im gesamten Stadtgebiet sowie die Festschreibung von Zielen und Maßnahmen soweit geeignet in verbindlichen städtebaulichen Satzungen
Organisation des gesamtstädtischen, geschäftsbereichsübergreifenden Stadtentwicklungsmanagements

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Durchführung Modellvorhaben, Bauleitpläne Oberlosa (2b) und VS Kauschwitz entwicklen

Abrechnung:
Durchführung Modellvorhaben "ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden", Bauleitpläne Oberlosa (Teil 1 und 2b), RVS Kauschwitz weiter entwickelt, Gewerbeflächeentwicklung, Bearbeitung von Vorhabenbezogenen Bebauungsplänen (Oelmühle Großfriesen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 024 - „Wohnbebauung Jößnitz – Röttiser Straße,
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 026 »Automobil- und Dienstleistungszentrum Müller, Plauen-Oberlosa« mit 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 031 »Industrie- Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa Teil 2a«, Einfacher Bebauungsplan Nr. 044 Gebiet zwischen Trögerstraße, Reichenbacher Straße, Dammstraße und Bahnstrecke Gera-Greiz-Plauen/Mitte-Weischlitz

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Städtebaul. Entwicklungskonzepte in Bearb.		3	2	2	
Städtebaul. Stellungnahmen	256	194	300	180	-120
Änderungsverfahren FNP - Anzahl	2	5	2	5	3
Änderungsverfahren FNP - in ha	3	20	30	20	-10
Satzg. §§ 9,12 BauGB im Verf. - Anzahl	21	20	21	22	1
Satzg. §§ 9,12 BauGB im Verf. - in ha	186	196	250	252	2
Satzg. §§ 9,12 BauGB in Kraft- Anzahl	49	52	52	52	
Satzg. §§ 9,12 BauGB in Kraft- in ha	434	448	444	448	4
sonst. Satzungen im Verf. - Anzahl	5	5	5	5	
sonst. Satzungen im Verf. - in ha	132	132	132	132	
sonst. Satzungen in Kraft - Anzahl	12	12	12	12	
sonst. Satzungen in Kraft - in ha	74	74	74	74	
Verkehrsfachplanungen	8	12	10	8	-2
Verkehrskonzepte	4	4	3	3	
Landschaftsfachplanungen	11	10	9	10	1
Grünplanerische Konzepte	3	3	2	3	1

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	82.180,69	75.196			75.196,00	101.023,75	25.827,75
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,89	2.500			2.500,00	2.271,15	-228,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,48					1.675,32	1.675,32
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.089,23						
10	**= ordentliche Erträge**	**91.389,29**	**77.696**			**77.696,00**	**104.970,22**	**27.274,22**
11	Personalaufwendungen	771.136,86	801.023			801.023,00	803.863,60	2.840,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.944,22	232.994	126.086,85	-32.180,19	326.900,66	75.758,69	-251.141,97
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18,97	19			18,97	18,97	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	7.400,42		45.255,73	32,85	45.288,58	45.288,58	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.973,11	24.507			24.507,00	26.807,95	2.300,95
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**869.473,58**	**1.058.543**	**171.342,58**	**-32.147,34**	**1.197.738,21**	**951.737,79**	**-246.000,42**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-778.084,29**	**-980.847**	**-171.342,58**	**32.147,34**	**-1.120.042,21**	**-846.767,57**	**273.274,64**

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.967,24	75.196	0,00	0,00	75.196,00	131.237,20	56.041,20
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.347,91	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.854,93	-645,07
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.315,15**	**77.696**	**0,00**	**0,00**	**77.696,00**	**133.092,13**	**55.396,13**
10	Personalauszahlungen	769.486,38	801.023	0,00	0,00	801.023,00	798.980,99	-2.042,01
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.049,14	232.994	126.086,85	-32.180,19	326.900,66	67.231,63	-259.669,03
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,42	0	45.255,73	32,85	45.288,58	45.288,58	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.392,38	24.507	0,00	0,00	24.507,00	26.660,78	2.153,78
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**868.328,32**	**1.058.524**	**171.342,58**	**-32.147,34**	**1.197.719,24**	**938.161,98**	**-259.557,26**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-814.013,17**	**-980.828**	**-171.342,58**	**32.147,34**	**-1.120.023,24**	**-805.069,85**	**314.953,39**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-814.013,17**	**-980.828**	**-171.342,58**	**32.147,34**	**-1.120.023,24**	**-805.069,85**	**314.953,39**

Produktbeschreibung Produkt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Stadtplanung und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Löffler

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird
erstmalige Entwicklung bzw. neue Entwicklung der Ortsteile oder anderer Teile des Gemeindegebietes

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Weiterführung Maßnahmen Städtebaufördergebiete (Plauener Mitte, Grüne Klammer, usw.) und EU-Strukturfonds (EFRE, ESF, LEADER neue Gebietsförderung EFRE und Anschluss an LEADER), neues Städtebaufördergebiet Haselbrunn, Planung/Durchführung
Modellvorhaben Plauen 50 Millionen Projekt, Fortschreibung InSEK 2033 – Abschluss der letzten Fach- bzw. Teilfachkonzepte (TFK Kultur, FK Bildung & Erziehung, FK Soziales, Fachteil Finanzen) & Abschluss des Gesamtkonzeptes „Plauen 2033“ (InSEK),
Monitoring-Bericht 2023 zur Entwicklung der baulichen Brachen

Abrechnung:
Weiterführung Maßnahmen Städtebaufördergebiete (Plauener Mitte, Grüne Klammer, usw.), und EU-Strukturfonds (EFRE, ESF, LEADER neue Gebietsförderung EFRE und Anschluss an LEADER), Beantragung neues Städtebaufördergebiet Haselbrunn (WEP), Planung/Durchführung Modellvorhaben Plauen 50 Millionen Projekt, Fortschreibung InSEK 2033 – Abschluss der letzten Fach- bzw. Teilfachkonzepte (TFK Kultur, FK Bildung & Erziehung, FK Soziales, Fachteil Finanzen) & Abschluss des Gesamtkonzeptes „Plauen 2033“ (InSEK), Monitoring-Bericht 2024 zur Entwicklung der baulichen Brachen

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. Fördergebiete nach BauGB	12	13	11	14	3
Fördergebiete nach BauGB in ha	664	694	550	782	232
Sanierungsrechtl. Genehmigung § 144 BauGB	187	222	200	200	
Steuerrechtl. Genehmigungen	1	25	5	53	48
Kommunale Fördermaßnahmen	33	36	30	40	10
Zuschüsse an Private	19	36	15	39	24
Rückbau Wohngebäude	2	1	4	3	-1
Rückbau Wohngebäude - Anz. Wohng.	12	56	20	15	-5
Rückbau Sonstiges	1			2	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Fördergebiete
EFRE Elsteraue, SU Schloßberg und SSP Elsteraue noch nicht abgeschlossen

Kommunale Fördermaßnahmen incl. ZIZ und Zuschüsse an Private
Steigerung insbesondere durch ZIZ

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	4.696.663,87	5.992.240	2.478.031,14	-367.176,20	8.103.095,29	3.964.804,63	-4.138.290,66
	aufgelöste Sonderposten	1.737.377,11	2.788.940			2.788.940,35	1.784.394,51	-1.004.545,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.364,08					3.414,36	3.414,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,79	3.000			3.000,00	6.908,12	3.908,12
9	+ sonstige ordentliche Erträge	31.698,70					31.698,70	31.698,70
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	31.698,70					31.698,70	31.698,70
10	**= ordentliche Erträge**	**4.734.874,44**	**5.995.240**	**2.478.031,14**	**-367.176,20**	**8.106.095,29**	**4.006.825,81**	**-4.099.269,48**
11	Personalaufwendungen	446.023,35	555.306	23.400,34	5.799,44	584.505,78	509.550,19	-74.955,59
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.059,55	2.259.843	2.347.735,00	-394.828,66	4.212.749,34	1.312.365,09	-2.900.384,25
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.875,10	834.790		-1.030.419,70	-195.629,95	68.021,33	263.651,28
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	31.898,70			13.034,18	13.034,18	31.698,70	18.664,52
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.946,44			1.781,68	1.781,68	1.781,68	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	4.263.782,69	3.145.627	479.952,69	76.998,00	3.702.577,19	3.113.085,54	-589.491,65
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.214.899,77	2.463.064			2.463.063,50	2.232.301,54	-230.761,96
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.746,83	203.869	172.659,29	55.949,49	432.477,78	233.737,08	-198.740,70
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.952.433,96**	**6.999.434**	**3.023.747,32**	**-1.284.719,75**	**8.738.461,82**	**5.238.540,91**	**-3.499.920,91**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.217.559,52**	**-1.004.194**	**-545.716,18**	**917.543,55**	**-632.366,53**	**-1.231.715,10**	**-599.348,57**
20	außerordentliche Erträge	9.208.559,07					121.981,03	121.981,03
21	außerordentliche Aufwendungen	11.592.234,32					494.291,18	494.291,18
22	**= Sonderergebnis**	**-2.383.675,25**					**-372.310,15**	**-372.310,15**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.113,22			343.329,43	343.329,43	343.329,43	
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.291,46	7.504		162.313,55	169.817,55	169.407,01	-410,54

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.162.366,74	3.203.300	2.478.031,14	-367.176,20	5.314.154,94	1.865.500,88	-3.448.654,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.147,79	3.000	0,00	0,00	3.000,00	6.908,12	3.908,12
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.165.514,53**	**3.206.300**	**2.478.031,14**	**-367.176,20**	**5.317.154,94**	**1.872.409,00**	**-3.444.745,94**
10	Personalauszahlungen	437.702,92	555.306	28.356,69	5.799,44	589.462,13	500.817,06	-88.645,07
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.315,04	2.259.843	2.376.679,71	-394.828,66	4.241.694,05	1.310.050,12	-2.931.643,93
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.946,44	1.781,68	7.728,12	7.728,12	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045.725,09	682.563	484.746,75	76.998,00	1.244.307,75	809.362,81	-434.944,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.178,54	203.869	188.553,93	55.949,49	448.372,42	242.526,43	-205.845,99
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.644.921,59**	**3.701.581**	**3.084.283,52**	**-254.300,05**	**6.531.564,47**	**2.870.484,54**	**-3.661.079,93**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-479.407,06**	**-495.281**	**-606.252,38**	**-112.876,15**	**-1.214.409,53**	**-998.075,54**	**216.333,99**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.185.120,62	3.524.154	3.702.499,34	230.683,36	7.457.336,70	3.523.227,11	-3.934.109,59
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.185.120,62**	**3.524.154**	**3.702.499,34**	**230.683,36**	**7.457.336,70**	**3.523.227,11**	**-3.934.109,59**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	12.278,99	123.000	287.780,51	0,00	410.780,51	98.412,10	-312.368,41
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.872.437,46	3.781.030	3.789.465,97	-54.084,67	7.516.411,30	3.060.775,19	-4.455.636,11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.096,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	623.136,17	527.000	675.952,26	1.000.000,00	2.202.952,26	1.558.044,62	-644.907,64
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.514.949,52**	**4.431.030**	**4.753.198,74**	**945.915,33**	**10.130.144,07**	**4.717.231,91**	**-5.412.912,16**

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.329.828,90**	**-906.876**	**-1.050.699,40**	**-715.231,97**	**-2.672.807,37**	**-1.194.004,80**	**1.478.802,57**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.809.235,96**	**-1.402.157**	**-1.656.951,78**	**-828.108,12**	**-3.887.216,90**	**-2.192.080,34**	**1.695.136,56**

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Tiefbau

Verantwortliche Person

Herr Ullmann

Kurzbeschreibung

Gemeindestraßen:
Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauten, Abläufen, Durchlässen etc.
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Verstärkung der Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber Neu- bzw. Ausbau sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Der Vermögensverlust der Gemeindestraßen soll unter den Bedingungen der zukünftigen Fördermodalitäten gering gehalten werden.

Abrechnung:
Die Verkehrssicherheit konnte auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Es waren Mehraufwendungen in der Unterhaltung erforderlich, Neu- und Ausbaumaßnahmen wurden aufgrund der bewilligten Fördermittel in geringerem Maße umgesetzt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Straßenlänge in km (Gemeindestraßen)	292	292	292	292	
m - Deckensanierung (Gstr.)	906	1.068	1.865	487	-1.378
Kosten je m² Deckensan. (GStr.)	87	132	105	30	-75
m - grundhafter Ausbau (GStr.)		70	450	530	80
Kosten je m² grundhafter Ausbau (GStr.)		287	200	202	2
m - Sanierung Gehwege ohne Straßenbau (GStr.)	330	84	650	349	-301
Kosten je m² San. Gehwehge ohne Str.bau (GStr.)	91	117	150	125	-25
Anz. Brücken (GStr.)	85	85	85	85	
Anz. Brückenbau (Neu- o. Ersatzneubau - GStr.)	0	0	0	0	0

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Die Abweichungen begründen sich im Wesentlichen durch fehlende Fördermittel und eine Verschiebung hin zu den Kreisstraßen.

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	3.507.821,89	3.852.466		2.099.569,57	5.952.035,90	3.915.686,62	-2.036.349,28
	aufgelöste Sonderposten	975.453,11	1.086.683			1.086.683,33	978.535,45	-108.147,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50			50,00		-50,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		50			50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.152,84	15.050		54.782,45	69.832,45	55.876,60	-13.955,85
9	+ sonstige ordentliche Erträge	8.805,19					20.549,10	20.549,10
10	**= ordentliche Erträge**	**3.534.779,92**	**3.867.616**		**2.154.352,02**	**6.021.968,35**	**3.992.112,32**	**-2.029.856,03**
11	Personalaufwendungen	745.109,58	762.558			762.558,00	782.915,92	20.357,92
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.868,50	2.655.479	769.693,54	2.408.053,91	5.833.226,45	4.769.617,67	-1.063.608,78
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.545.600,44	5.698.728		-3.032,11	5.695.696,22	5.547.241,02	-148.455,20
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.160,80						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.548.918,00	2.692.158		16.904,17	2.709.062,17	2.683.936,09	-25.126,08
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		25.000			25.000,00		-25.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.490,94	129.280	18.819,85		148.100,02	139.983,62	-8.116,40
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.325.148,26**	**11.938.204**	**788.513,39**	**2.421.925,97**	**15.148.642,86**	**13.923.694,32**	**-1.224.948,54**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.790.368,34**	**-8.070.587**	**-788.513,39**	**-267.573,95**	**-9.126.674,51**	**-9.931.582,00**	**-804.907,49**
20	außerordentliche Erträge	262.592,24		117.171,68		117.171,68	68.493,00	-48.678,68
21	außerordentliche Aufwendungen	1.191.770,53					1,00	1,00
22	**= Sonderergebnis**	**-929.178,29**		**117.171,68**		**117.171,68**	**68.492,00**	**-48.679,68**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.280,74	7.504			7.504,00	7.093,46	-410,54
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.464,26	13.000			13.000,00	11.348,75	-1.651,25

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.240.656,00	2.765.783	117.171,68	2.099.569,57	4.982.524,25	2.851.475,11	-2.131.049,14
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.086,26	15.050	0,00	54.782,45	69.832,45	51.188,66	-18.643,79
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.271.742,26**	**2.780.933**	**117.171,68**	**2.154.352,02**	**5.052.456,70**	**2.902.663,77**	**-2.149.792,93**
10	Personalauszahlungen	745.109,58	762.558	0,00	0,00	762.558,00	782.156,50	19.598,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.726,32	2.655.479	953.187,59	2.408.053,91	6.016.720,50	4.831.715,68	-1.185.004,82
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.160,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.725,38	2.667.158	154.733,05	16.904,17	2.838.795,22	2.793.334,82	-45.460,40
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.581,24	129.280	18.819,85	0,00	148.100,02	145.763,59	-2.336,43
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.554.303,32**	**6.214.475**	**1.126.740,49**	**2.424.958,08**	**9.766.173,74**	**8.552.970,59**	**-1.213.203,15**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.282.561,06**	**-3.433.542**	**-1.009.568,81**	**-270.606,06**	**-4.713.717,04**	**-5.650.306,82**	**-936.589,78**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.067,35	6.584.600	7.978.817,12	8.678,42	14.572.095,54	6.227.746,67	-8.344.348,87
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**367.067,35**	**6.584.600**	**7.978.817,12**	**8.678,42**	**14.572.095,54**	**6.227.746,67**	**-8.344.348,87**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	239,50	0	10.284,96	9.884,00	20.168,96	0,00	-20.168,96
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.068,23	7.347.100	9.313.037,97	185.563,58	16.845.701,55	7.348.140,61	-9.497.560,94
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.822.307,73**	**7.347.100**	**9.823.322,93**	**195.447,58**	**17.365.870,51**	**7.348.140,61**	**-10.017.729,90**

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.455.240,38**	**-762.500**	**-1.844.505,81**	**-186.769,16**	**-2.793.774,97**	**-1.120.393,94**	**1.673.381,03**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.737.801,44**	**-4.196.042**	**-2.854.074,62**	**-457.375,22**	**-7.507.492,01**	**-6.770.700,76**	**736.791,25**

Produktbeschreibung Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Tiefbau

Verantwortliche Person

Herr Ullmann

Kurzbeschreibung

Kreisstraßen:
Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Brücken, Tunneln und sonstigen Ingenieurbauten, Abläufen, Durchlässen etc.
betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Verstärkung der Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber Neu- bzw. Ausbau sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Der Vermögensverlust der Kreisstraßen soll unter den Bedingungen der zukünftigen Fördermodalitäten gering gehalten werden.

Abrechnung:
Die Verkehrssicherheit konnte auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Es waren Mehraufwendungen in der Unterhaltung erforderlich, Neu- und Ausbaumaßnahmen wurden aufgrund der bewilligten Fördermittel in geringerem Maße umgesetzt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Straßenlänge in km (Kreisstraßen)	28	28	28	28	
m - Deckensanierung (KrStr.)		492		185	185
Kosten je m² Deckensan. (KrStr.)		117		111	111
m - grundhafter Ausbau (KrStr.)	905				
Kosten je m² grundhafter Ausbau (KrStr.)	214				
m - Sanierung Gehwege ohne Straßenbau (KrStr.)		28		1.174	1.174
Kosten je m² San. Gehwege ohne Str.bau (KrStr.)		428		313	313
Anz. Brücken (KrStr.)	3	3	3	3	
Anz. Brückenbau (Neu- o. Ersatzneubau - KrStr.)					

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Es erfolgte eine Verschiebung von den Gemeinde- hin zu den Kreisstraßen, desweiteren wird ein begleitender Radweg mit abgebildet.

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	311.522,20	323.661			323.661,40	333.166,21	9.504,81
	aufgelöste Sonderposten	168.609,20	169.926			169.926,40	168.609,21	-1.317,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100			100,00		-100,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**316.522,20**	**323.761**			**323.761,40**	**333.166,21**	**9.404,81**
11	Personalaufwendungen	83.954,75	71.706			71.706,00	89.754,11	18.048,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.874,37	10.822	10.822,00		21.644,00	21.644,00	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	738.173,17	735.751		-238,00	735.513,17	738.389,14	2.875,97
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	142.913,00	142.913			142.913,00	142.913,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266,92	330			330,00	199,93	-130,07
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**976.182,21**	**961.522**	**10.822,00**	**-238,00**	**972.106,17**	**992.900,18**	**20.794,01**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-659.660,01**	**-637.761**	**-10.822,00**	**238,00**	**-648.344,77**	**-659.733,97**	**-11.389,20**
20	außerordentliche Erträge	163,49						
22	**= Sonderergebnis**	**163,49**						

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.735,00	153.735	0,00	0,00	153.735,00	153.735,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.735,00**	**153.835**	**0,00**	**0,00**	**153.835,00**	**153.735,00**	**-100,00**
10	Personalauszahlungen	83.954,75	71.706	0,00	0,00	71.706,00	85.751,44	14.045,44
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,70	10.822	10.822,00	0,00	21.644,00	21.644,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.351,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.913,00	142.913	0,00	0,00	142.913,00	142.913,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,92	330	0,00	0,00	330,00	199,93	-130,07
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.528,97**	**225.771**	**10.822,00**	**0,00**	**236.593,00**	**250.508,37**	**13.915,37**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.793,97**	**-71.936**	**-10.822,00**	**0,00**	**-82.758,00**	**-96.773,37**	**-14.015,37**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.022,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.022,43**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.535,43	0	67.295,87	0,00	67.295,87	11.972,65	-55.323,22
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**23.535,43**	**0**	**67.295,87**	**0,00**	**67.295,87**	**11.972,65**	**-55.323,22**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.513,00**	**0**	**-67.295,87**	**0,00**	**-67.295,87**	**-11.972,65**	**55.323,22**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-149.306,97**	**-71.936**	**-78.117,87**	**0,00**	**-150.053,87**	**-108.746,02**	**41.307,85**

Produktbeschreibung Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Stadtplanung und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Löffler

Kurzbeschreibung

Erbringung eines bedarfsorientierten Angebots im Öffentlichen Personennahverkehr auf dem Territorium der Stadt Plauen durch die Plauener Straßenbahn und andere Verkehrsunternehmen, das den Mindeststandards des Nahverkehrsplans entspricht.

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Ziel der Plauener Straßenbahn GmbH im Jahr 2023/2024 ist die Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV nach Maßgabe des Nahverkehrsplans.
Zur Sicherung der laufenden Liquidität sind auf der Grundlage der Wirtschaftsplanung des Unternehmens zusätzliche Haushaltmittel erforderlich.
Mit dem ZVV und dem Vogtlandkreis werden Verhandlungen zur Dynamisierung der weitergeleiteten FAG-Mittel bzw. Ausgleichszahlungen geführt.

Abrechnung:
Die Plauener Straßenbahn erbrachte trotz der Einschränkungen durch den Neubau der Neuen Elsterbrücke ein bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot im Einklang mit dem Nahverkehrsplan, teilweise mit Schienenersatzverkehr. Vom Oberbürgermeister wurde ein Appell an die Landesregierung für mehr ÖPNV-Mittel mitgezeichnet. Der Zweckverband hat ein ÖPNV-Strukturkonzept im Auftrag des Vogtlandkreises erstellen lassen. Im Ergebnis sieht das Gutachten den Erhalt der ÖPNV-Struktur vor. Das wirtschaftliche Defizit muss demnach weiter durch die Stadt Plauen in Form von Gewinnabführungen der Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH und Abfallentsorgung Plauen GmbH, durch Investitionszuschüsse und Einzahlungen in die Kapitalrücklage (Liquiditätssicherung) getragen werden.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Anz. d. Fahrgäste (Linienbeförderungsfälle)	7.029.935	7.429.497	7.000.000	7.778.000	778.000
Anz. d. Personenkilometer	19.435.483	20.618.192	19.000.000	21.440.600	2.440.600
Anz. d. Fahrplankilometer	1.169.285	1.116.049	1.250.000	1.068.998	-181.002

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	2.149.085,04	2.077.814		144.317,18	2.222.131,18	2.222.131,18	
9	+ sonstige ordentliche Erträge						99.900,00	99.900,00
10	**= ordentliche Erträge**	**2.149.085,04**	**2.077.814**		**144.317,18**	**2.222.131,18**	**2.322.031,18**	**99.900,00**
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.446.294,26	1.569.699			1.569.699,00	1.431.111,75	-138.587,25
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	126.294,26	249.699			249.699,00	111.111,75	-138.587,25
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	829.085,04	757.814		144.317,18	902.131,18	902.131,18	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.275.379,30**	**2.327.513**		**144.317,18**	**2.471.830,18**	**2.333.242,93**	**-138.587,25**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-126.294,26**	**-249.699**			**-249.699,00**	**-11.211,75**	**238.487,25**

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.149.085,04	2.077.814	0,00	144.317,18	2.222.131,18	2.222.131,18	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.149.085,04**	**2.077.814**	**0,00**	**144.317,18**	**2.222.131,18**	**2.322.031,18**	**99.900,00**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.000,00	1.320.000	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.085,04	757.814	0,00	144.317,18	902.131,18	902.131,18	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.149.085,04**	**2.077.814**	**0,00**	**144.317,18**	**2.222.131,18**	**2.222.131,18**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.900,00**	**99.900,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**450.000**	**450.000,00**	**-450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**-450.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.828,81	759.000	472.409,85	0,00	1.231.409,85	719.074,62	-512.335,23
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**420.828,81**	**1.259.000**	**972.409,85**	**-500.000,00**	**1.731.409,85**	**719.074,62**	**-1.012.335,23**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.828,81**	**-809.000**	**-522.409,85**	**50.000,00**	**-1.281.409,85**	**-719.074,62**	**562.335,23**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-420.828,81**	**-809.000**	**-522.409,85**	**50.000,00**	**-1.281.409,85**	**-619.174,62**	**662.235,23**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,24					1.117,56	1.117,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,40						
10	**= ordentliche Erträge**	**2.909,64**					**1.117,56**	**1.117,56**
11	Personalaufwendungen	459.283,34	381.138			381.138,00	480.362,70	99.224,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,24	4.780			4.780,00	2.565,11	-2.214,89
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	455,40					420,15	420,15
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.311,15	54.353	14.841,99		69.194,99	49.427,65	-19.767,34
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**480.093,13**	**440.271**	**14.841,99**		**455.112,99**	**532.775,61**	**77.662,62**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-477.183,49**	**-440.271**	**-14.841,99**		**-455.112,99**	**-531.658,05**	**-76.545,06**
21	außerordentliche Aufwendungen	875,31						
22	**= Sonderergebnis**	**-875,31**						
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				7.733,90	7.733,90	7.733,90	

Finanzrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.808,40						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.808,40**						
10	Personalauszahlungen	458.182,10	381.138			381.138,00	477.874,53	96.736,53
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,24	4.780			4.780,00	2.565,11	-2.214,89
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.375,15	54.353	14.841,99		69.194,99	49.778,65	-19.416,34
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.600,49**	**440.271**	**14.841,99**		**455.112,99**	**530.218,29**	**75.105,30**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-476.792,09**	**-440.271**	**-14.841,99**		**-455.112,99**	**-530.218,29**	**-75.105,30**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-476.792,09**	**-440.271**	**-14.841,99**		**-455.112,99**	**-530.218,29**	**-75.105,30**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111309 Liegenschaftsmanagement (ab 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239.659,38	220.700			220.700,00	248.077,46	27.377,46
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	585,65	543			543,00	543,82	0,82
9	+ sonstige ordentliche Erträge	32.659,83	32.660			32.659,84	48.909,84	16.250,00
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
10	**= ordentliche Erträge**	**272.904,86**	**253.903**			**253.902,84**	**297.531,12**	**43.628,28**
11	Personalaufwendungen	198.459,02	209.345			209.345,00	188.147,91	-21.197,09
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,13	5.069			5.069,00		-5.069,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.661,94	32.662			32.661,95	32.661,95	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000			2.000,00		-2.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,11	5.210			5.210,00	963,55	-4.246,45
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**234.456,20**	**254.286**			**254.285,95**	**221.773,41**	**-32.512,54**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**38.448,66**	**-383**			**-383,11**	**75.757,71**	**76.140,82**
20	außerordentliche Erträge	230.013,82					228.104,76	228.104,76
21	außerordentliche Aufwendungen	19.268,25					135.745,28	135.745,28
22	**= Sonderergebnis**	**210.745,57**					**92.359,48**	**92.359,48**

Finanzrechnung Produkt 111309 Liegenschaftsmanagement (ab 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.031,40	220.700			220.700,00	248.328,77	27.628,77
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	585,65	543			543,00	543,82	0,82
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.617,05**	**221.243**			**221.243,00**	**248.872,59**	**27.629,59**
10	Personalauszahlungen	198.459,02	209.345			209.345,00	186.226,08	-23.118,92
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753,13	5.069			5.069,00		-5.069,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.000			2.000,00		-2.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558,11	5.210			5.210,00	955,55	-4.254,45
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.770,26**	**221.624**			**221.624,00**	**187.181,63**	**-34.442,37**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.846,79**	**-381**			**-381,00**	**61.690,96**	**62.071,96**
21	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	315.185,90	725.000			725.000,00	270.412,41	-454.587,59
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**315.185,90**	**725.000**			**725.000,00**	**270.412,41**	**-454.587,59**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	98.201,21	115.000	266.382,05	151.601,00	532.983,05	290.782,31	-242.200,74
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**98.201,21**	**115.000**	**266.382,05**	**151.601,00**	**532.983,05**	**290.782,31**	**-242.200,74**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**216.984,69**	**610.000**	**-266.382,05**	**-151.601,00**	**192.016,95**	**-20.369,90**	**-212.386,85**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**252.831,48**	**609.619**	**-266.382,05**	**-151.601,00**	**191.635,95**	**41.321,06**	**-150.314,89**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	226.124,02	273.296			273.296,00	214.813,81	-58.482,19
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,13	2.150			2.150,00	9,28	-2.140,72
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	319,40	2.600			2.600,00	257,55	-2.342,45
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**226.768,55**	**278.046**			**278.046,00**	**215.080,64**	**-62.965,36**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-226.768,55**	**-278.046**			**-278.046,00**	**-215.080,64**	**62.965,36**

Finanzrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	226.124,02	273.296			273.296,00	213.019,31	-60.276,69
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,13	2.150			2.150,00	9,28	-2.140,72
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319,40	2.600			2.600,00	257,55	-2.342,45
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.768,55**	**278.046**			**278.046,00**	**213.286,14**	**-64.759,86**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.768,55**	**-278.046**			**-278.046,00**	**-213.286,14**	**64.759,86**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-226.768,55**	**-278.046**			**-278.046,00**	**-213.286,14**	**64.759,86**

Ergebnisrechnung Produkt 122303 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.695,30	190.300			190.300,00	257.961,19	67.661,19
9	+ sonstige ordentliche Erträge	482,00	1.500			1.500,00	213,50	-1.286,50
10	**= ordentliche Erträge**	**241.177,30**	**191.800**			**191.800,00**	**258.174,69**	**66.374,69**
11	Personalaufwendungen	357.905,51	398.786			398.785,56	332.704,72	-66.080,84
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,28	450	96,48		546,48	427,09	-119,39
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	750,00	750			750,00	795,00	45,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.515,16	7.700			7.700,00	11.671,02	3.971,02
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**367.883,95**	**407.736**	**96,48**		**407.832,04**	**345.597,83**	**-62.234,21**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-126.706,65**	**-215.936**	**-96,48**		**-216.032,04**	**-87.423,14**	**128.608,90**

Finanzrechnung Produkt 122303 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.147,60	190.300			190.300,00	271.022,97	80.722,97
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,50	1.500			1.500,00	213,50	-1.286,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.526,10**	**191.800**			**191.800,00**	**271.236,47**	**79.436,47**
10	Personalauszahlungen	304.187,91	323.649			323.649,00	274.179,51	-49.469,49
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,43	450	96,48		546,48	417,13	-129,35
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750			750,00	795,00	45,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667,19	7.700			7.700,00	8.543,82	843,82
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.290,53**	**332.549**	**96,48**		**332.645,48**	**283.935,46**	**-48.710,02**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.764,43**	**-140.749**	**-96,48**		**-140.845,48**	**-12.698,99**	**128.146,49**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-87.764,43**	**-140.749**	**-96,48**		**-140.845,48**	**-12.698,99**	**128.146,49**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,00	6.000			6.000,00	6.681,67	681,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00		-2.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**3.637,00**	**8.000**			**8.000,00**	**6.681,67**	**-1.318,33**
11	Personalaufwendungen	452.631,13	485.670			485.670,00	532.390,97	46.720,97
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,74	2.090	1.000,00		3.090,00	4.028,28	938,28
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.979,04	2.040			2.040,26	4.898,16	2.857,90
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.011,56	11.880			11.880,00	12.968,37	1.088,37
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**464.645,47**	**501.680**	**1.000,00**		**502.680,26**	**554.285,78**	**51.605,52**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-461.008,47**	**-493.680**	**-1.000,00**		**-494.680,26**	**-547.604,11**	**-52.923,85**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.475,15	42.336			42.336,00	35.163,36	-7.172,64

Finanzrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637,00	6.000			6.000,00	6.028,12	28,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00		-2.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.637,00**	**8.000**			**8.000,00**	**6.028,12**	**-1.971,88**
10	Personalauszahlungen	452.631,13	485.670			485.670,00	530.949,18	45.279,18
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,86	2.090	1.000,00		3.090,00	4.028,28	938,28
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584,16	11.880			11.880,00	14.684,51	2.804,51
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.437,15**	**499.640**	**1.000,00**		**500.640,00**	**549.661,97**	**49.021,97**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.800,15**	**-491.640**	**-1.000,00**		**-492.640,00**	**-543.633,85**	**-50.993,85**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.796,00						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.796,00**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.796,00**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-495.596,15**	**-491.640**	**-1.000,00**		**-492.640,00**	**-543.633,85**	**-50.993,85**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	9.077,97					8.240,95	8.240,95
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.544,50	438.500			438.500,00	270.400,04	-168.099,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,60					1.092,06	1.092,06
9	+ sonstige ordentliche Erträge	392.538,22	225.000		192.885,82	417.885,82	405.186,37	-12.699,45
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	381.674,99	202.000		192.885,82	394.885,82	392.885,82	-2.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**813.595,29**	**663.500**		**192.885,82**	**856.385,82**	**684.919,42**	**-171.466,40**
11	Personalaufwendungen	863.612,63	1.026.415			1.026.415,00	778.619,60	-247.795,40
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.313,73	72.350	22.086,46	-33.270,00	61.166,46	41.739,27	-19.427,19
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	426.795,73	235.000		209.370,14	444.370,14	426.587,09	-17.783,05
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	426.795,73	235.000		209.370,14	444.370,14	426.587,09	-17.783,05
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.435,15	51.400	30.291,38	33.270,00	114.961,38	42.459,50	-72.501,88
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.393.157,24**	**1.385.165**	**52.377,84**	**209.370,14**	**1.646.912,98**	**1.289.405,46**	**-357.507,52**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-579.561,95**	**-721.665**	**-52.377,84**	**-16.484,32**	**-790.527,16**	**-604.486,04**	**186.041,12**
20	außerordentliche Erträge	635,08					601,60	601,60
22	**= Sonderergebnis**	**635,08**					**601,60**	**601,60**

Finanzrechnung Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.077,97					8.240,95	8.240,95
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	363.658,98	438.500			438.500,00	219.679,94	-218.820,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.518,22					57,52	57,52
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,50	23.000			23.000,00	21.934,05	-1.065,95
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.426,67**	**461.500**			**461.500,00**	**249.912,46**	**-211.587,54**
10	Personalauszahlungen	862.178,03	1.026.415			1.026.415,00	776.237,91	-250.177,09
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.926,65	72.350	26.078,02	-33.270,00	65.158,02	40.386,48	-24.771,54
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.810,41	51.400	31.540,88	33.270,00	116.210,88	43.236,19	-72.974,69
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**965.915,09**	**1.150.165**	**57.618,90**		**1.207.783,90**	**859.860,58**	**-347.923,32**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-574.488,42**	**-688.665**	**-57.618,90**		**-746.283,90**	**-609.948,12**	**136.335,78**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-574.488,42**	**-688.665**	**-57.618,90**		**-746.283,90**	**-609.948,12**	**136.335,78**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	17.868,46	551		14.220,02	14.771,29	1.001,45	-13.769,84
	aufgelöste Sonderposten	551,27	551			551,27	551,27	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.574,04	8.000			8.000,00	12.258,28	4.258,28
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,04					233,52	233,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.533,74	83.922			83.922,00	85.997,37	2.075,37
10	**= ordentliche Erträge**	**122.206,28**	**92.473**		**14.220,02**	**106.693,29**	**99.490,62**	**-7.202,67**
11	Personalaufwendungen	127.130,76	135.759			135.759,00	125.550,47	-10.208,53
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,03	3.400	371,36	14.220,02	17.991,38	16.368,36	-1.623,02
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	648,55	649			648,55	648,55	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	17.909,00	1.000			1.000,00		-1.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,32	1.083			1.083,00	1.227,45	144,45
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**151.504,66**	**141.891**	**371,36**	**14.220,02**	**156.481,93**	**143.794,83**	**-12.687,10**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-29.298,38**	**-49.417**	**-371,36**		**-49.788,64**	**-44.304,21**	**5.484,43**
20	außerordentliche Erträge	16.136,41					356,64	356,64
21	außerordentliche Aufwendungen	16.136,41					356,64	356,64
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,80						

Finanzrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.882,19			14.220,02	14.220,02		-14.220,02
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.249,50	8.000			8.000,00	13.180,34	5.180,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.533,74	83.922			83.921,88	85.997,37	2.075,49
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.665,43**	**91.922**		**14.220,02**	**106.141,90**	**99.177,71**	**-6.964,19**
10	Personalauszahlungen	126.900,72	135.759			135.759,00	122.929,96	-12.829,04
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533,03	3.400	371,36	14.220,02	17.991,38	9.323,32	-8.668,06
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.585,05	1.000	701,33		1.701,33	701,33	-1.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,06	1.083			1.083,00	1.115,37	32,37
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.942,86**	**141.242**	**1.072,69**	**14.220,02**	**156.534,71**	**134.069,98**	**-22.464,73**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.277,43**	**-49.320**	**-1.072,69**		**-50.392,81**	**-34.892,27**	**15.500,54**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.440,00	100.000		3.258,27	103.258,27	3.258,27	-100.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.440,00**	**100.000**		**3.258,27**	**103.258,27**	**3.258,27**	**-100.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.985,33	100.000	4.803,71	3.258,27	108.061,98	4.710,07	-103.351,91
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**134.985,33**	**100.000**	**4.803,71**	**3.258,27**	**108.061,98**	**4.710,07**	**-103.351,91**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.545,33**		**-4.803,71**		**-4.803,71**	**-1.451,80**	**3.351,91**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-154.822,76**	**-49.320**	**-5.876,40**		**-55.196,52**	**-36.344,07**	**18.852,45**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	254.156,25	184.946			184.945,91	203.458,43	18.512,52
	aufgelöste Sonderposten	207.246,11	154.946			154.945,91	203.458,43	48.512,52
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,91	3.300			3.300,00	3.618,66	318,66
10	**= ordentliche Erträge**	**257.197,16**	**188.246**			**188.245,91**	**207.077,09**	**18.831,18**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.408,88	26.500	3.154,42		29.654,42	5.303,52	-24.350,90
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.870,82	4.360			4.360,00	5.498,78	1.138,78
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	814.752,10	946.620	35.000,00		981.619,50	839.515,60	-142.103,90
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	283.211,82	386.620			386.619,50	300.907,60	-85.711,90
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**862.031,80**	**977.480**	**38.154,42**		**1.015.633,92**	**850.317,90**	**-165.316,02**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-604.834,64**	**-789.234**	**-38.154,42**		**-827.388,01**	**-643.240,81**	**184.147,20**
20	außerordentliche Erträge	269.175,63						
21	außerordentliche Aufwendungen	270.078,69						
22	**= Sonderergebnis**	**-903,06**						

Finanzrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.910,14	30.000			30.000,00		-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.040,91	3.300			3.300,00	3.618,66	318,66
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.951,05**	**33.300**			**33.300,00**	**3.618,66**	**-29.681,34**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,62	26.500	35.766,68		62.266,68	37.915,78	-24.350,90
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.139,71	560.000	80.071,71		640.071,71	566.540,28	-73.531,43
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.936,33**	**586.500**	**115.838,39**		**702.338,39**	**604.456,06**	**-97.882,33**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-498.985,28**	**-553.200**	**-115.838,39**		**-669.038,39**	**-600.837,40**	**68.200,99**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.227,64		8.500,00		8.500,00	16.517,00	8.017,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**606.227,64**		**8.500,00**		**8.500,00**	**16.517,00**	**8.017,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.753,28						
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	919.338,64	554.500	483.775,84	-280.505,68	757.770,16	313.369,61	-444.400,55
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.172.091,92**	**554.500**	**483.775,84**	**-280.505,68**	**757.770,16**	**313.369,61**	**-444.400,55**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-565.864,28**	**-554.500**	**-475.275,84**	**280.505,68**	**-749.270,16**	**-296.852,61**	**452.417,55**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.064.849,56**	**-1.107.700**	**-591.114,23**	**280.505,68**	**-1.418.308,55**	**-897.690,01**	**520.618,54**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	102.209,19	132.044			132.044,20	125.629,21	-6.414,99
	aufgelöste Sonderposten	51.594,19	69.719			69.719,20	51.594,21	-18.124,99
10	**= ordentliche Erträge**	**102.209,19**	**132.044**			**132.044,20**	**125.629,21**	**-6.414,99**
11	Personalaufwendungen	41.459,70	27.307			27.307,00	45.464,39	18.157,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,46	11.710	11.710,00		23.420,00	23.070,22	-349,78
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	324.833,76	342.959			342.958,91	324.833,91	-18.125,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	50.615,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110,26	140			140,00	78,94	-61,06
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**431.014,18**	**432.731**	**11.710,00**		**444.440,91**	**444.062,46**	**-378,45**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-328.804,99**	**-300.687**	**-11.710,00**		**-312.396,71**	**-318.433,25**	**-6.036,54**
21	außerordentliche Aufwendungen		186.459			186.459,00		-186.459,00
22	**= Sonderergebnis**		**-186.459**			**-186.459,00**		**186.459,00**

Finanzrechnung Produkt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.325,00	62.325			62.325,00	62.325,00	
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.325,00**	**62.325**			**62.325,00**	**62.325,00**	
10	Personalauszahlungen	41.459,70	27.307			27.307,00	42.895,36	15.588,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,46	11.710	11.710,00		23.420,00	23.070,22	-349,78
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,26	140			140,00	78,94	-61,06
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.180,42**	**89.772**	**11.710,00**		**101.482,00**	**116.659,52**	**15.177,52**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.855,42**	**-27.447**	**-11.710,00**		**-39.157,00**	**-54.334,52**	**-15.177,52**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	33.881,46	28.872,32	92.753,78	27.050,96	-65.702,82
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**30.000**	**33.881,46**	**28.872,32**	**92.753,78**	**27.050,96**	**-65.702,82**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**		**-30.000**	**-33.881,46**	**-28.872,32**	**-92.753,78**	**-27.050,96**	**65.702,82**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-43.855,42**	**-57.447**	**-45.591,46**	**-28.872,32**	**-131.910,78**	**-81.385,48**	**50.525,30**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	149,35	55.149			55.149,35	149,35	-55.000,00
	aufgelöste Sonderposten	149,35	55.149			55.149,35	149,35	-55.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.901,52						
10	**= ordentliche Erträge**	**-43.752,17**	**55.149**			**55.149,35**	**149,35**	**-55.000,00**
11	Personalaufwendungen	49.116,64	35.298			35.298,00	53.462,31	18.164,31
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,26						
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.790,36	88.791			88.790,58	88.906,40	115,82
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		55.000			55.000,00		-55.000,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		55.000			55.000,00		-55.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93,21					102,48	102,48
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**138.052,47**	**179.089**			**179.088,58**	**142.471,19**	**-36.617,39**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-181.804,64**	**-123.939**			**-123.939,23**	**-142.321,84**	**-18.382,61**

Finanzrechnung Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.901,52						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.901,52**						
10	Personalauszahlungen	49.116,64	35.298			35.298,00	50.272,62	14.974,62
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,26						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,21					102,48	102,48
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.262,11**	**35.298**			**35.298,00**	**50.375,10**	**15.077,10**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.163,63**	**-35.298**			**-35.298,00**	**-50.375,10**	**-15.077,10**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00		300.000,00		-300.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**300.000,00**		**300.000,00**		**-300.000,00**
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			300.000,00		300.000,00		-300.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**300.000,00**		**300.000,00**		**-300.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-93.163,63**	**-35.298**			**-35.298,00**	**-50.375,10**	**-15.077,10**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	526,60	425			424,77	424,77	
	aufgelöste Sonderposten	526,60	425			424,77	424,77	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.365,95	980.000			980.000,00	984.774,53	4.774,53
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.287,46	1.500			1.500,00	514,93	-985,07
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.287,46	1.500			1.500,00	514,93	-985,07
10	**= ordentliche Erträge**	**981.180,01**	**981.925**			**981.924,77**	**985.714,23**	**3.789,46**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.393,53	6.422			6.421,66	7.432,17	1.010,51
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	7.241,36	4.500			4.500,00	5.510,51	1.010,51
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.870.105,00	2.908.031			2.908.031,00	2.908.031,03	0,03
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.880.498,53**	**2.914.453**			**2.914.452,66**	**2.915.463,20**	**1.010,54**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.899.318,52**	**-1.932.528**			**-1.932.527,89**	**-1.929.748,97**	**2.778,92**
20	außerordentliche Erträge						324,29	324,29
22	**= Sonderergebnis**						**324,29**	**324,29**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.878,24	66.723		46.085,81	112.808,81	112.808,81	

Finanzrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	897.686,06	900.000			900.000,00	904.528,00	4.528,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.686,06**	**900.000**			**900.000,00**	**904.528,00**	**4.528,00**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.105,00	2.908.031			2.908.031,00	2.908.031,03	0,03
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.870.105,00**	**2.908.031**			**2.908.031,00**	**2.908.031,03**	**0,03**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.972.418,94**	**-2.008.031**			**-2.008.031,00**	**-2.003.503,03**	**4.527,97**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.972.418,94**	**-2.008.031**			**-2.008.031,00**	**-2.003.503,03**	**4.527,97**

Ergebnisrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.423,48	700.000			700.000,00	839.852,98	139.852,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00		-2.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**772.423,48**	**702.000**			**702.000,00**	**839.852,98**	**137.852,98**
11	Personalaufwendungen	1.052,35	1.110			1.110,00	3.488,48	2.378,48
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496,83	4.500			4.500,00	4.496,83	-3,17
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.255,72	20.163			20.163,35	18.418,76	-1.744,59
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.582,57	149.500			149.500,00	174.779,02	25.279,02
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**177.387,47**	**175.273**			**175.273,35**	**201.183,09**	**25.909,74**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**595.036,01**	**526.727**			**526.726,65**	**638.669,89**	**111.943,24**
20	außerordentliche Erträge						-89,11	-89,11
21	außerordentliche Aufwendungen	2,00					129,22	129,22
22	**= Sonderergebnis**	**-2,00**					**-218,33**	**-218,33**

Finanzrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	783.717,87	700.000			700.000,00	813.791,83	113.791,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00		-2.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.717,87**	**702.000**			**702.000,00**	**813.791,83**	**111.791,83**
10	Personalauszahlungen	1.052,35	1.110			1.110,00	3.039,59	1.929,59
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,89	4.500			4.500,00	4.496,83	-3,17
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.464,61	149.500			149.500,00	175.619,64	26.119,64
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.318,85**	**155.110**			**155.110,00**	**183.156,06**	**28.046,06**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.399,02**	**546.890**			**546.890,00**	**630.635,77**	**83.745,77**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000		893,64	15.893,64	15.893,64	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.000**		**893,64**	**15.893,64**	**15.893,64**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**		**-893,64**	**-15.893,64**	**-15.893,64**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**626.399,02**	**531.890**		**-893,64**	**530.996,36**	**614.742,13**	**83.745,77**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	22.402,53	70.330	59.428,17		129.758,17	158.201,16	28.442,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.273,70	145.900			145.900,00	231.564,29	85.664,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.422,24					1.869,28	1.869,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,72	500			500,00	321,90	-178,10
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.306,90	3.500			3.500,00	966,00	-2.534,00
10	**= ordentliche Erträge**	**268.686,09**	**220.230**	**59.428,17**		**279.658,17**	**392.922,63**	**113.264,46**
11	Personalaufwendungen	426.965,86	515.350			515.350,00	425.496,00	-89.854,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.719,44	1.090	39.284,73		40.374,73	34.343,36	-6.031,37
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180,72					1.488,71	1.488,71
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	180,72					1.488,71	1.488,71
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.455,89	20.100			20.100,00	19.967,69	-132,31
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**503.321,91**	**536.540**	**39.284,73**		**575.824,73**	**481.295,76**	**-94.528,97**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-234.635,82**	**-316.310**	**20.143,44**		**-296.166,56**	**-88.373,13**	**207.793,43**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	15.000			15.000,00		-15.000,00

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.402,53	70.330	59.428,17		129.758,17	146.065,74	16.307,57
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.211,90	145.900			145.900,00	215.014,49	69.114,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,72	500			500,00	321,90	-178,10
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545,68	3.500			3.500,00	1.077,00	-2.423,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.440,83**	**220.230**	**59.428,17**		**279.658,17**	**362.479,13**	**82.820,96**
10	Personalauszahlungen	425.543,62	515.350			515.350,00	420.538,58	-94.811,42
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.719,44	1.090	39.284,73		40.374,73	34.343,36	-6.031,37
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.026,84	20.100			20.100,00	23.736,82	3.636,82
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.289,90**	**536.540**	**39.284,73**		**575.824,73**	**478.618,76**	**-97.205,97**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.849,07**	**-316.310**	**20.143,44**		**-296.166,56**	**-116.139,63**	**180.026,93**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-238.849,07**	**-316.310**	**20.143,44**		**-296.166,56**	**-116.139,63**	**180.026,93**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	153.525,63	295.809			295.808,79	163.871,47	-131.937,32
	aufgelöste Sonderposten	153.525,63	295.809			295.808,79	162.819,95	-132.988,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,85	1.350			1.350,00	329,21	-1.020,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,33					2.166,85	2.166,85
10	**= ordentliche Erträge**	**156.217,81**	**297.159**			**297.158,79**	**166.367,53**	**-130.791,26**
11	Personalaufwendungen	79.842,59	83.504			83.504,00	87.705,94	4.201,94
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.324,68	2.428.339	62.986,39	196.272,62	2.687.598,01	2.570.790,81	-116.807,20
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	371.095,45	543.161			543.160,73	397.806,88	-145.353,85
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		5.000			5.000,00		-5.000,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		5.000			5.000,00		-5.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,15	1.430			1.430,00	1.866,29	436,29
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.818.737,87**	**3.061.434**	**62.986,39**	**196.272,62**	**3.320.692,74**	**3.058.169,92**	**-262.522,82**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.662.520,06**	**-2.764.275**	**-62.986,39**	**-196.272,62**	**-3.023.533,95**	**-2.891.802,39**	**131.731,56**
20	außerordentliche Erträge	5.315,12						
21	außerordentliche Aufwendungen	4.320,41						
22	**= Sonderergebnis**	**994,71**						
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000			1.000,00		-1.000,00

Finanzrechnung Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						1.051,52	1.051,52
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	447,35	1.350			1.350,00	498,78	-851,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153,33					2.166,85	2.166,85
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600,68**	**1.350**			**1.350,00**	**3.717,15**	**2.367,15**
10	Personalauszahlungen	79.842,59	83.504			83.504,00	84.584,31	1.080,31
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.804,87	2.428.339	68.295,85	196.272,62	2.692.907,47	2.543.156,83	-149.750,64
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707,95	1.430			1.430,00	1.578,00	148,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.448.355,41**	**2.513.273**	**68.295,85**	**196.272,62**	**2.777.841,47**	**2.629.319,14**	**-148.522,33**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.445.754,73**	**-2.511.923**	**-68.295,85**	**-196.272,62**	**-2.776.491,47**	**-2.625.601,99**	**150.889,48**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.858,88	45.000	99.649,00		144.649,00	99.462,78	-45.186,22
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**52.858,88**	**45.000**	**99.649,00**		**144.649,00**	**99.462,78**	**-45.186,22**
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.	126.000,11	132.000	100.046,52	-36.195,44	195.851,08	73.252,04	-122.599,04
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				86.515,00	86.515,00	50.353,63	-36.161,37
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**126.000,11**	**132.000**	**100.046,52**	**50.319,56**	**282.366,08**	**123.605,67**	**-158.760,41**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.141,23**	**-87.000**	**-397,52**	**-50.319,56**	**-137.717,08**	**-24.142,89**	**113.574,19**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.518.895,96**	**-2.598.923**	**-68.693,37**	**-246.592,18**	**-2.914.208,55**	**-2.649.744,88**	**264.463,67**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 552000 Gewässer

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	168.111,63	139.749	477.000,00	41.011,27	657.759,93	103.035,83	-554.724,10
	aufgelöste Sonderposten	53.696,23	46.749			46.748,66	55.035,99	8.287,33
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25			25,00		-25,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge						19.655,22	19.655,22
10	**= ordentliche Erträge**	**168.111,63**	**139.774**	**477.000,00**	**41.011,27**	**657.784,93**	**122.691,05**	**-535.093,88**
11	Personalaufwendungen	50.698,72	79.015			79.015,00	82.529,53	3.514,53
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.247,57	274.600	634.806,47	55.204,31	964.610,78	264.634,15	-699.976,63
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	99.164,37	86.482			86.481,62	96.545,63	10.064,01
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778,79	1.720			1.720,00	950,27	-769,73
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**349.889,45**	**441.817**	**634.806,47**	**55.204,31**	**1.131.827,40**	**444.659,58**	**-687.167,82**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-181.777,82**	**-302.043**	**-157.806,47**	**-14.193,04**	**-474.042,47**	**-321.968,53**	**152.073,94**
20	außerordentliche Erträge	1.040,78		676.944,05		676.944,05	464.539,39	-212.404,66
22	**= Sonderergebnis**	**1.040,78**		**676.944,05**		**676.944,05**	**464.539,39**	**-212.404,66**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000			3.000,00		-3.000,00

Finanzrechnung Produkt 552000 Gewässer

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	115.456,18	93.000	1.153.944,05	41.011,27	1.287.955,32	531.948,93	-756.006,39
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		25			25,00		-25,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.456,18**	**93.025**	**1.153.944,05**	**41.011,27**	**1.287.980,32**	**531.948,93**	**-756.031,39**
10	Personalauszahlungen	50.698,72	79.015			79.015,00	79.670,40	655,40
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.968,15	274.600	1.114.685,26	55.204,31	1.444.489,57	552.284,85	-892.204,72
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788,31	1.720			1.720,00	944,06	-775,94
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.455,18**	**355.335**	**1.114.685,26**	**55.204,31**	**1.525.224,57**	**632.899,31**	**-892.325,26**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.999,00**	**-262.310**	**39.258,79**	**-14.193,04**	**-237.244,25**	**-100.950,38**	**136.293,87**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.872,61			5.572,48	5.572,48	5.572,48	
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.872,61**			**5.572,48**	**5.572,48**	**5.572,48**	
27	+ Auszahlungen Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst, unbewegl. Verm.			1.217,75	1.674,48	2.892,23	2.892,23	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.149,86			39.187,70	39.187,70	39.187,70	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.149,86**		**1.217,75**	**40.862,18**	**42.079,93**	**42.079,93**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.277,25**		**-1.217,75**	**-35.289,70**	**-36.507,45**	**-36.507,45**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-537.276,25**	**-262.310**	**38.041,04**	**-49.482,74**	**-273.751,70**	**-137.457,83**	**136.293,87**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	196,64						
	aufgelöste Sonderposten	196,64						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	328,36					155,64	155,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,18						
10	**= ordentliche Erträge**	**777,18**					**155,64**	**155,64**
11	Personalaufwendungen	63.574,72	70.432			70.432,00	84.324,35	13.892,35
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,07	13.622			13.622,00	6.322,93	-7.299,07
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	318,20						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	28.065,00	78.065		10.869,79	88.934,79	88.934,79	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.606,61	4.594	1.425,62		6.019,12	3.955,53	-2.063,59
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**108.434,60**	**166.713**	**1.425,62**	**10.869,79**	**179.007,91**	**183.537,60**	**4.529,69**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-107.657,42**	**-166.713**	**-1.425,62**	**-10.869,79**	**-179.007,91**	**-183.381,96**	**-4.374,05**

Finanzrechnung Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291,64						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						252,18	252,18
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291,64**					**252,18**	**252,18**
10	Personalauszahlungen	63.421,36	70.432			70.432,00	80.596,04	10.164,04
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,47	13.622	9.591,40		23.213,40	15.914,33	-7.299,07
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.065,00	78.065		10.869,79	88.934,79	52.500,00	-36.434,79
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,61	4.594	1.425,62		6.019,12	3.955,53	-2.063,59
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.545,44**	**166.713**	**11.017,02**	**10.869,79**	**188.599,31**	**152.965,90**	**-35.633,41**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.253,80**	**-166.713**	**-11.017,02**	**-10.869,79**	**-188.599,31**	**-152.713,72**	**35.885,59**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-98.253,80**	**-166.713**	**-11.017,02**	**-10.869,79**	**-188.599,31**	**-152.713,72**	**35.885,59**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	78.633,38	83.102	153.120,00		236.222,00	117.258,77	-118.963,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,88					1.601,52	1.601,52
9	+ sonstige ordentliche Erträge	590,50					1.420,50	1.420,50
10	**= ordentliche Erträge**	**80.801,76**	**83.102**	**153.120,00**		**236.222,00**	**120.280,79**	**-115.941,21**
11	Personalaufwendungen	80.830,23	76.107			76.107,00	97.442,79	21.335,79
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.552,51	81.336	180.737,28		262.073,28	155.161,16	-106.912,12
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	475,15	226			225,73	502,28	276,55
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	57,49						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.005,22	13.889			13.889,00	3.218,93	-10.670,07
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**124.863,11**	**171.558**	**180.737,28**		**352.295,01**	**256.325,16**	**-95.969,85**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-44.061,35**	**-88.456**	**-27.617,28**		**-116.073,01**	**-136.044,37**	**-19.971,36**
20	außerordentliche Erträge						1,00	1,00
21	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	78.632,11	83.102	153.120,00		236.222,00	117.258,77	-118.963,23
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,50					1.342,00	1.342,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.247,61**	**83.102**	**153.120,00**		**236.222,00**	**118.600,77**	**-117.621,23**
10	Personalauszahlungen	79.252,35	76.107			76.107,00	93.994,33	17.887,33
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.961,85	81.336	188.408,08		269.744,08	162.788,09	-106.955,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.005,22	13.889			13.889,00	3.209,33	-10.679,67
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.219,42**	**171.332**	**188.408,08**		**359.740,08**	**259.991,75**	**-99.748,33**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.971,81**	**-88.230**	**-35.288,08**		**-123.518,08**	**-141.390,98**	**-17.872,90**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				161.537,21	161.537,21		-161.537,21
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**				**161.537,21**	**161.537,21**		**-161.537,21**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				161.537,21	161.537,21		-161.537,21
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.871,71		3.871,71	3.871,71	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**3.871,71**	**161.537,21**	**165.408,92**	**3.871,71**	**-161.537,21**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**			**-3.871,71**		**-3.871,71**	**-3.871,71**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-50.971,81**	**-88.230**	**-39.159,79**		**-127.389,79**	**-145.262,69**	**-17.872,90**

THH 8 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 754000 Bes. Schadensereign. "Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV"

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge	107.653,68						
10	**= ordentliche Erträge**	**107.653,68**						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.789,24						
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.789,24**						
19	**= ordentliches Ergebnis**	**80.864,44**						
20	außerordentliche Erträge	-90.329,00						
22	**= Sonderergebnis**	**-90.329,00**						

Finanzrechnung Produkt 754000 Bes. Schadensereign. "Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV"

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-90.329,00						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.329,00**						
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.789,24						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.789,24**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.118,24**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-117.118,24**						

TEILHAUSHALT 9

Gebäude- und Anlagenverwaltung

Budgetverantwortung: Betriebsleiter/in

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt	
111 308	Gebäudemanagement
424 100	Sporthallen & Sportplätze

Teilergebnisrechnung THH9 - Gebäude- und Anlagenverwaltung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	2	Geschäftsbereich II
KST 2. Gruppierung (THH)	THH9	Gebäude- und Anlagenverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	869.503,95	990.386		168.432,79	1.158.819,28	1.801.245,20	642.425,92
	aufgelöste Sonderposten	746.082,68	808.936			808.936,49	1.696.362,41	887.425,92
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450,92						
10	**= ordentliche Erträge**	**870.954,87**	**990.386**		**168.432,79**	**1.158.819,28**	**1.801.245,20**	**642.425,92**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.872,35	281.094	21.050,35	269.691,59	571.835,94	238.592,17	-333.243,77
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.843.569,87	1.874.198		1.043.453,88	2.917.651,64	2.921.534,83	3.883,19
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	3.835.982,08	4.054.963	146.650,00	309.248,79	4.510.861,83	4.458.881,29	-51.980,54
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	29.477,01	43.343			43.343,04	39.459,85	-3.883,19
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48,21			11,43	11,43	21,43	10,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.006.472,51**	**6.210.255**	**167.700,35**	**1.622.405,69**	**8.000.360,84**	**7.619.029,72**	**-381.331,12**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.135.517,64**	**-5.219.868**	**-167.700,35**	**-1.453.972,90**	**-6.841.541,56**	**-5.817.784,52**	**1.023.757,04**
20	außerordentliche Erträge	167.004,20					1,00	1,00
21	außerordentliche Aufwendungen	170.068,98					2,00	2,00
22	**= Sonderergebnis**	**-3.064,78**					**-1,00**	**-1,00**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.113,22			154.307,92	154.307,92	154.307,92	
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.113,22			343.329,43	343.329,43	343.329,43	

Teilfinanzrechnung THH9 - Gebäude- und Anlagenverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.426,85	181.450		168.432,79	349.882,79	153.481,26	-196.401,53
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						21.511,27	21.511,27
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.426,85**	**181.450**		**168.432,79**	**349.882,79**	**174.992,53**	**-174.890,26**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.214,74	91.000	23.333,37	269.691,59	384.024,96	59.971,49	-324.053,47
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.797,28	4.011.620	228.535,03	309.248,79	4.549.403,82	4.417.771,33	-131.632,49
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,21			2.566,05	2.566,05	2.576,05	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.041.060,23**	**4.102.620**	**251.868,40**	**581.506,43**	**4.935.994,83**	**4.480.318,87**	**-455.675,96**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.948.633,38**	**-3.921.170**	**-251.868,40**	**-413.073,64**	**-4.586.112,04**	**-4.305.326,34**	**280.785,70**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.491.269,59	3.057.368	3.578.025,41	1.468.861,23	8.104.254,64	3.255.349,12	-4.848.905,52
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.491.269,59**	**3.057.368**	**3.578.025,41**	**1.468.861,23**	**8.104.254,64**	**3.255.349,12**	**-4.848.905,52**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.296,95	3.632.076	3.664.830,42	1.830.068,02	9.126.974,44	3.678.238,83	-5.448.735,61
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.631,12	62.000	5.804,21	-38.924,50	28.879,71	6.734,49	-22.145,22
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.104,48						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.437.032,55**	**3.694.076**	**3.670.634,63**	**1.791.143,52**	**9.155.854,15**	**3.684.973,32**	**-5.470.880,83**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-945.762,96**	**-636.708**	**-92.609,22**	**-322.282,29**	**-1.051.599,51**	**-429.624,20**	**621.975,31**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.894.396,34**	**-4.557.878**	**-344.477,62**	**-735.355,93**	**-5.637.711,55**	**-4.734.950,54**	**902.761,01**

THH9 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	656.805,55	710.809		168.432,79	879.241,35	1.590.212,56	710.971,21
	aufgelöste Sonderposten	533.384,28	529.359			529.358,56	1.485.329,77	955.971,21
10	**= ordentliche Erträge**	**656.805,55**	**710.809**		**168.432,79**	**879.241,35**	**1.590.212,56**	**710.971,21**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.012,38	275.094	16.309,63	259.189,65	550.593,28	237.110,71	-313.482,57
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.388.452,58	1.349.399		1.043.453,88	2.392.852,80	2.474.779,93	81.927,13
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	3.777.998,72	4.028.814	100.000,00	281.982,79	4.410.796,43	4.381.147,07	-29.649,36
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	3.327,61	17.194			17.193,64	13.310,45	-3.883,19
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.486.463,68**	**5.653.307**	**116.309,63**	**1.584.626,32**	**7.354.242,51**	**7.093.037,71**	**-261.204,80**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.829.658,13**	**-4.942.498**	**-116.309,63**	**-1.416.193,53**	**-6.475.001,16**	**-5.502.825,15**	**972.176,01**
20	außerordentliche Erträge	167.004,20						
21	außerordentliche Aufwendungen	170.068,98						
22	**= Sonderergebnis**	**-3.064,78**						
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.113,22			154.307,92	154.307,92	154.307,92	
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.113,22			343.329,43	343.329,43	343.329,43	

Finanzrechnung Produkt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.426,85	181.450		168.432,79	349.882,79	153.481,26	-196.401,53
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						21.511,27	21.511,27
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.426,85**	**181.450**		**168.432,79**	**349.882,79**	**174.992,53**	**-174.890,26**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.354,77	85.000	18.592,65	259.189,65	362.782,30	58.490,03	-304.292,27
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.809.528,05	4.011.620	177.827,80	281.982,79	4.471.430,59	4.363.679,10	-107.751,49
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.975.882,82**	**4.096.620**	**196.420,45**	**541.172,44**	**4.834.212,89**	**4.422.169,13**	**-412.043,76**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.883.455,97**	**-3.915.170**	**-196.420,45**	**-372.739,65**	**-4.484.330,10**	**-4.247.176,60**	**237.153,50**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	420.000	161.469,00		581.469,00	161.469,34	-419.999,66
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**66.000,00**	**420.000**	**161.469,00**		**581.469,00**	**161.469,34**	**-419.999,66**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.371,45	445.000	98.775,39	338.000,00	881.775,39	65.537,05	-816.238,34
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.631,12	62.000	5.804,21	-55.000,00	12.804,21	6.734,49	-6.069,72
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.104,48						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**505.107,05**	**507.000**	**104.579,60**	**283.000,00**	**894.579,60**	**72.271,54**	**-822.308,06**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-439.107,05**	**-87.000**	**56.889,40**	**-283.000,00**	**-313.110,60**	**89.197,80**	**402.308,40**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.322.563,02**	**-4.002.170**	**-139.531,05**	**-655.739,65**	**-4.797.440,70**	**-4.157.978,80**	**639.461,90**

THH9 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	212.698,40	279.578			279.577,93	211.032,64	-68.545,29
	aufgelöste Sonderposten	212.698,40	279.578			279.577,93	211.032,64	-68.545,29
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.450,92						
10	**= ordentliche Erträge**	**214.149,32**	**279.578**			**279.577,93**	**211.032,64**	**-68.545,29**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,97	6.000	4.740,72	10.501,94	21.242,66	1.481,46	-19.761,20
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	455.117,29	524.799			524.798,84	446.754,90	-78.043,94
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	57.983,36	26.149	46.650,00	27.266,00	100.065,40	77.734,22	-22.331,18
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	26.149,40	26.149			26.149,40	26.149,40	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48,21			11,43	11,43	21,43	10,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**520.008,83**	**556.948**	**51.390,72**	**37.779,37**	**646.118,33**	**525.992,01**	**-120.126,32**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-305.859,51**	**-277.370**	**-51.390,72**	**-37.779,37**	**-366.540,40**	**-314.959,37**	**51.581,03**
20	außerordentliche Erträge						1,00	1,00
21	außerordentliche Aufwendungen						2,00	2,00
22	**= Sonderergebnis**						**-1,00**	**-1,00**

Finanzrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,97	6.000	4.740,72	10.501,94	21.242,66	1.481,46	-19.761,20
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.269,23		50.707,23	27.266,00	77.973,23	54.092,23	-23.881,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,21			2.566,05	2.566,05	2.576,05	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.177,41**	**6.000**	**55.447,95**	**40.333,99**	**101.781,94**	**58.149,74**	**-43.632,20**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.177,41**	**-6.000**	**-55.447,95**	**-40.333,99**	**-101.781,94**	**-58.149,74**	**43.632,20**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.425.269,59	2.637.368	3.416.556,41	1.468.861,23	7.522.785,64	3.093.879,78	-4.428.905,86
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.425.269,59**	**2.637.368**	**3.416.556,41**	**1.468.861,23**	**7.522.785,64**	**3.093.879,78**	**-4.428.905,86**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.925,50	3.187.076	3.566.055,03	1.492.068,02	8.245.199,05	3.612.701,78	-4.632.497,27
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				16.075,50	16.075,50		-16.075,50
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.931.925,50**	**3.187.076**	**3.566.055,03**	**1.508.143,52**	**8.261.274,55**	**3.612.701,78**	**-4.648.572,77**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-506.655,91**	**-549.708**	**-149.498,62**	**-39.282,29**	**-738.488,91**	**-518.822,00**	**219.666,91**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-571.833,32**	**-555.708**	**-204.946,57**	**-79.616,28**	**-840.270,85**	**-576.971,74**	**263.299,11**

TEILHAUSHALT 10

ehemals
Fachgebiet Informationstechnik

Budgetverantwortung: FGL Informationstechnik

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

weitere Produkte	
111 606	Informationstechnik (bis 31.12.2022)

Teilfinanzrechnung THH10 - ehemals Fachgebiet Informationstechnik

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.261,78						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997,78						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.259,56**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.259,56**						
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.570,40		2.570,40	2.570,40	
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**			**2.570,40**		**2.570,40**	**2.570,40**	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.213,01		29.257,31		29.257,31	20.391,84	-8.865,47
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.988,37		28.729,87		28.729,87	27.722,87	-1.007,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**85.201,38**		**57.987,18**		**57.987,18**	**48.114,71**	**-9.872,47**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.201,38**		**-55.416,78**		**-55.416,78**	**-45.544,31**	**9.872,47**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-96.460,94**		**-55.416,78**		**-55.416,78**	**-45.544,31**	**9.872,47**

THH10 ehemals Fachgebiet Informationstechnik

Finanzrechung Produkt 111606 Informationstechnik (bis 31.12.2022)

Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.111,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	1.231.610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	663.033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.940.635,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.647.524,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	155.223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**422.022,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-422.022,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.069.546,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Dieses Produkt wird infolge einer Strukturveränderung unter der Produktnummer 111607 (THH 2) weitergeführt.

TEILHAUSHALT 11

Leitung Geschäftsbereich I

Budgetverantwortung: Bürgermeister/in Geschäftsbereich I

im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Schlüsselprodukt	
573 010	Marktwesen (ab 2023)
575 002	Tourismusförderung (ab 2023)
weitere Produkte	
111 107	Leitung/Steuerung GB I
111 111	Jugendbeteiligungsform
111 617	Projekt Digitalisierung (2021 und 2022)
121 102	Kommunale Statistikstelle (2021 und 2022)
121 104	Zensus (2021 und 2022)
122 123	Kommunale Prävention (ab 2023)
261 004	Puppentheater (2021 und 2022)
281 010	Heimatpflege
281 011	sonst. Kultur u. -pflege (bis 31.12.2022)
575 005	Stadtmarketing (ab 2023)

Teilergebnisrechnung THH11 - Leitung Geschäftsbereich I

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	1	Geschäftsbereich I
KST 2. Gruppierung (THH)	THH11	Leitung Geschäftsbereich I

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	16.578,08	135.443	466.363,86		601.807,03	489.142,16	-112.664,87
	aufgelöste Sonderposten	3.167,70	13.914			13.914,17	4.754,88	-9.159,29
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.128,83	185.740		3.000,00	188.740,00	141.155,17	-47.584,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.311,03	75.700		19.400,00	95.100,00	98.190,12	3.090,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.804,74	3.500	8.502,10	3.000,00	15.002,10	9.076,43	-5.925,67
10	**= ordentliche Erträge**	**285.822,68**	**400.383**	**474.865,96**	**25.400,00**	**900.649,13**	**737.563,88**	**-163.085,25**
11	Personalaufwendungen	821.066,32	893.419			893.419,00	896.095,42	2.676,42
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.114,55	313.702	239.421,92	32.800,00	585.923,92	591.772,13	5.848,21
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.696,63	16.080			16.079,81	9.493,34	-6.586,47
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		200			200,00	49,92	-150,08
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	11.806,94	20.000		13.000,00	33.000,00	33.000,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.936,65	56.412			56.412,00	37.755,03	-18.656,97
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.399.621,09**	**1.299.613**	**239.421,92**	**45.800,00**	**1.584.834,73**	**1.568.115,92**	**-16.718,81**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.113.798,41**	**-899.230**	**235.444,04**	**-20.400,00**	**-684.185,60**	**-830.552,04**	**-146.366,44**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,36	681			681,00	997,50	316,50
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.230,19	102.667		467,03	103.134,03	99.808,86	-3.325,17

Teilfinanzrechnung THH11 - Leitung Geschäftsbereich I

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.088,77	121.529	466.363,86		587.892,86	480.353,39	-107.539,47
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	139.088,92	185.740		3.000,00	188.740,00	146.103,91	-42.636,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.085,48	75.700		19.400,00	95.100,00	109.022,29	13.922,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.037,43	3.500	8.502,10	3.000,00	15.002,10	7.974,57	-7.027,53
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.300,60**	**386.469**	**474.865,96**	**25.400,00**	**886.734,96**	**743.454,16**	**-143.280,80**
10	Personalauszahlungen	817.158,97	893.419			893.419,00	891.314,07	-2.104,93
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.883,42	313.702	426.153,32	32.800,00	772.655,32	721.217,63	-51.437,69
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.458,27	20.000		13.000,00	33.000,00	33.000,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.076,87	56.412			56.412,00	44.783,61	-11.628,39
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.384.577,53**	**1.283.533**	**426.153,32**	**45.800,00**	**1.755.486,32**	**1.690.315,31**	**-65.171,01**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.139.276,93**	**-897.064**	**48.712,64**	**-20.400,00**	**-868.751,36**	**-946.861,15**	**-78.109,79**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.100,85	126.602			126.602,00	1.260,51	-125.341,49
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**302.100,85**	**126.602**			**126.602,00**	**1.260,51**	**-125.341,49**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.278,32		35.000,00		35.000,00		-35.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.139.872,43	158.252	59.731,68		217.983,68	1.623,98	-216.359,70
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.151.150,75**	**158.252**	**94.731,68**		**252.983,68**	**1.623,98**	**-251.359,70**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-849.049,90**	**-31.650**	**-94.731,68**		**-126.381,68**	**-363,47**	**126.018,21**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.988.326,83**	**-928.714**	**-46.019,04**	**-20.400,00**	**-995.133,04**	**-947.224,62**	**47.908,42**

Produktbeschreibung Produkt 573010 Marktwesen (ab 2023)

Stadt Plauen

Organisationseinheit Tourismus, Marktwesen, Stadtmarketing

Verantwortliche Person

Herr Sorger

Kurzbeschreibung

Veranstaltung/Organisation, Absicherung und Überwachung von Märkten
Verwaltung/Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes
Hinweis: Dieser KTR entspricht dem ehemaligen KTR 573003 (THH 7).

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Vergrößerung des Weihnachtsmarktes (bspw. Prüfung Errichtung Eisbahn und andere atttraktive Highlights)
Sortimentserweiterung der Wochenmärkte

Abrechnung:
2023/2024: Der Weihnachtsmarkt war beide Jahre gut gefüllt und die Händleranzahl wurde gehalten. Es kam ein neuer Unterstand mit Sitzgelegenheiten hinzu.
2024: Der Weihnachtsmarkt wurde durch eine Eisbahn und eine neue große Almhütte mit Sitzgelegenheiten erweitert. Der Wochenmarkt ist sowohl Mittwochs als auch Donnerstags gut gefüllt.
Einige neue Händler mit neuem Sortiment konnten gewonnen werden (bspw. 3D Drucke, neuer Bäcker).

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Wochenmärkte		147	146	118	-28
Spezialmärkte		21	16	16	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Der Wegbruch eines Händlers im Textilmarktbereich hat sich negativ auf die Durchführung des gesamen Montagsmarktes ausgewirkt und konnte in 2024 anderweitig nicht kompensiert werden.

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573010 Marktwesen (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	3.046,93	435			435,00	4.486,42	4.051,42
	aufgelöste Sonderposten	3.046,93	435			435,00	4.486,42	4.051,42
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.867,49	185.740		3.000,00	188.740,00	141.060,20	-47.679,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.050,26	30.000			30.000,00	30.957,07	957,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,34	500			500,00	2.355,19	1.855,19
10	**= ordentliche Erträge**	**197.997,02**	**216.675**		**3.000,00**	**219.675,00**	**178.858,88**	**-40.816,12**
11	Personalaufwendungen	144.511,26	146.031			146.031,00	154.836,11	8.805,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.308,34	164.740		20.000,00	184.740,00	180.128,29	-4.611,71
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.317,01	1.998			1.998,41	6.206,83	4.208,42
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		200			200,00	49,92	-150,08
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,89	6.380			6.380,00	1.156,94	-5.223,06
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**332.501,50**	**319.149**		**20.000,00**	**339.149,41**	**342.328,17**	**3.178,76**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-134.504,48**	**-102.474**		**-17.000,00**	**-119.474,41**	**-163.469,29**	**-43.994,88**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.302,35	60.619			60.619,00	57.293,83	-3.325,17

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 573010 Marktwesen (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	138.138,58	185.740	0,00	3.000,00	188.740,00	146.008,94	-42.731,06
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.828,52	30.000	0,00	0,00	30.000,00	39.477,12	9.477,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,34	500	0,00	0,00	500,00	607,99	107,99
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.999,44**	**216.240**	**0,00**	**3.000,00**	**219.240,00**	**186.094,05**	**-33.145,95**
10	Personalauszahlungen	143.960,03	146.031	0,00	0,00	146.031,00	154.819,05	8.788,05
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.953,09	164.740	0,00	20.000,00	184.740,00	137.095,06	-47.644,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,93	6.380	0,00	0,00	6.380,00	4.821,71	-1.558,29
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.532,05**	**317.151**	**0,00**	**20.000,00**	**337.151,00**	**296.735,82**	**-40.415,18**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.532,61**	**-100.911**	**0,00**	**-17.000,00**	**-117.911,00**	**-110.641,77**	**7.269,23**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,85	0	0,00	0,00	0,00	1.260,51	1.260,51
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.100,85**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,51**	**1.260,51**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.576,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.576,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.475,15**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,51**	**1.260,51**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-111.007,76**	**-100.911**	**0,00**	**-17.000,00**	**-117.911,00**	**-109.381,26**	**8.529,74**

Produktbeschreibung Produkt 575002 Tourismusförderung (ab 2023)

Stadt Plauen

Organisationseinheit Tourismus, Marktwesen, Stadtmarketing

Verantwortliche Person

Herr Sorger

Kurzbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur durch Beratung, Betreuung, Planung, Förderung, Kontrolle, Initiieren von Maßnahmen zur Gästewerbung
Hinweis: Dieser KTR entspricht dem ehemaligen KTR 575001 (THH 1).

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Erlebniselemente Familienwanderweg Waldlehrpfad, Erneuerung Wanderinfotafeln, weitere Umsetzung Tourismuskonzept (Kampagne), Umbau/ Modernisierung TI, i-Marke, weitere Steigerung der Bekanntheit (Messen, Marketing) und der Übernachtungszahlen, Radkarte Plauen

Abrechnung:
schrittweise Umsetzung neues CD Tourismus, forlaufende Umsetzung des Tourismuskonzeptes, Zusammenarbeit tour. Vermarktung Fabrik der Fäden, Neujahresklausur TMGS AG Städte in Plauen, 360 Grad Rundgang über ZIZ, Ausschreibung Konzept Digitale Stadtführung über ZIZ + Beginn Erstellung, Nachhaltigkeit Zertifizierung TourCert Partner mit TVV, Fördermittelantrag Modernisierung TI , weitere Erlebniselemente Familienwanderweg Waldlehrpfad, Tafeln Wildtierpfad mit Plauline AR, Zusammenarbeit Wandercluster TVV mit Erarbeitung Weg Naturerlebnis Plauen-Pöhl, Ausbau des tour. Marketings (klassich, Online, Social Media), Journalisten- u. Bloggerreisen mit TVV, Aktualisierung Familienkarte, Messeteilnahmen: CMT Stuttgart, Hofer Handgemacht Tage, Buchmesse Frankfurt über Kulturbetrieb, T&C über Partner u. TVV, Weihnachtsmarkt As, Etablierung Netzwerktreffen Tourismus, Marketingtreffen, Etablierung/ Vermarktung Wohnmobil-Stellplatz, Rezertifizierung Servicequalität, Mitarbeit Imageclip Plauen

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024	Abweichung 2024
Ankünfte in Plauen gesamt		66.430	63.000	66.820	3.820
Übernachtungen in Plauen gesamt (in Beherb.stätten > 10 Betten)		123.920	125.000	122.150	-2.850
vermittelte Übernachtungen gesamt		443	400	332	-68
Beherbergungsstätten per 01.01. (> 10 Betten)		18		16	
Betten per 01.01. (in Beherb.stätten > 10 Betten)		884		890	
Anzahl der verkauften Karten		3.672	4.000	3.810	-190
vermittelte Stadtrundgänge		277	250	299	49
Teilnehmer Stadtrundgänge		4.955	5.000	5.354	354
Turmführungen		68	55	71	16
Teilnehmer Turmführungen		593	650	842	192

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2024

Die Anzahl der Ankünfte ist gestiegen. Durch eine kürzere Aufenthaltsdauer ist bei den Übernachtungen insgesamt leider ein leichter Rückgang (Image, Sicherheit, Inflation, Reiseverhalten allgemein) zu verzeichnen. Kleinvermieter <10 Betten werden gar nicht erfasst (ggf. ist dort die Auslastung gestiegen).
Auf dem Wohnmobil-Stellplatz konnten zusätzlich 1.823 Übernachtungen registriert werden.
Die Erhöhung bei den Teilnehmern der Stadtführungen verweist auf eine positive Bilanz bei den Tagesbesuchern.

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 575002 Tourismusförderung (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten		49.398			49.398,00		-49.398,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,34					94,97	94,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.260,77	45.700		19.400,00	65.100,00	67.233,05	2.133,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,02	3.000		3.000,00	6.000,00	6.721,24	721,24
10	**= ordentliche Erträge**	**65.348,13**	**98.098**		**22.400,00**	**120.498,00**	**74.049,26**	**-46.448,74**
11	Personalaufwendungen	326.272,13	426.396			426.396,00	385.384,61	-41.011,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.232,42	76.210	2.432,50	7.900,00	86.542,50	87.258,74	716,24
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.900,05	2.202			2.201,80	2.816,64	614,84
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.632,70	33.020			33.020,00	31.021,37	-1.998,63
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**428.037,30**	**537.828**	**2.432,50**	**7.900,00**	**548.160,30**	**506.481,36**	**-41.678,94**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-362.689,17**	**-439.730**	**-2.432,50**	**14.500,00**	**-427.662,30**	**-432.432,10**	**-4.769,80**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,36	681			681,00	997,50	316,50
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.927,84	42.048		425,03	42.473,03	42.473,03	

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 575002 Tourismusförderung (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	49.398	0,00	0,00	49.398,00	0,00	-49.398,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	261,34	0	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.044,18	45.700	0,00	19.400,00	65.100,00	69.545,17	4.445,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,71	3.000	0,00	3.000,00	6.000,00	7.366,58	1.366,58
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.364,23**	**98.098**	**0,00**	**22.400,00**	**120.498,00**	**77.006,72**	**-43.491,28**
10	Personalauszahlungen	322.916,01	426.396	0,00	0,00	426.396,00	380.620,32	-45.775,68
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.649,78	76.210	2.432,50	7.900,00	86.542,50	85.840,48	-702,02
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.214,48	33.020	0,00	0,00	33.020,00	34.143,97	1.123,97
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.780,27**	**535.626**	**2.432,50**	**7.900,00**	**545.958,50**	**500.604,77**	**-45.353,73**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.416,04**	**-437.528**	**-2.432,50**	**14.500,00**	**-425.460,50**	**-423.598,05**	**1.862,45**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.602	0,00	0,00	126.602,00	0,00	-126.602,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**126.602**	**0,00**	**0,00**	**126.602,00**	**0,00**	**-126.602,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.278,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.098,11	158.252	0,00	0,00	158.252,00	0,00	-158.252,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.376,43**	**158.252**	**0,00**	**0,00**	**158.252,00**	**0,00**	**-158.252,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.376,43**	**-31.650**	**0,00**	**0,00**	**-31.650,00**	**0,00**	**31.650,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-369.792,47**	**-469.178**	**-2.432,50**	**14.500,00**	**-457.110,50**	**-423.598,05**	**33.512,45**

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Ergebnisrechnung Produkt 111107 Leitung/Steuerung GB I (ab 2021)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	268.103,69	240.088			240.088,00	259.708,77	19.620,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	2.152			2.152,00		-2.152,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,22	5.232			5.232,00	3.765,09	-1.466,91
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**272.021,91**	**247.472**			**247.472,00**	**263.473,86**	**16.001,86**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-272.021,91**	**-247.472**			**-247.472,00**	**-263.473,86**	**-16.001,86**

Finanzrechnung Produkt 111107 Leitung/Steuerung GB I (ab 2021)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	268.103,69	240.088			240.088,00	259.708,77	19.620,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	2.152			2.152,00		-2.152,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732,45	5.232			5.232,00	4.055,05	-1.176,95
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.016,14**	**247.472**			**247.472,00**	**263.763,82**	**16.291,82**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.016,14**	**-247.472**			**-247.472,00**	**-263.763,82**	**-16.291,82**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-272.016,14**	**-247.472**			**-247.472,00**	**-263.763,82**	**-16.291,82**

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Ergebnisrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217,77	4.000			4.000,00	210,87	-3.789,13
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**217,77**	**4.000**			**4.000,00**	**210,87**	**-3.789,13**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-217,77**	**-4.000**			**-4.000,00**	**-210,87**	**3.789,13**

Finanzrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,66	4.000			4.000,00	210,87	-3.789,13
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425,66**	**4.000**			**4.000,00**	**210,87**	**-3.789,13**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425,66**	**-4.000**			**-4.000,00**	**-210,87**	**3.789,13**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-425,66**	**-4.000**			**-4.000,00**	**-210,87**	**3.789,13**

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Ergebnisrechnung Produkt 111617 Projekt Digitalisierung (2021 u. 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten			466.363,86		466.363,86	466.363,86	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,38		8.502,10		8.502,10		-8.502,10
10	**= ordentliche Erträge**	**7.456,38**		**474.865,96**		**474.865,96**	**466.363,86**	**-8.502,10**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.731,40		236.989,42		236.989,42	236.989,42	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**186.731,40**		**236.989,42**		**236.989,42**	**236.989,42**	
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-179.275,02**		**237.876,54**		**237.876,54**	**229.374,44**	**-8.502,10**

Finanzrechnung Produkt 111617 Projekt Digitalisierung (2021 u. 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			466.363,86		466.363,86	466.363,86	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.456,38		8.502,10		8.502,10		-8.502,10
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.456,38**		**474.865,96**		**474.865,96**	**466.363,86**	**-8.502,10**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.455,49		423.720,82		423.720,82	423.720,82	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,93						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.464,42**		**423.720,82**		**423.720,82**	**423.720,82**	
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.008,04**		**51.145,14**		**51.145,14**	**42.643,04**	**-8.502,10**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-239.008,04**		**51.145,14**		**51.145,14**	**42.643,04**	**-8.502,10**

Finanzrechnung Produkt 121102 Kommunale Statistikstelle (2021 u. 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,20						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13,20**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13,20**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-13,20**						

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Finanzrechnung Produkt 121104 Zensus (2021 u. 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,57						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,05						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91,62**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91,62**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-91,62**						

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Ergebnisrechnung Produkt 122123 Kommunale Prävention (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	13.031,15	72.131			72.131,00	18.291,88	-53.839,12
	aufgelöste Sonderposten	120,77					268,46	268,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**14.521,15**	**72.131**			**72.131,00**	**18.291,88**	**-53.839,12**
11	Personalaufwendungen	60.117,06	58.075			58.075,00	72.759,20	14.684,20
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558,03	8.500		4.900,00	13.400,00	25.304,68	11.904,68
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	479,57					469,87	469,87
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	648,67	7.300			7.300,00	1.082,49	-6.217,51
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**76.803,33**	**73.875**		**4.900,00**	**78.775,00**	**99.616,24**	**20.841,24**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-62.282,18**	**-1.744**		**-4.900,00**	**-6.644,00**	**-81.324,36**	**-74.680,36**

Finanzrechnung Produkt 122123 Kommunale Prävention (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.588,77	72.131			72.131,00	13.989,53	-58.141,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,00						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.078,77**	**72.131**			**72.131,00**	**13.989,53**	**-58.141,47**
10	Personalauszahlungen	60.117,06	58.075			58.075,00	72.759,20	14.684,20
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.078,87	8.500		4.900,00	13.400,00	12.470,27	-929,73
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,67	7.300			7.300,00	1.033,50	-6.266,50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.844,60**	**73.875**		**4.900,00**	**78.775,00**	**86.262,97**	**7.487,97**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.765,83**	**-1.744**		**-4.900,00**	**-6.644,00**	**-72.273,44**	**-65.629,44**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-54.765,83**	**-1.744**		**-4.900,00**	**-6.644,00**	**-72.273,44**	**-65.629,44**

Finanzrechnung Produkt 261004 Puppentheater (2021 u. 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	689,00						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689,00**						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530,71						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530,71**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158,29**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**158,29**						

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Ergebnisrechnung Produkt 281010 Heimatpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	500,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**500,00**						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052,47						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	-8.193,06						
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**-2.140,59**						
19	**= ordentliches Ergebnis**	**2.640,59**						

Finanzrechnung Produkt 281010 Heimatpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	500,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,78						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.712,78**						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568,61						
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701,73						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.866,88**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.154,10**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.154,10**						

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Finanzrechnung Produkt 281011 Sonstige Kultur und -pflege (2021 u. 2022)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398,41						
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,00						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.565,41**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.565,41**						
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00						
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000,00**						
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00		35.000,00		-35.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.131.198,32		59.731,68		59.731,68	1.623,98	-58.107,70
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.131.198,32**		**94.731,68**		**94.731,68**	**1.623,98**	**-93.107,70**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-831.198,32**		**-94.731,68**		**-94.731,68**	**-1.623,98**	**93.107,70**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-833.763,73**		**-94.731,68**		**-94.731,68**	**-1.623,98**	**93.107,70**

Erläuterungen

Dieses Proudkt wird infolge einer Strukturveränderung unter der Produktnummer 281021 (THH 1) weitergeführt.

THH 11 Leitung Geschäftsbereich I

Ergebnisrechnung Produkt 575005 Stadtmarketing (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten		13.479			13.479,17		-13.479,17
	aufgelöste Sonderposten		13.479			13.479,17		-13.479,17
10	**= ordentliche Erträge**		**13.479**			**13.479,17**		**-13.479,17**
11	Personalaufwendungen	22.062,18	22.829			22.829,00	23.406,73	577,73
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.051,89	62.100			62.100,00	62.091,00	-9,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		11.880			11.879,60		-11.879,60
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	20.000,00	20.000		13.000,00	33.000,00	33.000,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	334,40	480			480,00	518,27	38,27
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**105.448,47**	**117.289**		**13.000,00**	**130.288,60**	**119.016,00**	**-11.272,60**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-105.448,47**	**-103.809**		**-13.000,00**	**-116.809,43**	**-119.016,00**	**-2.206,57**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42,00	42,00	42,00	

Finanzrechnung Produkt 575005 Stadtmarketing (ab 2023)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	22.062,18	22.829			22.829,00	23.406,73	577,73
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.051,89	62.100			62.100,00	62.091,00	-9,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000		13.000,00	33.000,00	33.000,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,50	480			480,00	518,51	38,51
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.446,57**	**105.409**		**13.000,00**	**118.409,00**	**119.016,24**	**607,24**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.446,57**	**-105.409**		**-13.000,00**	**-118.409,00**	**-119.016,24**	**-607,24**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-105.446,57**	**-105.409**		**-13.000,00**	**-118.409,00**	**-119.016,24**	**-607,24**

Teilfinanzhaushalte nach Investitionen

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH01 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 281021-01 Sonstige Kultur und -pflege

Investition 21-0000002 Ausstellung Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		185.615		185.615	66.957	-118.658	118.658	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**185.615**		**185.615**	**66.957**	**-118.658**	**118.658**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-185.615		-185.615	-66.957	118.658	-118.658	

Investitionsgruppe 571001-01 Industrie- und Gewerbegebiete

Investition 03-0000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Invest.tätigkeit					98	98		98
6.4	Einzahlungen a. d. Veräußerung v.Grdst.,Gebäuden u. sonst. unbewegl.Verm.	354.320			354.320	483.250	128.930		128.930
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.320**			**354.320**	**483.348**	**129.028**		**129.028**
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.		680.000		680.000	289.284	-390.716	370.000	-20.716
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**680.000**		**680.000**	**289.284**	**-390.716**	**370.000**	**-20.716**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	354.320	-680.000		-325.680	194.064	519.744	-370.000	149.744

Investition 03-0000006 Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.649.470			4.649.470		-4.649.470		-4.649.470
6.2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Invest.tätigkeit	148.000			148.000		-148.000		-148.000
6.4	Einzahlungen a. d. Veräußerung v.Grdst.,Gebäuden u. sonst. unbewegl.Verm.	333.000			333.000		-333.000		-333.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.130.470**			**5.130.470**		**-5.130.470**		**-5.130.470**
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	65.000			65.000		-65.000		-65.000
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.237.150	627.056	-825.513	6.038.693	7.887	-6.030.806	619.169	-5.411.637
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.302.150**	**627.056**	**-825.513**	**6.103.693**	**7.887**	**-6.095.806**	**619.169**	**-5.476.637**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-1.171.680	-627.056	825.513	-973.223	-7.887	965.336	-619.169	346.167

Investition 03-0000007 Erschließung Oberlosa Teil 2b

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH01 Bereich OB + Büro OB + Personalrat + Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	49.029		99.029	86.019	-13.010	13.011	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**49.029**		**99.029**	**86.019**	**-13.010**	**13.011**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000	-49.029		-99.029	-86.019	13.010	-13.011	-1

Investition 03-0000009 GG Plauen/Kauschwitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	200.000	200.000	-49.000	351.000		-351.000	351.000	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	9.282		79.282	8.425	-70.857	70.857	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**270.000**	**209.282**	**-49.000**	**430.282**	**8.425**	**-421.857**	**421.857**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-270.000	-209.282	49.000	-430.282	-8.425	421.857	-421.857	

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH02 Fachbereich Haupt- und Personalverwaltung

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 111607-01 Informationstechnik

Investition 09-0000009 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlgevermögen					26.624	26.624		26.624
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**26.624**	**26.624**		**26.624**
7.1	Auszahlungen f.d. Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen	275.000	4.900	-98.555	181.345	10.572	-170.773	142.561	-28.212
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.000	90.350	30.000	548.350	279.334	-269.016	295.016	26.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**703.000**	**95.250**	**-68.555**	**729.695**	**289.906**	**-439.789**	**437.577**	**-2.212**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-703.000	-95.250	68.555	-729.695	-263.282	466.413	-437.577	28.836

Investition 09-0000010 Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.1	Auszahlungen f.d. Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen	204.000	54.952	-59.000	199.952	19.332	-180.620	118.744	-61.876
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**204.000**	**54.952**	**-59.000**	**199.952**	**19.332**	**-180.620**	**118.744**	**-61.876**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-204.000	-54.952	59.000	-199.952	-19.332	180.620	-118.744	61.876

Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen

Investition SINV-THH02 Sammelinvestition THH2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.865	2.865		-2.865	2.865	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.865**	**2.865**		**-2.865**	**2.865**	
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			10.294	10.294	10.294			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**10.294**	**10.294**	**10.294**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-7.429	-7.429	-10.294	-2.865	2.865	

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH03 Fachbereich Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 111302-01 Kassen- und Rechnungswesen

Investition 05-0000027 Beschaffung Kassenautomaten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		11.330	171	11.502	11.502			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**11.330**	**171**	**11.502**	**11.502**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-11.330	-171	-11.502	-11.502			

Investitionsgruppe 111306-02 EZ Kapitalrücklage

Investition 05-0000026 Plauener Straßenbahn - EZ Kapitalrücklage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.5	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzanlageverm. u.v. Wertpapieren d. Umlaufverm.	900.000	700.000		1.600.000	700.000	-900.000	900.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**900.000**	**700.000**		**1.600.000**	**700.000**	**-900.000**	**900.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-900.000	-700.000		-1.600.000	-700.000	900.000	-900.000	

Investition 05-0000030 Bäder Plauen GmbH - EZ Kapitalrücklage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.5	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzanlageverm. u.v. Wertpapieren d. Umlaufverm.			492.934	492.934	492.934			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**492.934**	**492.934**	**492.934**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-492.934	-492.934	-492.934			

Investitionsgruppe 261001-01 Vogtlandtheater

Investition 05-0000022 Zuschuss Investitionen Theater

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.500		-30.828	176.672	132.500	-44.172		-44.172
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**207.500**		**-30.828**	**176.672**	**132.500**	**-44.172**		**-44.172**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-207.500		30.828	-176.672	-132.500	44.172		44.172

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH03 Fachbereich Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 611001-01 Investive Schlüsselzuweisung im Bau

Investition 05-0000018 Investive Schlüsselzuweisung im Bau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					100.973	100.973		100.973
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen					100.973	100.973		100.973
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**100.973**	**100.973**		**100.973**
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**								
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)					100.973	100.973		100.973

Investitionsgruppe 612001-02 Geldanlagen

Investition 05-0000029 Langfristige Geldanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.6	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlageverm. u.v. Wertpapieren d. Umlaufverm.					5.500.000	5.500.000		5.500.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**5.500.000**	**5.500.000**		**5.500.000**
7.5	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzanlageverm. u.v. Wertpapieren d. Umlaufverm.			2.000.000	2.000.000	2.000.000			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-2.000.000	-2.000.000	3.500.000	5.500.000		5.500.000

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH04 Festhalle und Parktheater Plauen

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 261003-01 Parktheater

Investition 06-0000028 Parktheater - Ton- und Lichttechnik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			145.634	145.634		-145.634	145.634	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**145.634**	**145.634**		**-145.634**	**145.634**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-145.634	-145.634		145.634	-145.634	

Investition 12-0000114 Parktheater Bühne mit Überdachung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000		45.314	220.314	115.480	-104.834	104.834	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**		**45.314**	**220.314**	**115.480**	**-104.834**	**104.834**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	19.962	187.500	507.462	170.217	-337.245	337.245	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**	**19.962**	**187.500**	**507.462**	**170.217**	**-337.245**	**337.245**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-125.000	-19.962	-142.186	-287.147	-54.737	232.410	-232.410	

Investition 12-0000148 Parktheater - Parkplätze Kuntzestraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.600		65.600	52.792	-12.808	2.134	-10.674
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**65.600**		**65.600**	**52.792**	**-12.808**	**2.134**	**-10.674**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-65.600		-65.600	-52.792	12.808	-2.134	10.674

Investitionsgruppe 573001-01 Festhalle (Nettobeträge)

Investition 06-0000021 Festhalle - Tontechnik inkl. Zubehör

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.848		3.848	2.759	-1.089		-1.089
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.848**		**3.848**	**2.759**	**-1.089**		**-1.089**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-3.848		-3.848	-2.759	1.089		1.089

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH04 Festhalle und Parktheater Plauen

Stadt Plauen

Investition 06-0000025 Parktheater - Kassencontainer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.172	560	24.732	24.724	-8		-8
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**24.172**	**560**	**24.732**	**24.724**	**-8**		**-8**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-24.172	-560	-24.732	-24.724	8		8

Investition 06-0000029 Festhalle - Ton und Lichttechnik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			259.366	259.366		-259.366	259.366	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**259.366**	**259.366**		**-259.366**	**259.366**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-259.366	-259.366		259.366	-259.366	

Investition 12-0000121 Festhalle - Erneuerung Brandmeldeanlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000			50.000		-50.000		-50.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**			**50.000**		**-50.000**		**-50.000**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000**			**100.000**		**-100.000**		**-100.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000			-50.000		50.000		50.000

Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen

Investition SINV-THH04 Sammelinvestition THH4

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.861	4.861		-4.861		-4.861
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.861**	**4.861**		**-4.861**		**-4.861**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			21.066	21.066	8.548	-12.518		-12.518
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**21.066**	**21.066**	**8.548**	**-12.518**		**-12.518**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-16.206	-16.206	-8.548	7.658		7.658

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH05 Fachbereich Bürgerservice

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 424200-02 BgA Bäder - Modellkommune (Nettobeträge)

Investition 12-MKV0001 Stadtbad Plauen - Anbau eines 34x25m-Beckens NETTO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		459.661		459.661	6.792	-452.869	452.869	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**459.661**		**459.661**	**6.792**	**-452.869**	**452.869**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		503.188		503.188	9.078	-494.110	494.110	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**503.188**		**503.188**	**9.078**	**-494.110**	**494.110**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-43.527		-43.527	-2.286	41.241	-41.241	

Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen

Investition SINV-THH05 Sammelinvestition THH5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.785	1.785	1.785			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**1.785**	**1.785**	**1.785**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-1.785	-1.785	-1.785			

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen

Investition 12-0000002 Ausstattung Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.937		1.937	1.209	-728		-728
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.937**		**1.937**	**1.209**	**-728**		**-728**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.937		-1.937	-1.209	728		728

Investition 12-0000004 GS Herbart - Sanierung (Fluchttreppe)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.386	5.050	29.436	27.314	-2.122	2.122	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**24.386**	**5.050**	**29.436**	**27.314**	**-2.122**	**2.122**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-24.386	-5.050	-29.436	-27.314	2.122	-2.122	

Investition 12-0000101 GS "Am Wartberg"- Generalsanierung 2. BA Inn. San.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.933		192.933	451.418	258.485		258.485
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**192.933**		**192.933**	**451.418**	**258.485**		**258.485**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.849		3.849		-3.849	3.849	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.849**		**3.849**		**-3.849**	**3.849**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		189.084		189.084	451.418	262.334	-3.849	258.485

Investition 12-0000122 GS Neundorf - Innere Sanierung Schulgebäude

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	-27.500	72.500		-72.500		-72.500
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**-27.500**	**72.500**		**-72.500**		**-72.500**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	27.500	-72.500		72.500		72.500

Investition 20-0000001 Grundschulen - Ausstattung Digitalpakt

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.077.259		1.077.259	903.849	-173.410		-173.410
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.077.259**		**1.077.259**	**903.849**	**-173.410**		**-173.410**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		32.470	2.091	34.561	30.438	-4.123		-4.123
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**32.470**	**2.091**	**34.561**	**30.438**	**-4.123**		**-4.123**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		1.044.789	-2.091	1.042.698	873.411	-169.287		-169.287

Investition 20-0000010 Grundschulen - Ausstattung IT

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**			**100.000**		**-100.000**		**-100.000**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.248	134.303		270.551	84.143	-186.408	185.664	-744
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**136.248**	**134.303**		**270.551**	**84.143**	**-186.408**	**185.664**	**-744**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-36.248	-134.303		-170.551	-84.143	86.408	-185.664	-99.256

Investition 20-0000019 Grundschulen - IT-AdminFöVO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.356		1.356		-1.356		-1.356
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.356**		**1.356**		**-1.356**		**-1.356**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.356		-1.356		1.356		1.356

Investitionsgruppe 215101-01 Oberschulen

Investition 10-0000005 Erwerb Anlagevermögen GTA - Oberschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			379	379	379			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**379**	**379**	**379**			
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			379	379	379			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**379**	**379**	**379**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Investition 12-0000010 Ausstattung Oberschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			6.700	6.700	6.550	-150		-150
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**6.700**	**6.700**	**6.550**	**-150**		**-150**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-6.700	-6.700	-6.550	150		150

Investition 20-0000002 Oberschulen - Ausstattung Digitalpakt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		848.481		848.481	614.375	-234.106		-234.106
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**848.481**		**848.481**	**614.375**	**-234.106**		**-234.106**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		28.360	431	28.791	24.636	-4.155		-4.155
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**28.360**	**431**	**28.791**	**24.636**	**-4.155**		**-4.155**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		820.121	-431	819.690	589.740	-229.950		-229.950

Investition 20-0000011 Oberschulen - Ausstattung IT

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**			**100.000**		**-100.000**		**-100.000**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.873	86.349		190.222	71.107	-119.115	120.490	1.375
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**103.873**	**86.349**		**190.222**	**71.107**	**-119.115**	**120.490**	**1.375**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-3.873	-86.349		-90.222	-71.107	19.115	-120.490	-101.375

Investition 20-0000020 Oberschulen - IT-AdminFöVO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1		1		-1		-1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1**		**1**		**-1**		**-1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1		-1		1		1

Investitionsgruppe 215101-03 Oberschulen - Modellkommune

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Investition 12-MK00002 OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle BRUTTO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.732	946.039		2.272.771	160.078	-2.112.693	2.112.693	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.326.732**	**946.039**		**2.272.771**	**160.078**	**-2.112.693**	**2.112.693**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.147	1.041.544		2.515.691	194.414	-2.321.277	2.321.278	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.474.147**	**1.041.544**		**2.515.691**	**194.414**	**-2.321.277**	**2.321.278**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-147.415	-95.505		-242.920	-34.336	208.584	-208.585	-1

Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien

Investition 10-0000004 Erwerb Anlagevermögen GTA - Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.369	1.369	1.369			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.369**	**1.369**	**1.369**			
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.279	1.369	2.648	2.648			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.279**	**1.369**	**2.648**	**2.648**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.279		-1.279	-1.279			

Investition 12-0000013 Ausstattung Gymnasien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		8.570	1.818	10.388	10.383	-5		-5
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**8.570**	**1.818**	**10.388**	**10.383**	**-5**		**-5**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-8.570	-1.818	-10.388	-10.383	5		5

Investition 12-0000197 Lessinggymnasium - DFH-Sportgeräte+12-V*197

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			16.872	16.872		-16.872	16.872	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**16.872**	**16.872**		**-16.872**	**16.872**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-16.872	-16.872		16.872	-16.872	

Investition 20-0000003 Gymnasien - Ausstattung Digitalpakt

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		735.646		735.646	467.946	-267.700		-267.700
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**735.646**		**735.646**	**467.946**	**-267.700**		**-267.700**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1	1.376	1.377	1.375	-2		-2
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1**	**1.376**	**1.377**	**1.375**	**-2**		**-2**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		735.645	-1.376	734.269	466.570	-267.699		-267.699

Investition 20-0000012 Gymnasien - Ausstattung IT

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000			80.000		-80.000		-80.000
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.000			80.000		-80.000		-80.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**			**80.000**		**-80.000**		**-80.000**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.826	79.781		165.607	12.829	-152.778	150.271	-2.507
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**85.826**	**79.781**		**165.607**	**12.829**	**-152.778**	**150.271**	**-2.507**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.826	-79.781		-85.607	-12.829	72.778	-150.271	-77.493

Investitionsgruppe 217101-02 Gymnasien - Modellkommune

Investition 12-MK00097 Bau multif.Halle m.FG(LGym)BRU.+12-MKV*97/19-MK*97

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.826.070	3.212.399	2.255.661	8.294.131	4.140.474	-4.153.657	3.984.156	-169.501
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	169.500			169.500		-169.500		-169.500
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.826.070**	**3.212.399**	**2.255.661**	**8.294.131**	**4.140.474**	**-4.153.657**	**3.984.156**	**-169.501**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.951.745	3.062.029	2.506.290	8.520.064	4.545.296	-3.974.768	3.974.768	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.951.745**	**3.062.029**	**2.506.290**	**8.520.064**	**4.545.296**	**-3.974.768**	**3.974.768**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-125.675	150.371	-250.629	-225.933	-404.822	-178.889	9.388	-169.501

Investitionsgruppe 221501-01 Förderschule für Lernförderung

Investition 12-0000017 Ausstattung Förderschule Käthe-Kollwitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			2.420	2.420		-2.420	2.420	

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**2.420**	**2.420**		**-2.420**	**2.420**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-2.420	-2.420		2.420	-2.420	

Investition 12-0000138 Förderschule K.-Kollwitz-Erneuerg. Sportfreianlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000			10.000		-10.000		-10.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**			**10.000**		**-10.000**		**-10.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-10.000			-10.000		10.000		10.000

Investition 12-0000158 FS Käthe-Kollwitz - Ersatzneubau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000		50.000	11.900	-38.100	38.100	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**50.000**		**50.000**	**11.900**	**-38.100**	**38.100**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-50.000		-50.000	-11.900	38.100	-38.100	

Investition 20-0000004 Förderschule Käthe-Kollwitz-Ausstattg. Digitalpakt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		116.859		116.859	89.627	-27.232		-27.232
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**116.859**		**116.859**	**89.627**	**-27.232**		**-27.232**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			688	688	688			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**688**	**688**	**688**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		116.859	-688	116.171	88.940	-27.231		-27.231

Investition 20-0000013 Förderschule Käthe-Kollwitz - Ausstattung IT

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.052	16.289		30.341	2.322	-28.019	27.192	-827
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**14.052**	**16.289**		**30.341**	**2.322**	**-28.019**	**27.192**	**-827**

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-14.052	-16.289		-30.341	-2.322	28.019	-27.192	827

Investition 20-0000022 Förderschule Käthe-Kollwitz - IT-AdminFöVO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1		1		-1		-1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1**		**1**		**-1**		**-1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1		-1		1		1

Investitionsgruppe 365101-01 Kindertagesstätten und Horte

Investition 12-0000021 Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte & Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000	3.000	3.000			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.000**	**3.000**	**3.000**			
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000		-7.728	32.272	32.265	-7		-7
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**		**-7.728**	**32.272**	**32.265**	**-7**		**-7**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-40.000		10.728	-29.272	-29.265	7		7

Investition 12-0000161 Netzwerkausbau Kitas / WLAN - Kita-App

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			33.260	33.260		-33.260	33.260	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**33.260**	**33.260**		**-33.260**	**33.260**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-33.260	-33.260		33.260	-33.260	

Investition 20-0000005 Technische u. digitale Ausstattung Kitas/Horte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.050			17.050	6.243	-10.807		-10.807
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	17.050			17.050		-17.050		-17.050
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.050**			**17.050**	**6.243**	**-10.807**		**-10.807**

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.172	32.167		60.339	7.160	-53.179	21.012	-32.167
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.172**	**32.167**		**60.339**	**7.160**	**-53.179**	**21.012**	**-32.167**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-11.122	-32.167		-43.289	-918	42.371	-21.012	21.359

Investitionsgruppe 365201-01 Zuschüsse an Freie Träger Kitas

Investition 12-0000135 Kinderhaus Westend - Anbau Rettungsbalkone

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000		45.000	35.219	-9.781		-9.781
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**45.000**		**45.000**	**35.219**	**-9.781**		**-9.781**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-45.000		-45.000	-35.219	9.781		9.781

Investitionsgruppe 424201-01 BgA Bäder (Nettobeträge)

Investition 10-0000007 Investitionszuschuss BÄDER PLAUEN GmbH

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.298			483.298	237.846	-245.452	80.550	-164.902
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**483.298**			**483.298**	**237.846**	**-245.452**	**80.550**	**-164.902**
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	551.628	104.104	1.880	657.612	539.830	-117.782	52.209	-65.573
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**551.628**	**104.104**	**1.880**	**657.612**	**539.830**	**-117.782**	**52.209**	**-65.573**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-68.330	-104.104	-1.880	-174.314	-301.983	-127.669	28.341	-99.328

Investitionsgruppe 424201-02 BgA Bäder - Modellkommune (Nettobeträge)

Investition 12-MKV0007 Stadtbad Plauen - Anbau eines 34x25m-Beckens NETTO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.637.814	288.151	-838.210	3.087.755		-3.087.755	3.087.755	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.637.814**	**288.151**	**-838.210**	**3.087.755**		**-3.087.755**	**3.087.755**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.042.016	320.168	-931.345	3.430.839		-3.430.839	3.430.839	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.042.016**	**320.168**	**-931.345**	**3.430.839**		**-3.430.839**	**3.430.839**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-404.202	-32.017	93.134	-343.085		343.085	-343.085	

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH06 Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Investition 12-MKV0008 Stadtbad Plauen - Freiflächen und Parkdeck NETTO

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.151			378.151		-378.151	378.151	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**378.151**			**378.151**		**-378.151**	**378.151**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.168			420.168		-420.168	420.168	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**420.168**			**420.168**		**-420.168**	**420.168**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-42.017			-42.017		42.017	-42.017	

Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen

Investition SINV-THH06 Sammelinvestition THH6

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			815	815	815			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**815**	**815**	**815**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-815	-815	-815			

Abrechnung Investitionen THH07 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz

Investition 12-0000139 Feuerwache Pöppigstraße-Einbau nachhaltige Heizung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		50.000		50.000	13.990	-36.010	36.010	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**50.000**		**50.000**	**13.990**	**-36.010**	**36.010**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-50.000		-50.000	-13.990	36.010	-36.010	

Investition 12-0000150 FFW Neundorf - Neubau FFW-Gerätehaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000			700.000	324.000	-376.000		-376.000
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	400.000			400.000		-400.000		-400.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**			**700.000**	**324.000**	**-376.000**		**-376.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	68.438		768.438	154.117	-614.321	614.321	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**700.000**	**68.438**		**768.438**	**154.117**	**-614.321**	**614.321**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-68.438		-68.438	169.883	238.321	-614.321	-376.000

Investition 12-0000151 Einbau Abgasabsaugung diverse FFW

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	10.000		70.000	53.198	-16.802	16.802	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**60.000**	**10.000**		**70.000**	**53.198**	**-16.802**	**16.802**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-60.000	-10.000		-70.000	-53.198	16.802	-16.802	

Investition 12-0000183 Feuerwache - Schnellbaucontainer S/W-Trennung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.000	3.000		-3.000	2.995	-5
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**3.000**	**3.000**		**-3.000**	**2.995**	**-5**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-3.000	-3.000		3.000	-2.995	5

Investition 12-0000190 Abzugsanlage für Atemschutzwerkstatt

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH07 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			15.000	15.000		-15.000	15.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**15.000**	**15.000**		**-15.000**	**15.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-15.000	-15.000		15.000	-15.000	

Investition 16-0000023 Mannschaftstransportwagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		26.191		26.191	18.898	-7.293		-7.293
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**26.191**		**26.191**	**18.898**	**-7.293**		**-7.293**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-26.191		-26.191	-18.898	7.293		7.293

Investition 16-0000031 Anschaffung 2 Kommandowagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		23.136		23.136	19.367	-3.769		-3.769
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**23.136**		**23.136**	**19.367**	**-3.769**		**-3.769**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-23.136		-23.136	-19.367	3.769		3.769

Investition 16-0000036 Verschiedenes beweg. Anlagevermögen Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000	339	2.339	339	-2.000		-2.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**2.000**	**339**	**2.339**	**339**	**-2.000**		**-2.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-2.000	-339	-2.339	-339	2.000		2.000

Investition 16-0000042 Digitale Meldeempfänger/ Funkgeräte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000			5.000		-5.000		-5.000

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH07 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**			**5.000**		**-5.000**		**-5.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.000			-5.000		5.000		5.000

Investition 16-0000044 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		564		564	302	-262		-262
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**564**		**564**	**302**	**-262**		**-262**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-564		-564	-302	262		262

Investition 16-0000054 Hilfeleistungslöschfahrzeug 3

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.607	136.000		306.607		-306.607	272.000	-34.607
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.607			34.607		-34.607		-34.607
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.607**	**136.000**		**306.607**		**-306.607**	**272.000**	**-34.607**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	250.000	250.000		500.000		-500.000	500.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000**	**250.000**		**500.000**		**-500.000**	**500.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-79.393	-114.000		-193.393		193.393	-228.000	-34.607

Investition 16-0000062 Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 39

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000			400.000	185.200	-214.800	114.800	-100.000
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**			**400.000**	**185.200**	**-214.800**	**114.800**	**-100.000**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400.000		105.989	505.989		-505.989	505.989	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**400.000**		**105.989**	**505.989**		**-505.989**	**505.989**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-105.989	-105.989	185.200	291.189	-391.189	-100.000

Investition 16-0000063 Abzugsanlage für Atemschutzwerkstatt

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH07 Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.000		15.000		-15.000		-15.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**15.000**		**15.000**		**-15.000**		**-15.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-15.000		-15.000		15.000		15.000

Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen

Investition SINV-THH07 Sammelinvestition THH7

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlgevermögen					12.286	12.286		12.286
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**12.286**	**12.286**		**12.286**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		683	1.668	2.351	2.100	-251		-251
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**683**	**1.668**	**2.351**	**2.100**	**-251**		**-251**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-683	-1.668	-2.351	10.186	12.537		12.537

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 111309-01 sonstiges Grundvermögen

Investition 22-0000001 Erwerb von Grundstücken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	115.000	266.382	151.601	532.983	290.782	-242.201	138.490	-103.711
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**115.000**	**266.382**	**151.601**	**532.983**	**290.782**	**-242.201**	**138.490**	**-103.711**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-115.000	-266.382	-151.601	-532.983	-290.782	242.201	-138.490	103.711

Investition 22-0000002 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.4	Einzahlungen a. d. Veräußerung v.Grdst.,Gebäuden u. sonst. unbewegl.Verm.	725.000			725.000	270.412	-454.588		-454.588
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.000**			**725.000**	**270.412**	**-454.588**		**-454.588**
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**								
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	725.000			725.000	270.412	-454.588		-454.588

Investitionsgruppe 511108-02 Ordnungsmaßnahmen zur Gefährdungsabwehr

Investition 18-0000025 Nicht förderfäh. Ankauf/ Abbruch ruinöser Brachen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	10.000			10.000	3.330	-6.670		-6.670
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.000**			**10.000**	**3.330**	**-6.670**		**-6.670**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-10.000			-10.000	-3.330	6.670		6.670

Investition 18-0000026 Förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	162.000	-11.428	230.572	-11.428	-242.000		-242.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**162.000**	**-11.428**	**230.572**	**-11.428**	**-242.000**		**-242.000**
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	100.000	287.781		387.781	95.082	-292.699		-292.699
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000**	**287.781**		**387.781**	**95.082**	**-292.699**		**-292.699**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-20.000	-125.781	-11.428	-157.209	-106.511	50.698		50.698

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost "Schloßberg"

Investition 18-0000027 Außenanlagen Schlossterrassen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.608	62.608	47.000	-15.608		-15.608
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**62.608**	**62.608**	**47.000**	**-15.608**		**-15.608**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.660	88.150	91.810	61.377	-30.433	16.976	-13.457
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**3.660**	**88.150**	**91.810**	**61.377**	**-30.433**	**16.976**	**-13.457**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-3.660	-25.542	-29.202	-14.377	14.825	-16.976	-2.151

Investition 18-0000192 Spielplatz Bergstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.610	36.610	34.190	-2.420		-2.420
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**36.610**	**36.610**	**34.190**	**-2.420**		**-2.420**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.915	54.915	51.408	-3.507		-3.507
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**54.915**	**54.915**	**51.408**	**-3.507**		**-3.507**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-18.305	-18.305	-17.218	1.087		1.087

Investitionsgruppe 511108-06 FG "Soziale Stadt - Elsteraue"

Investition 18-0000154 Parkpl. Weisbach.Haus PL–Forum f. Textil u. Spitze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.574		1.574		-1.574		-1.574
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.574**		**1.574**		**-1.574**		**-1.574**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.574		-1.574		1.574		1.574

Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet "EFRE - Elsteraue"

Investition 18-0000084 Hempelsch.Fabr.Halle1 - Niederschwell.Ausbau 1. BA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.357		56.357		-56.357	56.357	

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**56.357**		**56.357**		**-56.357**	**56.357**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-56.357		-56.357		56.357	-56.357	

Investition 18-0000095 Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden 1. BA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		301.728		301.728	465.776	164.048		164.048
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**301.728**		**301.728**	**465.776**	**164.048**		**164.048**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		302.917	535.022	837.939	542.536	-295.403	295.402	-1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**302.917**	**535.022**	**837.939**	**542.536**	**-295.403**	**295.402**	**-1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.189	-535.022	-536.211	-76.760	459.451	-295.402	164.049

Investitionsgruppe 511108-09 Sanierungsgebiet "Burgstraße"

Investition 18-0000116 Ausbau Seestr.v.Neundorfer- bis Gartenstr.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.987	1.987		1.987
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**1.987**	**1.987**		**1.987**
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**								
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)					1.987	1.987		1.987

Investitionsgruppe 511108-14 SSP "Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 - 2025"

Investition 18-0000113 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonst. Private

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000			45.000		-45.000		-45.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**			**45.000**		**-45.000**		**-45.000**
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000			50.000		-50.000		-50.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**			**50.000**		**-50.000**		**-50.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.000			-5.000		5.000		5.000

Investition 18-0000114 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.300	456.582		660.882	462.336	-198.546	194.862	-3.684
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.300**	**456.582**		**660.882**	**462.336**	**-198.546**	**194.862**	**-3.684**
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	227.000	675.952		902.952	677.633	-225.319	225.320	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**227.000**	**675.952**		**902.952**	**677.633**	**-225.319**	**225.320**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-22.700	-219.370		-242.070	-215.297	26.773	-30.457	-3.684

Investitionsgruppe 511108-16 Fördergebiet SDP "Plauener Mitte"

Investition 12-0000027 Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	907.817		1.111.817	1.184.800	72.983		72.983
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.000**	**907.817**		**1.111.817**	**1.184.800**	**72.983**		**72.983**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	1.204.620		1.504.620	1.263.656	-240.964	240.274	-690
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**300.000**	**1.204.620**		**1.504.620**	**1.263.656**	**-240.964**	**240.274**	**-690**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-96.000	-296.804		-392.804	-78.856	313.948	-240.274	73.674

Investition 18-0000124 Weisbachsches Haus 2. BA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	147.947		227.947	184.238	-43.709	3.175	-40.534
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**147.947**		**227.947**	**184.238**	**-43.709**	**3.175**	**-40.534**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	161.679		281.679	276.917	-4.762	4.763	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**120.000**	**161.679**		**281.679**	**276.917**	**-4.762**	**4.763**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-40.000	-13.733		-53.733	-92.678	-38.945	-1.588	-40.533

Investition 18-0000125 Historische Einfriedung Weisbachscher Garten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57		57	57			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**57**		**57**	**57**			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**								
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		57		57	57			

Investition 18-0000129 Sanierung u. Umgestaltung Theaterplatz

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.353			167.353		-167.353	167.353	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.353**			**167.353**		**-167.353**	**167.353**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.030			251.030		-251.030	251.030	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**251.030**			**251.030**		**-251.030**	**251.030**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-83.677			-83.677		83.677	-83.677	

Investition 18-0000133 Altlastenbeseitigung zur Offenlegung Syra

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.667			466.667		-466.667	326.046	-140.621
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**466.667**			**466.667**		**-466.667**	**326.046**	**-140.621**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	44.240	-55.000	689.240	784	-688.456	423.436	-265.020
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**700.000**	**44.240**	**-55.000**	**689.240**	**784**	**-688.456**	**423.436**	**-265.020**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-233.333	-44.240	55.000	-222.573	-784	221.789	-97.390	124.399

Investition 18-0000134 Ersatzneubau Brücke Syra Theaterstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		576.092	10.268	586.360	290.597	-295.763		-295.763
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**576.092**	**10.268**	**586.360**	**290.597**	**-295.763**		**-295.763**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		723.958	15.402	739.360	549.329	-190.031		-190.031
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**723.958**	**15.402**	**739.360**	**549.329**	**-190.031**		**-190.031**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-147.866	-5.134	-153.000	-258.732	-105.732		-105.732

Investition 18-0000137 Gestaltung Hartensteinplatz FG "Plauener Mitte"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.212		5.212	4.545	-667		-667
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.212**		**5.212**	**4.545**	**-667**		**-667**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.817		7.817	6.817	-1.000		-1.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**7.817**		**7.817**	**6.817**	**-1.000**		**-1.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-2.606		-2.606	-2.272	334		334

Investition 18-0000140 Bezuschuss. Privater Investitionen FG "Pl. Mitte"

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000			45.000		-45.000		-45.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**			**45.000**		**-45.000**		**-45.000**
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000			50.000		-50.000		-50.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**			**50.000**		**-50.000**		**-50.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.000			-5.000		5.000		5.000

Investitionsgruppe 511108-17 Fördergebiet "Zukunft Stadtgrün"

Investition 18-0000144 Parkanlage Syratal

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.347		2.347	2.347			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**2.347**		**2.347**	**2.347**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-2.347		-2.347	-2.347			

Investition 18-0000145 Anlagen Syra (i.Z.m. Offenlegung Syra)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.667		-166.667					
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.667**		**-166.667**					
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000		-250.000					
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**250.000**		**-250.000**					
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-83.333		83.333					

Investition 18-0000208 Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			72.723	72.723	72.723			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**72.723**	**72.723**	**72.723**			
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			109.993	109.993	109.993			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**109.993**	**109.993**	**109.993**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-37.269	-37.269	-37.269			

Investitionsgruppe 511108-21 Stadtentwicklung - Modellkommune

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Investition 18-MK00001 Mammengebiet - Gest.plan. + Umsetzung Orts.zentrum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	90.000	-900.000	90.000		-90.000	90.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000**	**90.000**	**-900.000**	**90.000**		**-90.000**	**90.000**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	100.001	-1.000.000	100.001	4.000	-96.001	96.001	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**100.001**	**-1.000.000**	**100.001**	**4.000**	**-96.001**	**96.001**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-100.000	-10.001	100.000	-10.001	-4.000	6.001	-6.001	

Investition 18-MK00002 Hempelsch.Fabr.Halle1 - Niederschwell.Ausbau 2. BA

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000		900.000		-900.000		-900.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**900.000**		**900.000**		**-900.000**		**-900.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000		1.000.000		-1.000.000		-1.000.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.000.000**		**1.000.000**		**-1.000.000**		**-1.000.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-100.000		-100.000		100.000		100.000

Investition 18-MK00004 Zusch. an Priv. - Sanierung Fabrikantenvilla

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			900.000	900.000	646.716	-253.284	253.284	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**900.000**	**900.000**	**646.716**	**-253.284**	**253.284**	
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			1.000.000	1.000.000	880.412	-119.588	119.588	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**1.000.000**	**1.000.000**	**880.412**	**-119.588**	**119.588**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-100.000	-100.000	-233.695	-133.695	133.695	

Investitionsgruppe 511108-22 Stadtentwicklung - Energie- und Klimafonds

Investition 18-0000190 Errichtung Fahrradabstellanlagen - Oberer Bhf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	10.370	85.370	63.134	-22.236	22.236	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.000**	**10.370**	**85.370**	**63.134**	**-22.236**	**22.236**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	15.800	90.800	69.163	-21.637	21.637	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**75.000**	**15.800**	**90.800**	**69.163**	**-21.637**	**21.637**	

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-5.430	-5.430	-6.029	-599	599	

Investitionsgruppe 511108-23 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren

Investition 18-0000167 ZIZ - investive Maßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.000	42.566	16.200	427.766	76.556	-351.210	351.211	1
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.000**	**42.566**	**16.200**	**427.766**	**76.556**	**-351.210**	**351.211**	**1**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	47.296	18.000	475.296	85.062	-390.234	390.234	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**410.000**	**47.296**	**18.000**	**475.296**	**85.062**	**-390.234**	**390.234**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-41.000	-4.730	-1.800	-47.530	-8.506	39.024	-39.023	1

Investitionsgruppe 511108-24 Gebiet EFRE 2021 - 2027

Investition 18-0000168 Energetische Ertüchtigung u. Sanier. OS Fr.Rückert

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000			450.000		-450.000	450.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**			**450.000**		**-450.000**	**450.000**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000			500.000		-500.000	500.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**500.000**			**500.000**		**-500.000**	**500.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000			-50.000		50.000	-50.000	

Investition 18-0000178 Aufwertung Gelände Parkeisenbahn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	37.500		150.000		-150.000	150.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.500**	**37.500**		**150.000**		**-150.000**	**150.000**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	50.000		200.000	27.853	-172.147	172.147	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000**	**50.000**		**200.000**	**27.853**	**-172.147**	**172.147**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-37.500	-12.500		-50.000	-27.853	22.147	-22.147	

Investition 18-0000179 Regenerative Energiequellen für öffentl. Gebäude

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000		-15.000	60.000		-60.000	56.250	-3.750
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**		**-15.000**	**60.000**		**-60.000**	**56.250**	**-3.750**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000		-20.000	80.000		-80.000	75.000	-5.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000**		**-20.000**	**80.000**		**-80.000**	**75.000**	**-5.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-25.000		5.000	-20.000		20.000	-18.750	1.250

Investition 18-0000182 Markuskeller als Begegnungsstätte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000			150.000		-150.000	150.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**			**150.000**		**-150.000**	**150.000**	
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000			200.000		-200.000	200.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200.000**			**200.000**		**-200.000**	**200.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000			-50.000		50.000	-50.000	

Investitionsgruppe 511108-25 WEP Haselbrunn

Investition 18-0000188 Sonstige Ankäufe Flurstücke WEP Haselbrunn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.667			8.667		-8.667	8.667	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.667**			**8.667**		**-8.667**	**8.667**	
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	13.000			13.000		-13.000	13.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.000**			**13.000**		**-13.000**	**13.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-4.333			-4.333		4.333	-4.333	

Investition 18-0000203 Klimainseln

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000	15.000		-15.000	15.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**15.000**	**15.000**		**-15.000**	**15.000**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	2.830	-17.170	17.171	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**20.000**	**20.000**	**2.830**	**-17.170**	**17.171**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-5.000	-5.000	-2.830	2.170	-2.171	-1

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 511108-28 Fonds nach Mauergrundstücksgesetz

Investition 18-0000194 Außendarstellung - Weisbachsches Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000	200.000		-200.000	200.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200.000**	**200.000**		**-200.000**	**200.000**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			413.633	413.633		-413.633	413.633	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**413.633**	**413.633**		**-413.633**	**413.633**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-213.633	-213.633		213.633	-213.633	

Investitionsgruppe 523000-02 Sonst. Denkmalschutz

Investition 18-0000160 Ankauf, Abdeckung und Restauration Lokomobile

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**			**100.000**		**-100.000**		**-100.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000			100.000		-100.000		-100.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**100.000**			**100.000**		**-100.000**		**-100.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investition 18-0000166 Restaurierung Leuchtreklame Plauener Spitze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.258	3.258	3.258			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**3.258**	**3.258**	**3.258**			
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.804	3.258	8.062	4.710	-3.352	3.258	-94
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.804**	**3.258**	**8.062**	**4.710**	**-3.352**	**3.258**	**-94**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-4.804		-4.804	-1.452	3.352	-3.258	94

Investitionsgruppe 538000-01 Straßenentwässerung

Investition 17-SEW0008 SEW - RÜB Seumestraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		98.000		98.000	98.000			

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**98.000**		**98.000**	**98.000**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-98.000		-98.000	-98.000			

Investition 17-SEW0016 SEW - Neue Elsterbrücke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.500		8.500	16.517	8.017		8.017
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.500**		**8.500**	**16.517**	**8.017**		**8.017**
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**								
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		8.500		8.500	16.517	8.017		8.017

Investition 17-SEW0024 SEW - Kemmlerstr.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		95.163		95.163	95.163			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**95.163**		**95.163**	**95.163**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-95.163		-95.163	-95.163			

Investition 17-SEW0031 Straßenentwässerungsanteile investiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	554.500	162.000	-345.718	370.782		-370.782	370.782	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**554.500**	**162.000**	**-345.718**	**370.782**		**-370.782**	**370.782**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-554.500	-162.000	345.718	-370.782		370.782	-370.782	

Investition 17-SEW0033 SEW - KA Ersatzgebläse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-8.406	-8.406		-8.406
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**					**-8.406**	**-8.406**		**-8.406**

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)					8.406	8.406		8.406

Investition 17-SEW0034 SEW - KNA Thiergartner Str./Weischlitzer Str.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		45.325		45.325	45.325			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**45.325**		**45.325**	**45.325**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-45.325		-45.325	-45.325			

Investition 17-SEW0035 SEW - Sanierung Uferstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		83.288		83.288	83.288			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**83.288**		**83.288**	**83.288**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-83.288		-83.288	-83.288			

Investition 17-SEW0037 SEW-Tischendorfstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			65.212	65.212		-65.212	65.212	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**65.212**	**65.212**		**-65.212**	**65.212**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-65.212	-65.212		65.212	-65.212	

Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen

Investition 12-0000160 Erschließung Abwasser - Rittergut Neundorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000	90.000	6.136	-83.864	83.864	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**90.000**	**90.000**	**6.136**	**-83.864**	**83.864**	

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-90.000	-90.000	-6.136	83.864	-83.864	

Investition 19-0000021 Straßberger Str. v. Siegener Str. - Ortsausgang

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.962		25.962		-25.962	25.962	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.962**		**25.962**		**-25.962**	**25.962**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-25.962		-25.962		25.962	-25.962	

Investition 19-0000040 Goethestraße v. A.-Bebel-Str. - Breitscheidstr.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000		9.000	49.000	25.352	-23.648	23.648	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**		**9.000**	**49.000**	**25.352**	**-23.648**	**23.648**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-40.000		-9.000	-49.000	-25.352	23.648	-23.648	

Investition 19-0000068 Zum Plom (GG Neuensalz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.867		5.867	5.009	-858		-858
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.867**		**5.867**	**5.009**	**-858**		**-858**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-5.867		-5.867	-5.009	858		858

Investition 19-0000072 Alte Pausaer Str.v.Am Fuchsloch b.OA Kauschwitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000			680.000		-680.000		-680.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**680.000**			**680.000**		**-680.000**		**-680.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	34.178		884.178	29.838	-854.340	7.006	-847.334
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**850.000**	**34.178**		**884.178**	**29.838**	**-854.340**	**7.006**	**-847.334**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-170.000	-34.178		-204.178	-29.838	174.340	-7.006	167.334

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Investition 19-0000079 Geschwindigkeitsinformationssysteme

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.867		4.867	4.867			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**4.867**		**4.867**	**4.867**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-4.867		-4.867	-4.867			

Investition 19-0000095 Nach dem Stadion einschl. Entwässerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.465		19.465	282	-19.183	19.183	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**19.465**		**19.465**	**282**	**-19.183**	**19.183**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-19.465		-19.465	-282	19.183	-19.183	

Investition 19-0000100 Grunderwerb zu J.-C.-Dietrich-Str. (i.Z.m. 19E-45)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.		10.285		10.285		-10.285		-10.285
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.285**		**10.285**		**-10.285**		**-10.285**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-10.285		-10.285		10.285		10.285

Investition 19-0000103 Syraüberdeckung Syrastraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.942	2.120.370		2.697.312	691.622	-2.005.690	2.151.249	145.559
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen					145.559	145.559		145.559
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576.942**	**2.120.370**		**2.697.312**	**691.622**	**-2.005.690**	**2.151.249**	**145.559**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000	2.533.618		3.298.618	808.604	-2.490.014	2.490.014	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**765.000**	**2.533.618**		**3.298.618**	**808.604**	**-2.490.014**	**2.490.014**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-188.058	-413.248		-601.306	-116.982	484.324	-338.765	145.559

Investition 19-0000106 Ersatzneubau Mühlgraben unter Syrastraße

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.058	638.910		897.968	286.005	-611.963	897.968	286.005
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen					286.005	286.005		286.005
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.058**	**638.910**		**897.968**	**286.005**	**-611.963**	**897.968**	**286.005**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.500	681.891		1.025.391	384.488	-640.903	640.903	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**343.500**	**681.891**		**1.025.391**	**384.488**	**-640.903**	**640.903**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-84.442	-42.981		-127.423	-98.483	28.940	257.065	286.005

Investition 19-0000110 Ersatzneubau Neue Elsterbrücke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	3.996.875		5.496.875	4.339.286	-1.157.589	1.516.517	358.928
6.1A	darunter: investive Schlüsselzuweisungen					531.636	531.636		531.636
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**3.996.875**		**5.496.875**	**4.339.286**	**-1.157.589**	**1.516.517**	**358.928**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	5.065.020	-26.382	6.538.638	4.767.663	-1.770.975	1.451.940	-319.035
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500.000**	**5.065.020**	**-26.382**	**6.538.638**	**4.767.663**	**-1.770.975**	**1.451.940**	**-319.035**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.068.145	26.382	-1.041.763	-428.377	613.386	64.577	677.963

Investition 19-0000111 Wagnerstr.v.Neundorfer Str. bis Heineplatz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	15.374		55.374	18.436	-36.938	36.938	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.000**	**15.374**		**55.374**	**18.436**	**-36.938**	**36.938**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-40.000	-15.374		-55.374	-18.436	36.938	-36.938	

Investition 19-0000113 Ausbau Kleinfr. Str. v. Suttenwiese bis Endhaltest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.637		5.637		-5.637	5.637	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**5.637**		**5.637**		**-5.637**	**5.637**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-5.637		-5.637		5.637	-5.637	

Investition 19-0000124 Mückenberger Str. v. Kasernenstr. b.Am Schanzgrund

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.279		9.279		-9.279	9.279	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**9.279**		**9.279**		**-9.279**	**9.279**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-9.279		-9.279		9.279	-9.279	

Investition 19-0000131 Schmidstraße Ortsstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		-50.000					
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**		**-50.000**					
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000		50.000					

Investition 19-0000140 Bahnüberführung Rinnelberg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000		250.000		-250.000	250.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**		**250.000**		**-250.000**	**250.000**	
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000		250.000		-250.000	250.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**250.000**		**250.000**		**-250.000**	**250.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investition 19-0000149 Paul-Söllner-Str. (OT Jößnitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000		-25.000					
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**25.000**		**-25.000**					
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-25.000		25.000					

Investition 19-0000150 Bahnüberführung Pfaffenfeldstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000		250.000		-250.000	250.000	

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000**		**250.000**		**-250.000**	**250.000**	
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000		250.000		-250.000	250.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**250.000**		**250.000**		**-250.000**	**250.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investition 19-0000154 Kreisverkehr S 297 Lessing-/M-Luther-Str

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000			1.450.000		-1.450.000		-1.450.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.450.000**			**1.450.000**		**-1.450.000**		**-1.450.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000			1.450.000		-1.450.000		-1.450.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.450.000**			**1.450.000**		**-1.450.000**		**-1.450.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investition 19-0000155 Parkplatz Marienstraße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.760		77.760		-77.760	77.760	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**77.760**		**77.760**		**-77.760**	**77.760**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-77.760		-77.760		77.760	-77.760	

Investition 19-0000156 Neubau Radweg - RL "Klimaschutz durch Radverkehr"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.013.600	3.300	-86.986	929.914	720.012	-209.902	209.902	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.600**	**3.300**	**-86.986**	**929.914**	**720.012**	**-209.902**	**209.902**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053.600	61.225	-86.986	1.027.839	771.601	-256.238	256.238	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.053.600**	**61.225**	**-86.986**	**1.027.839**	**771.601**	**-256.238**	**256.238**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-40.000	-57.925		-97.925	-51.589	46.336	-46.336	

Investition 19-0000157 Reinsdorfer Str.

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	75.000	12.735	-62.265	62.265	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**75.000**	**75.000**	**12.735**	**-62.265**	**62.265**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-75.000	-75.000	-12.735	62.265	-62.265	

Investition 19-0000158 Stresemannbrücke - barrierefreie Überquerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000		26.255	96.255		-96.255	70.000	-26.255
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**		**26.255**	**96.255**		**-96.255**	**70.000**	**-26.255**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	8.694	33.241	121.935	5.711	-116.224	82.983	-33.241
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**80.000**	**8.694**	**33.241**	**121.935**	**5.711**	**-116.224**	**82.983**	**-33.241**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-10.000	-8.694	-6.986	-25.680	-5.711	19.969	-12.983	6.986

Investition 19-0000159 Grunderwerb Bahnüberführung Possigweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.884	9.884		-9.884	9.884	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**9.884**	**9.884**		**-9.884**	**9.884**	
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.			9.884	9.884		-9.884	9.884	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**9.884**	**9.884**		**-9.884**	**9.884**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investition 19-0000160 Offenlegung Syra

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		893	98.456	99.349	26.688	-72.661	72.661	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**893**	**98.456**	**99.349**	**26.688**	**-72.661**	**72.661**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-893	-98.456	-99.349	-26.688	72.661	-72.661	

Investitionsgruppe 541000-02 Gemeindestraßen - Modellkommune

Investition 19-MK00001 Turnstraße - Straßenverlegung/Öffnung - zu 12-MKV1

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	241.827		1.141.827	110.015	-1.031.812	1.031.813	1
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000**	**241.827**		**1.141.827**	**110.015**	**-1.031.812**	**1.031.813**	**1**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	239.533		1.239.533	330.177	-909.356	909.356	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**239.533**		**1.239.533**	**330.177**	**-909.356**	**909.356**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-100.000	2.294		-97.706	-220.162	-122.456	122.457	1

Investition 19-MK00003 Umsetzungsmaßn. Mobilität- u. Digitalisierung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000	27.000	207.000		-207.000	207.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**180.000**	**27.000**	**207.000**		**-207.000**	**207.000**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	30.000	230.000		-230.000	230.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**200.000**	**30.000**	**230.000**		**-230.000**	**230.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-20.000	-3.000	-23.000		23.000	-23.000	

Investition 19-MK00097 Ausbau Wegenetz - MehrfeldHalle LGym - Kerngebiet

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	297.535	32.526	465.060	80.807	-384.253	384.253	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000**	**297.535**	**32.526**	**465.060**	**80.807**	**-384.253**	**384.253**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	323.775	36.140	509.914	148.458	-361.456	361.456	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**150.000**	**323.775**	**36.140**	**509.914**	**148.458**	**-361.456**	**361.456**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-15.000	-26.240	-3.614	-44.854	-67.651	-22.797	22.797	

Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen

Investition 19-0000036 Alte Jößnitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.066		25.066		-25.066	25.066	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**25.066**		**25.066**		**-25.066**	**25.066**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-25.066		-25.066		25.066	-25.066	

Investition 19-0000146 Neundorfer Str. v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.455		1.455		-1.455	1.455	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.455**		**1.455**		**-1.455**	**1.455**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.455		-1.455		1.455	-1.455	

Investition 19-0000147 Plauensche Str. OT Jößnitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.775		40.775	11.973	-28.802	28.803	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**40.775**		**40.775**	**11.973**	**-28.802**	**28.803**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-40.775		-40.775	-11.973	28.802	-28.803	-1

Investitionsgruppe 543000-01 Staatsstraßen

Investition 19-0000115 Hpt.-str.OT Straßb.2.BA v.Moorengasse-OA Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.386		12.386		-12.386	12.386	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**12.386**		**12.386**		**-12.386**	**12.386**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-12.386		-12.386		12.386	-12.386	

Investition 19-0000127 S 312 - bis Abzweig Theuma inkl. Gehweg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	21.495	28.872	80.368	27.051	-53.317	53.317	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**30.000**	**21.495**	**28.872**	**80.368**	**27.051**	**-53.317**	**53.317**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-30.000	-21.495	-28.872	-80.368	-27.051	53.317	-53.317	

Investitionsgruppe 544001-01 Bundesstraßen (für Gehwege)

Investition 19-0000141 Bahnüberführung Böhlerstraße

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000		200.000		-200.000	200.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000**		**200.000**		**-200.000**	**200.000**	
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000		200.000		-200.000	200.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**200.000**		**200.000**		**-200.000**	**200.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investition 19-0000142 Bahnüberführung Hofer Straße

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000		100.000		-100.000	100.000	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000**		**100.000**		**-100.000**	**100.000**	
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000		100.000		-100.000	100.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**100.000**		**100.000**		**-100.000**	**100.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investitionsgruppe 546001-01 Parkeinrichtungen

Investition 19-0000015 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten u. Parkuhren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000		894	15.894	15.894			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.000**		**894**	**15.894**	**15.894**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-15.000		-894	-15.894	-15.894			

Investitionsgruppe 547000-01 ÖPNV

Investition 05-0000016 Investitionszuschuss Plauener Straßenbahn

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	759.000	472.410		1.231.410	719.075	-512.335	500.000	-12.335
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**759.000**	**472.410**		**1.231.410**	**719.075**	**-512.335**	**500.000**	**-12.335**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-759.000	-472.410		-1.231.410	-719.075	512.335	-500.000	12.335

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 547000-02 ÖPNV - Modellkommune

Investition 19-MK00002 Ostvorstadt - Errichtung Mobilitätsknoten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	450.000	-450.000	450.000		-450.000		-450.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**450.000**	**-450.000**	**450.000**		**-450.000**		**-450.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	-500.000	500.000		-500.000		-500.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**500.000**	**500.000**	**-500.000**	**500.000**		**-500.000**		**-500.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	50.000	-50.000		50.000		50.000

Investitionsgruppe 551001-01 Grünflächen

Investition 17-0000002 Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	5.000	4.076	12.164	21.239	15.699	-5.540	5.541	1
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.000**	**4.076**	**12.164**	**21.239**	**15.699**	**-5.540**	**5.541**	**1**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.000	-4.076	-12.164	-21.239	-15.699	5.540	-5.541	-1

Investition 17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.649		54.649	54.280	-369		-369
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**54.649**		**54.649**	**54.280**	**-369**		**-369**
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	77.000	45.971	-11.844	111.127	57.553	-53.574	50.841	-2.733
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**77.000**	**45.971**	**-11.844**	**111.127**	**57.553**	**-53.574**	**50.841**	**-2.733**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-77.000	8.678	11.844	-56.478	-3.273	53.205	-50.841	2.364

Investitionsgruppe 551001-03 Grünflächen - Modellkommune

Investition 17-MK00001 Mammengebiet - Freiflächengest. städt. Grundstücke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000		90.000	45.182	-44.818	44.818	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**45.000**		**90.000**	**45.182**	**-44.818**	**44.818**	
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.	50.000	50.000	-36.515	63.485		-63.485	13.485	-50.000

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			86.515	86.515	50.354	-36.161	36.161	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**150.000**	**50.354**	**-99.646**	**49.646**	**-50.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.000	-5.000	-50.000	-60.000	-5.171	54.829	-4.829	50.000

Investitionsgruppe 552000-01 Gewässer

Investition 17-0000015 Gewässerunterhaltung Beschaff. Anlagevermögen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.2	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grst.,Gebäuden u. sonst. unbeweglichem Verm.		1.218	1.674	2.892	2.892			
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.829	8.829	8.829			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**1.218**	**10.503**	**11.721**	**11.721**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-1.218	-10.503	-11.721	-11.721			

Investition 17-0000053 Maßnahmen Starkregen/Hochwasser 2021 - Gewässer

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.572	5.572	5.572			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**5.572**	**5.572**	**5.572**			
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.655	19.655	19.655			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**19.655**	**19.655**	**19.655**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-14.083	-14.083	-14.083			

Investition 17-0000054 Kuhteich - Notüberlauf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.704	10.704	10.704			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**10.704**	**10.704**	**10.704**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-10.704	-10.704	-10.704			

Investitionsgruppe 561000-01 Umweltschutzmaßnahmen

Investition 18-0000193 Energetische Ertüchtigung Sportstätte Jößnitz

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH08 Leitung Geschäftsbereich II + Fachbereich Bau und Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			161.537	161.537		-161.537	161.537	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**161.537**	**161.537**		**-161.537**	**161.537**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			161.537	161.537		-161.537	161.537	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**161.537**	**161.537**		**-161.537**	**161.537**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)								

Investitionsgruppe SINV Sammelinvestitionen

Investition SINV-THH08 Sammelinvestition THH8

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	2.095	10.095	8.800	-1.295	1.296	1
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.872		3.872	3.872			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**11.872**	**2.095**	**13.967**	**12.671**	**-1.296**	**1.296**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-11.872	-2.095	-13.967	-12.671	1.296	-1.296	

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH09 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 111308-01 Verwaltungsgebäude

Investition 12-0000057 Erwerb Ausstattung Rathaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.000	5.804	-55.000	12.804	6.734	-6.070	6.070	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**62.000**	**5.804**	**-55.000**	**12.804**	**6.734**	**-6.070**	**6.070**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-62.000	-5.804	55.000	-12.804	-6.734	6.070	-6.070	

Investition 12-0000156 Rathaus - Umgestaltung u. Ertüchtigung Touristinfo

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000			405.000		-405.000		-405.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**405.000**			**405.000**		**-405.000**		**-405.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	25.000	-20.000	430.000	8.404	-421.596	16.596	-405.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**425.000**	**25.000**	**-20.000**	**430.000**	**8.404**	**-421.596**	**16.596**	**-405.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-20.000	-25.000	20.000	-25.000	-8.404	16.596	-16.596	

Investitionsgruppe 111308-02 Sonstige Gebäude

Investition 12-0000134 Theater - Einbau Rauchschutztüren

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.696		63.696	47.721	-15.975	9.886	-6.089
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**63.696**		**63.696**	**47.721**	**-15.975**	**9.886**	**-6.089**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-63.696		-63.696	-47.721	15.975	-9.886	6.089

Investition 12-0000147 Mehrfunktionshaus Großfriesen - Umbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		161.469		161.469	161.469			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**161.469**		**161.469**	**161.469**			
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.080		10.080	9.412	-668		-668
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.080**		**10.080**	**9.412**	**-668**		**-668**

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen THH09 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		151.389		151.389	152.058	669		669

Investition 12-0000159 Komturhof-Konventgebäude - 3. Bauabschnitt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000			15.000		-15.000		-15.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**			**15.000**		**-15.000**		**-15.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000			20.000		-20.000	20.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.000**			**20.000**		**-20.000**	**20.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-5.000			-5.000		5.000	-20.000	-15.000

Investition 12-0000198 Ehemalige Allendeschule - Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen			358.000	358.000		-358.000	358.000	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**358.000**	**358.000**		**-358.000**	**358.000**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-358.000	-358.000		358.000	-358.000	

Investitionsgruppe 424100-01 Sportplätze & Sporthallen

Investition 12-0000023 Sportgeräte für Schulsport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.380	5.380		-5.380	5.380	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**5.380**	**5.380**		**-5.380**	**5.380**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-5.380	-5.380		5.380	-5.380	

Investition 12-0000126 Mehrzweckhalle-Sanierung Gebäudeteil Nord (Netto)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000			150.000		-150.000		-150.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**			**150.000**		**-150.000**		**-150.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	20.000	-140.000	170.000		-170.000		-170.000

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH09 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**290.000**	**20.000**	**-140.000**	**170.000**		**-170.000**		**-170.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-140.000	-20.000	140.000	-20.000		20.000		20.000

Investition 12-0000155 Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	45.000		105.000		-105.000		-105.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**45.000**		**105.000**		**-105.000**		**-105.000**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	141.500		341.500	16.108	-325.392	220.392	-105.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**200.000**	**141.500**		**341.500**	**16.108**	**-325.392**	**220.392**	**-105.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-140.000	-96.500		-236.500	-16.108	220.392	-220.392	

Investition 12-V000197 Lessinggymnasium-DFH-Sportgeräte-Netto+12-*197

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			10.696	10.696		-10.696	10.696	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**10.696**	**10.696**		**-10.696**	**10.696**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)			-10.696	-10.696		10.696	-10.696	

Investitionsgruppe 424100-02 Sportplätze & Sporthallen - Modellkommune

Investition 12-MK00004 Ener.Ertüchtigung Vereinsgeb.Sportanl.G.BertramBRU

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		266.196		266.196		-266.196	266.196	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**266.196**		**266.196**		**-266.196**	**266.196**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		289.064		289.064		-289.064	289.064	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**289.064**		**289.064**		**-289.064**	**289.064**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-22.868		-22.868		22.868	-22.868	

Investition 12-MK00005 Erneuerg. Kleinfeldsportanl.(Stöckigter Straße)BRU

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		538.929	38.912	577.842	357.732	-220.110	220.109	-1

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH09 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**538.929**	**38.912**	**577.842**	**357.732**	**-220.110**	**220.109**	**-1**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		590.725	43.236	633.960	493.337	-140.623	140.623	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**590.725**	**43.236**	**633.960**	**493.337**	**-140.623**	**140.623**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-51.795	-4.324	-56.119	-135.605	-79.486	79.486	

Investition 12-MKV0002 OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle NETTO +12-MK00002

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.268	529.971		1.273.239	89.723	-1.183.516	1.183.516	
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**743.268**	**529.971**		**1.273.239**	**89.723**	**-1.183.516**	**1.183.516**	
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.853	583.498		1.409.351	108.915	-1.300.436	1.300.425	-11
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**825.853**	**583.498**		**1.409.351**	**108.915**	**-1.300.436**	**1.300.425**	**-11**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-82.585	-53.527		-136.112	-19.192	116.920	-116.908	12

Investition 12-MKV0097 Bau multif. Halle m. FG (LGym) NETTO+12/19-MK00097

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.100	2.036.460	1.429.949	5.150.509	2.646.425	-2.504.084	2.525.706	21.622
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.684.100**	**2.036.460**	**1.429.949**	**5.150.509**	**2.646.425**	**-2.504.084**	**2.525.706**	**21.622**
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871.223	1.941.269	1.588.832	5.401.324	2.994.342	-2.406.982	2.406.982	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.871.223**	**1.941.269**	**1.588.832**	**5.401.324**	**2.994.342**	**-2.406.982**	**2.406.982**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-187.123	95.192	-158.883	-250.815	-347.917	-97.102	118.724	21.622

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH10 ehemals Fachgebiet Informationstechnik

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 111606-01 Zentrale Datenverarbeitung

Investition 09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		18.282		18.282	17.275	-1.007		-1.007
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**18.282**		**18.282**	**17.275**	**-1.007**		**-1.007**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-18.282		-18.282	-17.275	1.007		1.007

Investition 09-0000004 Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.448		10.448	10.448			
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.448**		**10.448**	**10.448**			
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-10.448		-10.448	-10.448			

Investition 09-0000006 Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.570		2.570	2.570			
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.570**		**2.570**	**2.570**			
7.1	Auszahlungen f.d. Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen		29.257		29.257	20.392	-8.865		-8.865
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**29.257**		**29.257**	**20.392**	**-8.865**		**-8.865**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-26.687		-26.687	-17.821	8.866		8.866

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH11 Leitung Geschäftsbereich I

Stadt Plauen

Investitionsgruppe 281011-01 Sonstige Kultur und -pflege

Investition 12-0000130 Dokumentationszentrum Friedliche Revolution

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000		35.000		-35.000		-35.000
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**35.000**		**35.000**		**-35.000**		**-35.000**
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-35.000		-35.000		35.000		35.000

Investition 21-0000001 Ausstellung Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		59.732		59.732	1.624	-58.108	58.108	
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**59.732**		**59.732**	**1.624**	**-58.108**	**58.108**	
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)		-59.732		-59.732	-1.624	58.108	-58.108	

Investitionsgruppe 573010-01 Marktwesen

Investition 23-0000001 Planen für Bühne Weihnachtsmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.261	1.261		1.261
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**1.261**	**1.261**		**1.261**
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**								
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)					1.261	1.261		1.261

Investitionsgruppe 575002-01 Tourismusförderung

Investition 02-0000004 Kulturweg der Vögte - Mixed Reality Zeitreise

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.602			126.602		-126.602		-126.602
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.602**			**126.602**		**-126.602**		**-126.602**
7.4	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.252			158.252		-158.252		-158.252
7	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**158.252**			**158.252**		**-158.252**		**-158.252**

Berechnungsdatum 05.06.2025

Abrechnung Investitionen Jahresabschluss 2024

Abrechnung Investitionen THH11 Leitung Geschäftsbereich I

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2024	übertragene Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL 2024	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz	ins Folgejahr 2025 übertragene Ermächtigung	nicht in Anspruch genommen
	= Saldo (Einz. ./. Ausz. Investitionstätigkeit)	-31.650			-31.650		31.650		31.650

Anhang (§ 52 SächsKomHVO)

zum Jahresabschluss der Stadt Plauen zum 31.12.2024

Gliederung		
§ 52 Abs. 1 SächsKomHVO		
1.	Ergebnis- und Finanzrechnung	328
2.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	328
3.	Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung	329
§ 52 Abs. 2 SächsKomHVO		
4.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	350
4.2.	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	352
4.3.	Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung	352
4.4.	Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten	352
4.5.	Anwendung der Leistungsabschreibung	352
4.6.	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	353
4.7.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen	353
4.7.1	Verpflichtungsermächtigungen	353
4.7.2	Haushaltsermächtigungen	355
4.8	Sparkassenträgerschaft	356
4.9	Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	356
4.10	Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen	356
4.11	Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88b Abs. 1 S. 3 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind	356
4.12	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	357
Anlage 1	Anlagenübersicht	359
Anlage 2	Forderungsübersicht	361
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht	362
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	363

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Form der Darstellung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entspricht den allgemeinen Grundsätzen für die Gliederung gemäß § 47 SächsKomHVO.

Die Abrechnung der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung einschließlich Begründung der wesentlichen Abweichungen sowie die Verrechnung der Fehlbeträge sind im Rechenschaftsbericht unter den Punkten 2 bis 6 ausführlich dargestellt.

Ausführungen zu den verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung sind nachrichtlich am Ende der Gesamtfinanzrechnung erläutert.

2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nachstehend ist das Sonderergebnis, dass sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO erläutert (siehe auch Rechenschaftsbericht Punkt 2 Gesamtergebnisrechnung):

in EUR

Position	Fortgeschriebener Planansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung zum Plan
Außerordentliche Erträge	**794.815,73**	**1.138.955,99**	**+ 344.140,26**
Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen über Buchwert, vor allem aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden * Liegenschaften Inv.-nr. 22-0000002 – 228.098,76 EUR * Wirtschaftsförderung – 192.857,35 EUR	0,00	420.956,11	+ 420.956,11
Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände über Buchwert	0,00	17.538,10	+ 17.538,10
Zuweisungen Hochwasser/Starkregenereignis	794.115,73	533.032,39	- 261.083,34
Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten bei Abgang/Verkauf des Vermögengegenstandes *Übertragung Weisbachsches Haus an Kulturbetrieb – 122.337,67 EUR	0,00	151.244,66	+ 151.244,66
Erträge aus Insolvenzverfahren	100,00	3.136,10	+ 3.036,10
Erträge Katastrophen- / Schadensereignis	0,00	1.550,25	+ 1.550,25
weitere verschiedene Erträge	600,00	11.498,38	+ 10.898,38
Außerordentliche Aufwendungen	**190.295,54**	**720.732,25**	**+ 530.436,71**
außerplanmäßige Abschreibungen aus folgenden Gründen: - Abgang Restbuchwert von Straßenabschnitten, die in bzw. ab 2024 grundhaft saniert wurden / werden (siehe auch Anhang, Punkt 2 - Erläuterung zu Einzelpositionen der Vermögensrechnung – Aktiva – Punkt 1.5 Infrastrukturvermögen) - Abgang Restbuchwert von Vermögensgegenständen durch Veränderungen an Grundstücken und Feststellungen aus Folgeinventuren *Übertragung Weisbachsches Haus an Kulturbetrieb – 483.811,45 EUR *Übertragung Ausstellung Fabrik der Fäden an Kulturbetrieb – 57.514,47 EUR	186.459,00	707.995,82	+ 521.536,82
Aufwendungen Korrekturen AHK aus EÖB/JAB	0,00	13,50	+ 13,50
Verkauf unbeweglicher Vermögensgegenstände unter Buchwert, vor allem allgem. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (negativer Betrag ergibt sich durch Grundstücksrückkauf, der mit Gutschrift auf außerordentliche Aufwendungen gebucht wird)	0,00	- 201,94	- 201,94
Aufwendungen Hochwasser/Starkregenereignis	0,00	9.006,29	+ 9.006,29
weitere verschiedene Aufwendungen	3.836,54	3.918,58	+ 82,04
Sonderergebnis	**604.520,19**	**418.223,74**	**-186.296,45**

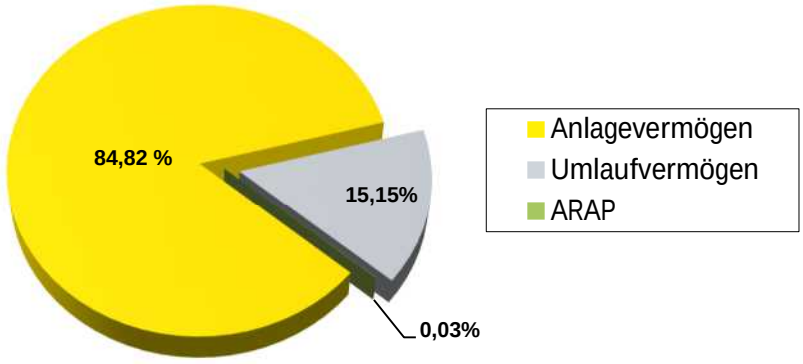
3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung der Stadt Plauen weist zum Stichtag 31.12.2024 ein Vermögen von 704.489.663,64 EUR aus.

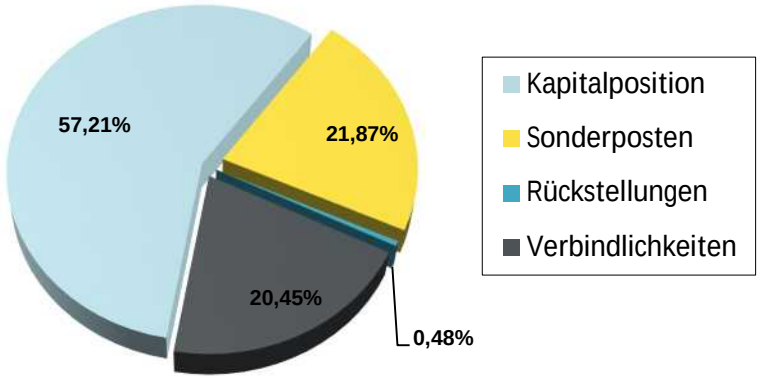
Zusammengefasst stellt sich die Struktur der Bilanz der Stadt Plauen wie folgt dar:

AKTIVA	in EUR	%	PASSIVA	in EUR	%
Anlagevermögen	597.546.096,89	84,82	Kapitalposition	403.005.945,94	57,20
Umlaufvermögen	106.716.665,65	15,15	Sonderposten	154.052.149,90	21,87
ARAP	226.901,10	0,03	Rückstellungen	3.361.873,11	0,48
			Verbindlichkeiten	144.069.694,69	20,45
Summe	704.489.663,64	100,00	Summe	704.489.663,64	100,00

Aufteilung der Aktiva



Aufteilung der Passiva



Die Aktivseite der Bilanz wird im Wesentlichen durch das Anlagevermögen i.H.v. 597.546.096,89 EUR bestimmt. Dies entspricht 84,82 % (Vorjahr 85,13 %) der Bilanzsumme.

Zum Anlagevermögen gehören:

- immaterielles Vermögen (Software und Lizenzen) in Höhe von 358.387,11 EUR
- Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen mit einem Wert von 20.843.617,56 EUR
- Sachanlagevermögen (insbesondere unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen wie Straßen und Brücken, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sowie Anlagen im Bau) im Wert von 361.208.489,49 EUR
- Finanzanlagevermögen wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 215.135.602,73 EUR.

Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um (langfristig gebundene) Vermögensgegenstände, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind.

Die weitere wesentliche Bilanzposition der Aktivseite - das Umlaufvermögen - beinhaltet dagegen diejenigen Vermögensgegenstände, die nur zu einer vorübergehenden Nutzung bestimmt sind.

Das Umlaufvermögen hat zum Bilanzstichtag einen Wert von 106.716.665,65 EUR, das entspricht 15,15 % (Vorjahr 14,86 %) der Bilanzsumme.

Diese Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

- Vorräten (zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) in Höhe von 613.376,70 EUR,
- Forderungen im Gesamtumfang von 54.606.586,92 EUR,
- liquiden Mitteln in Höhe von 51.496.702,03 EUR (Bestände bei Kreditinstituten sowie Kassenbestand)

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (226.901,10 EUR) vervollständigen die Aktivseite.

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft des städtischen Vermögens.

An erster Stelle ist die Kapitalposition zu nennen, sie beträgt 403.005.945,94 EUR und setzt sich aus dem Basiskapital in Höhe von 324.115.506,42 EUR und den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses des Jahres 2024 (78.890.439,52 EUR) zusammen.

Weitere Positionen der Passivseite werden gebildet aus:

- Sonderposten i.H.v. 154.052.149,90 EUR, die mit 150.275.403,64 EUR überwiegend aus empfangenen Investitionszuwendungen resultieren,
- Rückstellungen i.H.v. 3.361.873,11 EUR, vorwiegend für Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit mit 1.301.568,21 EUR und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren mit 1.479.398,10 EUR,
- Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 144.069.694,69 EUR, darunter: 52.430.304,35 EUR aus Kreditaufnahmen für Investitionen.

Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen vom Vorjahr zum 31.12.2024 sowie dazugehörige Erläuterungen werden im Folgenden dargestellt:

AKTIVA

A 1. Anlagevermögen

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
358.387,11 €	-27.788,65 €	386.175,76 €

Die zum Jahresende ausgewiesene Minderung i.H.v. 27.788,65 EUR resultiert aus den Abschreibungen 127.730,16 EUR, die die Zugänge und Aktivierungen von 99.964,51 EUR (vor allem Lizenzen und Software) übersteigen. Weiterhin wurden Abgänge i.H.v. 23,00 EUR gebucht.

A 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
20.843.617,56 €	-1.080.411,12 €	21.924.028,68 €

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	1.805.604,31 EUR
Abschreibungen	2.886.015,43 EUR

Bei den Zugängen wurden 1.805.604,31 EUR von der Bilanzposition 2.2 „Forderungen“ (Aktive Sonderposten im Bau) in die Position Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aufgrund Aktivierung umgebucht. Die Umbuchungen enthalten vor allem folgende Sachverhalte:

Zuschuss an BÄDER PLAUEN GmbH für grundhafte Kabinen- und Beckenbodensanierung-Freibad Haselbrunn	1.447.501,44 EUR
Zuschuss an Theater für Investitionen 2024	132.500,00 EUR
Zuschuss an WbG Plauen für Modernisierung Forststraße 84	98.145,27 EUR
Zuschuss an BÄDER PLAUEN GmbH für Photovoltaikanlage Stadtbad	64.382,98 EUR
Zuschuss an Plauener Straßenbahn für Fahrscheinautomaten	63.074,62 EUR

A 1.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	33.895.867,72 €	-206.156,73 €	34.102.024,45
davon:			
Grünflächen	10.185.554,05 €	-224.240,72 €	10.409.794,77 €
Ackerland	4.675.882,44 €	-4.425,50 €	4.680.307,94 €
Wald und Forsten	12.421.649,79 €	+11.329,02 €	12.410.320,77 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	86.734,00 €	- 318,44 €	87.052,44 €
Gewässer	496.125,35 €	-7.090,70 €	503.216,05 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	6.029.922,09 €	+18.589,61 €	6.011.332,48 €

Die Entwicklung in dieser Bilanzposition ist vor allem wie folgt begründet:

Grünflächen:		
Zugänge	57.755,10 EUR	(Spielgeräte, Bänke, Abfallbehälter)
Abgänge	107,00 EUR	(Grundstücksverkäufe)
Umbuchungen/Aktivierungen	113.181,69 EUR	(Grundstücksverkehr, Spielgeräte, Bänke)
Abschreibungen	395.070,51 EUR	

Folgende Baumaßnahmen wurden unter anderen abgeschlossen und aktiviert und damit aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung nachträgliche AHK Grünanlage Schloßterrassen	57.716,74 EUR
Aktivierung Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark	48.647,20 EUR
Aktivierung Spielplatz Kleinfriesener Park-Kombispielanlage	19.430,72 EUR

Ackerland:	
Abgänge	4.476,95 EUR
Umbuchungen	26.966,00 EUR
Abschreibungen	26.914,55 EUR

Die Abgänge enthalten einen Verkauf i.H.v. 4.476,95 EUR des Flst. 850/3 Kauschwitz.

Folgende Grundstücksankäufe in der Position Ackerland wurden unter anderem abgeschlossen und aktiviert, und damit aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Flst. 834/2 Jößnitz	14.241,15 EUR
Aktivierung Flst. 2221 Plauen	2.521,18 EUR
Aktivierung Flst. 830 Haselbrunn	1.577,34 EUR
Aktivierung Flst. 342/6 Jößnitz	1.260,59 EUR

In den Umbuchungen enthalten ist die Zerlegung des Flurstückes 289f Chrieschwitz i.H.v. 4.852,40 EUR.

Wald und Forsten (Zerlegung von Flst. 2754/11 Plauen i.H.v. 170,89 EUR und Umbuchung vom Umlauf- ins Anlagevermögen des Flst. 43/1 Haselbrunn i.H.v. 11.198,91 EUR sowie die Sonder-Afa aus Dienstbarkeiten der Flurstücke 913 Kauschwitz und 717 Syrau i.H.v. 40,78 EUR)

Schutz- und Ausgleichsflächen (318,44 EUR aufgrund einer Zerlegung des Flst. 485/3 Chrieschwitz)

Gewässern:	
Abgänge	0,40 EUR
Umbuchungen	1.996,44 EUR
Abschreibungen	9.086,74 EUR

Die Abgänge enthalten einen Verkauf i.H.v. 4.476,95 EUR des Flst. 850/3 Kauschwitz.

Folgende Grundstücksankäufe in der Position Gewässer wurden unter anderem abgeschlossen und aktiviert, und damit aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Flst. 2221 Plauen	63,92 EUR

In den Umbuchungen enthalten ist eine Umbuchung vom Umlauf- ins Anlagevermögen des Flst. 43/1 Haselbrunn i.H.v. 1.922,42 EUR.

Sonstige unbebaute Grundstücke:

Zugänge	4.428,23 EUR
Abgänge	7.786,89 EUR
Umbuchungen	27.974,02 EUR
Abschreibungen	6.025,75 EUR

Die Zugänge beinhalten u.a. die Errichtung eines Zauns für den Durchlass nach dem Seehaus i.H.v. 2.892,23 EUR sowie die Überlassung des Flst. 97/3 Chrieschwitz gemäß Absprache Bundesstraßenverwaltung i.H.v. 1.530,00 EUR.

Die Abgänge begründen sich u.a. durch Verkäufe der Flurstücke 847/6 Unterlosa i.H.v. 4.529,54 EUR und 1/3 Syrau i.H.v. 2.814,00 EUR.

Folgende Grundstücksankäufe in der Position Sonstige unbebaute Grundstücke wurden unter anderem abgeschlossen und aktiviert, und damit aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Flst. 843/15 Haselbrunn	10.455,84 EUR
Aktivierung Flst. 1477 Plauen	6.585,36 EUR
Aktivierung Flst. 843/11 Haselbrunn	4.183,01 EUR
Aktivierung Flst. 687 Neundorf	3.655,63 EUR
Aktivierung Flst. 843/14 Haselbrunn	1.456,42 EUR

Enthalten ist zudem eine Umbuchung vom Umlauf- ins Anlagevermögen des Flst. 43/1 Haselbrunn i.H.v. 2.398,88 EUR und diverse Grundstücksvorgänge (z. B. Zerlegungen).

A 1.4 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	118.982.402,01 €	+8.675.612,44 €	110.306.789,57 €
davon:			
~ mit Wohnbauten	636.292,00 €	-9.276,16 €	645.568,16 €
~ mit sozialen Einrichtungen	16.075.879,82 €	-637.564,95 €	16.713.444,77 €
~ mit Schulen	30.166.457,77 €	-1.921.410,26 €	32.087.868,03 €
~ mit Kulturanlagen	6.733.719,04 €	-328.130,33 €	7.061.849,37 €
~ mit Sportanlagen	18.589.149,86 €	-542.663,41 €	19.131.813,27 €
~ mit Gartenanlagen	3.297.944,71 €	-13.904,88 €	3.311.849,59 €
~ mit Verwaltungsgebäuden	14.533.453,70 €	+12.373.288,57 €	2.160.165,13 €
~ mit sonstigen Gebäuden	28.949.505,11 €	-244.726,14 €	29.194.231,25 €

Die Wertsteigerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgendermaßen:

Zugänge	116,00 EUR
Abgänge	21.123,18 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	13.979.780,20 EUR
Abschreibungen	5.283.160,58 EUR

(30,74 % der Gesamt-Abschreibungen der Stadt Plauen i.H.v. 17.184.428,35 EUR)

U. a. konnten folgende Investitionsmaßnahmen in 2024 abgeschlossen und somit aktiviert werden (jeweils Umbuchung aus Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“):

Position Wohnbauten:	
Aktivierung Ankauf Flst. 537 Haselbrunn	3.329,84 EUR
Aktivierung Ankauf Flst. 2135a Plauen	1.427,54 EUR
Position soziale Einrichtungen:	
Aktivierung Kinderhaus Westend-Anbau Rettungsbalkone	35.218,98 EUR
Aktivierung nachtr. AHK Umbau Mehrfunktionshaus Großfriesen	4.224,70 EUR
Position Kulturanlagen	
Aktivierung Einbau Rauchschutztüren Theater	77.041,90 EUR
Aktivierung Kassencontainer Parktheater	24.722,65 EUR
Position Schulen:	
Aktivierung nachtr. AHK Sanierung Fluchttreppe Grundschule Herbart	26.920,01 EUR
Position Verwaltungsgebäude:	
Aktivierung Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	13.632.551,71 EUR
Position sonstige Gebäude	
Aktivierung nachträglicher AHK Ankauf Flst. 1943/6 Plauen	192.342,24 EUR
Aktivierung nachträglicher AHK Ankauf Flst. 96/6 Straßberg	27,00 EUR

Der überwiegende Teil der Entwicklung der Sozialen Einrichtungen ist neben Aktivierungen auf Abschreibungen i.H.v. 642.459,64 EUR auch auf die Umbuchungen aufgrund Änderung der Nutzungsart durch Schließung der Kita Stöckigt (- 34.548,99 EUR) zurückzuführen.

Ebenso ist der überwiegende Teil der Entwicklung bei Schulen neben Aktivierungen auf Abschreibungen i.H.v. 1.948.330,27 EUR zurückzuführen.

Die Entwicklung bei sonstigen Gebäuden ist neben den Aktivierungen unter andern auf Abschreibungen i.H.v. 446.086,19 EUR und auf die Umbuchungen aufgrund der Nutzungsänderung wegen der Schließung der Kita Stöckigt (34.548,99 EUR) zurückzuführen.
Weiterhin wurde das Flst. 325 Chrieschwitz i.H.v. 10.775,00 EUR verkauft. Zusätzlich wurden Umbuchungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen i.H.v. -7.675,00 EUR vorgenommen.

A 1.5 Infrastrukturvermögen

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	165.086.392,62 €	-5.090.532,54 €	170.176.925,16 €
davon:			
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	24.126.769,62 €	+307.216,59 €	23.819.553,03 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	80.660,88 €	0,00 €	80.660,88 €
Wasserversorgungsanlagen	7.500,07 €	- 803,52 €	8.303,59 €
Entwässerung – und Abwasserbeseitigungsanlagen	949.453,30 €	-30.962,37 €	980.415,67 €
Straßen, Wege und Plätze	131.529.981,05 €	-5.315.929,54 €	136.845.910,59 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.392.027,70 €	-50.053,70 €	8.442.081,40 €

Die Entwicklung wird im Einzelnen vor allem wie folgt begründet:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (Aufbau):

Abgänge	1,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	777.530,67 EUR
Abschreibungen	470.313,08 EUR

Hier wurden unter anderem folgende Anlagegüter ausgebucht bzw. mit Baubeginn verschrottet:

Verschrottung Syrawölbung Theaterstraße	1,00 EUR

Vor allem folgende Maßnahmen wurden fertiggestellt und demzufolge aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Syraüberwölbung Theaterstraße	729.192,00 EUR
Aktivierung Radwegbrücke für Geh- und Radweg Jößnitz/Steinsdorf	48.338,67 EUR

Straßen, Wege, Plätze:

Zugänge	275,40 EUR
Abgänge	280,57 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	993.851,56 EUR
Abschreibungen	6.309.775,93 EUR

Die Zugänge sowie die Abgänge ergeben sich aus Buchungen im Grundstücksverkehr

Vor allem folgende Maßnahmen wurden fertiggestellt und demzufolge aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Geh- und Radweg Jößnitz/Steinsdorf	720.629,97 EUR
Aktivierung Komturhof von Syrastr. bis Hofwiesenstraße	151.865,18 EUR
Aktivierung Parktheater-Parkplätze Kuntzestraße	52.792,22 EUR

Zusammengefasst ist hervorzuheben, dass der Anteil an Abschreibungen für Straßen, Wege und Plätze i.H.v. 6.309.775,93 EUR erheblich im Verhältnis zu den gesamten Abschreibungen des Anlagevermögens i.H.v. 17.184.428,35 EUR ist und 36,72 % beträgt.

Sonstiges Infrastrukturvermögen:

Zugänge	40.293,22 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	111.498,79 EUR
Abschreibungen	201.845,71 EUR

Die Zugänge in dieser Position betreffen u.a. den Geröllfang Kleinfriesener Park i.H.v. 8.828,59 EUR, den Notüberlauf Kuhteich i.H.v. 9.496,50 EUR, Parkscheinautomaten sowie Geschwindigkeitsmesssysteme.

Vor allem folgende Maßnahmen wurden fertiggestellt und demzufolge aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Hochbeete mit Sitzauflage-Umgestaltung Klostermarkt	74.223,83 EUR
Aktivierung Mönch Teich Stöckigt	14.082,74 EUR
Aktivierung Geländer Syraüberwölbung Theaterstraße	10.915,28 EUR
Aktivierung Notüberlauf Kuhteich	10.703,89 EUR

A 1.6 Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	79.644,26 €	-5.971,97 €	85.616,23 €
davon:			
Sportanlagen	7.814,85 €	-60.828,39 €	68.643,24 €
Sonstige Bebauung	71.829,41 €	+54.856,42 €	16.972,99 €

Die Zugänge i.H.v. 63.703,96 EUR beinhalten die Kosten der Modernisierung des Gebäudes Melanchthonstraße 1B (Villa am Postplatz).
Die Abgänge in der gesamten Bilanzposition i.H.v. 69.675,93 EUR resultieren aus Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr.

A 1.7 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	2.277.438,33 €	+3.243,90 €	2.274.194,43 €
davon:			
Kunstgegenstände	787.241,11 €	+ 342,27 €	786.898,84 €
Baudenkmäler	1.134.032,03 €	0,00 €	1.134.032,03€
Bodendenkmäler	86.375,72 €	0,00 €	86.375,72 €
Sonstige Denkmäler	269.789,47 €	+2.901,63 €	266.887,84 €

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Umbuchungen/Aktivierungen	5.043,63 EUR
Abschreibungen	1.799,73 EUR

Vor allem folgende Maßnahmen wurden fertiggestellt und demzufolge aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Kunstgegenstände:

Aktivierung XXL-Schriftzug „PL“ (Nutzung „Nacht der Kerzen“)	2.142,00 EUR

Sonstige Denkmäler:

Nachträgliche Anschaffungskosten Schriftzug Leuchtreklame Plauener Spitze	2.901,63 EUR

A 1.8 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	6.702.144,17 €	+237.143,04 €	6.465.001,13 €
davon:			
Fahrzeuge	1.342.011,78 €	+358.214,65 €	983.797,13 €
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	5.360.132,39 €	-121.071,61 €	5.481.204,00 €

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Abgänge	4,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	597.339,44 EUR
Abschreibungen	360.192,40 EUR

Die Abgänge in dieser Position enthalten u.a. die Versteigerung eines Löschfahrzeuges, eines VW T5-Kleinbus der Tierrettung und einen Mannschaftstransportwagen.

Vor allem folgende Maßnahmen (bzw. Anschaffungen) wurden fertiggestellt und demzufolge aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Aktivierung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	467.112,93 EUR
Aktivierung Kommandowagen VW Golf	63.175,21 EUR
Aktivierung Mannschaftstransportwagen	62.707,00 EUR

A 1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	4.401.504,54 €	-228.215,76 €	4.629.720,30 €
davon:			
Schulausstattung	1.600.077,06 €	-177.740,55 €	1.777.817,61 €
Ausstattung Kitas	562.571,73 €	-17.572,15 €	580.143,88 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	1.352,68 €	+ 585,08 €	767,60 €
Sonstige BGA	2.237.503,07 €	-33.488,14 €	2.270.991,21 €

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	645.443,04 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	169.850,21 EUR
Abgänge	41.525,94 EUR
Abschreibungen	1.001.983,07 EUR

Vor allem folgende Maßnahmen (bzw. Anschaffungen) wurden fertiggestellt und demzufolge aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

Kassenautomaten Rathaus	91.002,52 EUR
Aktivierung bewegliches Anlagevermögen Rathaus	59.949,27 EUR

Die Zugänge umfassen vor allem diverse IT-Technik für das Rathaus i.H.v. 292.285,45 EUR (PC, Notebooks, Flachbildschirme, W-LAN Zubehör, Beamer, Drucker). Des Weiteren sind die größten Posten die Digitalisierung der gesamten Schulen i.H.v. 227.537,82 EUR, die Ausstattung der Schulen sowie der Kitas und Horte (71.298,54 EUR). Die Abgänge resultieren aus Veränderungsnachweisen von Organisationseinheiten und durchgeführten Inventuren in der Stadt Plauen (Überalterungen, Beschädigungen).

A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	29.783.095,84 €	+ 671.462,40€	29.111.633,44 €
davon:			
Geleistete Anzahlungen	183.736,32 €	-535.664,65 €	719.400,97 €
Anlagen im Bau - Hochbau	16.365.268,08 €	-4.433.404,47 €	20.798.672,55 €
Anlagen im Bau - Tiefbau	13.106.903,02 €	+ 5.729.443,30 €	7.377.459,72 €
Anlagen im Bau - Sonstige	127.188,42 €	-88.911,78 €	216.100,20€

In der gesamten Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung i.H.v. 671.462,40 EUR zu verzeichnen. Diese begründet sich im Einzelnen wie folgt:

Geleistete Anzahlungen:

Zugänge	854.556,16 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	1.333.062,98 EUR
Abgänge	57.157,83 EUR

vor allem:

Zugänge/ Anzahlungen	Rückkauf Flst. 1058/20 Oberlosa	277.188,00 EUR
	Ankauf Flst. 1943/6 Plauen	192.342,24 EUR
	Abbruch altes Rittergut Neundorf	93:654,26 EUR
	Einbau Abgasabsauganlage div. FFW	59.033,91 EUR
	Ausstellung Weisbachsches Haus	57.157,83 EUR
	Ankauf Flst. 48/2 (Topfmarkt) Plauen	50.892,77 EUR
	Anschaffung Kommandowagen	19.315,98 EUR
Umbuchungen/ Aktivierungen	Tanklöschfahrzeug TLF 4000	467.112,93 EUR
	Ankauf Flst. 1058/20 Oberlosa	277.188,00 EUR
	Ankauf Flst. 1943/6 Plauen	192.342,24 EUR
	Anschaffung 2 Kassenautomaten für Kasse	128.944,53 EUR
	Anschaffung Kommandowagen	63.175,21 EUR
	Anschaffung Mannschaftstransportwagen	62.707,00 EUR
	Ankauf Flst. 48/2 (Topfmarkt) Plauen	50.892,77 EUR

Die Abgänge enthalten die Übertragung der Ausstellung „Fabrik der Fäden“ im Weisbachschen Haus an den Kulturbetrieb i.H.v. 57.157,83 EUR.

Anlagen im Bau Hochbau:

Zugänge	9.969.015,27 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	13.918.608,29 EUR
Abgänge	483.811,45 EUR

vor allem:

Zugänge	Neubau Dreifelder Sporthalle Lessinggymnasium	6.457.579,90 EUR
	Nord-West-Flügel Rathaus	1.114.917,30 EUR
	Sanierung Weisbachsches Haus	494.859,05 EUR
	Erneuerung Kleinfeldsportanlage Stöckigter Straße	493.268,56 EUR
	Sanierung Textilzentrum Pl. Spitze Weisb.Haus 2. BA	276.357,55 EUR
	Parktheater Bühne mit Überdachung	201.628,50 EUR

Umbuchungen/ Aktivierungen	Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	13.692.500,98 EUR
	Einbau Rauchschutztüren Theater	77.041,90 EUR
	Errichtung Parkplätze Kuntzestraße für Parktheater	52.792,22 EUR

Die Abgänge enthalten die Übertragung der Kosten für die Sanierung des Weisbachschen Hauses an den Kulturbetrieb i.H.v. 483.811,45 EUR.

Anlagen im Bau Tiefbau:

Zugänge	6.742.632,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	1.013.188,70 EUR

vor allem:

Zugänge	Neue Elsterbrücke	4.166.578,41 EUR
	Neubau Radweg Jößnitz-Steinsdorf	757.148,68 EUR
	Syraüberdeckung Unterer Steinweg/Schulberg	691.622,46 EUR
	Turnstraße - Straßenverlegung/-Öffnung	330.177,02 EUR
	Mühlgraben unter Syrastraße	286.004,92 EUR
Umbuchungen/ Aktivierungen	Neubau Radweg Jößnitz-Steinsdorf	777.134,31 EUR
	Komturhof von Syrastr. bis Hofwiesenstraße- Neue Elsterbrücke	151.865,18 EUR

Anlagen im Bau Sonstiges:

Zugänge	809.745,43 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	887.820,84 EUR
Abgänge	10.836,37 EUR

vor allem:

Zugänge	Ersatzneubau Brücke Syra – Theaterstraße	549.328,61 EUR
	Umsetzung Masterplan Stadtpark	109.992,52 EUR
	Umgestaltung Klostermarkt-Hochbeete	74.223,83 EUR
	Errichtung Calisthenics Anlage Bergstraße	51.408,00 EUR
Umbuchungen/ Aktivierungen	Ersatzneubau Brücke Syra – Theaterstraße	740.107,28 EUR
	Umgestaltung Klostermarkt-Hochbeete	74.223,83 EUR
	Umsetzung Masterplan Stadtpark	48.647,20 EUR

Die Abgänge enthalten die Übertragung vom Logo-Buchstabe „P“ aus der Leuchtreklame Plauener Spitze an den Kulturbetrieb i.H.v. 356,64 EUR sowie die Umbuchung des Anteils für die Straßensanierung Theaterstraße i.H.v. 10.479,73 EUR in den Ergebnishaushalt.

A 1.11 Finanzanlagevermögen

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	215.135.602,73 **€**	-2.629.888,10 €	217.765.490,83 €

davon:

Anteile an verbundenen Unternehmen	133.375.161,56 **€**	-2.285.403,53 €	135.660.565,09 €
Plauener Straßenbahn GmbH	17.634.218,91 €	- 2.420.968,53 €	20.055.187,44 €
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	111.790.347,01 €	+ 153.645,90 €	111.636.701,11 €
BÄDER PLAUEN GmbH	331.880,27 €	- 63.547,04 €	395.427,31 €
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG	3.618.715,37 €	+ 45.466,14 €	3.573.249,23 €
Beteiligungen	56.645.759,23 **€**	+ 4.313.531,91 €	52.332.227,32 €
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	384.800,46 €	- 772.173,31 €	1.156.973,77 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der enviaM	1.111.188,63 €	0,00 €	1.111.188,63 €
Zweckverband Wasser- und Abwasser Vogtland	49.972.622,81 €	+ 4.115.846,78 €	45.856.776,03 €
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen	932.783,11 €	+ 13.264,91 €	919.518,20 €
Zweckverband Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Südsachsen	76.988,82 €	-3.032,11 €	80.020,93 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	46.078,77 €	- 3.109,38 €	49.188,15 €
Zweckverband Kulturraum Vogtland – Zwickau	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland	4.013.025,63 €	+ 962.735,02 €	3.050.290,61 €
envia Mitteldeutsche Energie AG	108.270,00 €	0,00 €	108.270,00 €
Sondervermögen	23.114.681,94 **€**	-1.158.016,48 €	24.272.698,42 €
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	8.969.738,10 €	- 584.240,50 €	9.553.978,60 €
Eigenbetrieb Kulturbetrieb	14.144.943,84 €	- 573.775,98 €	14.718.719,82 €
Wertpapiere (langfristige Geldanlagen)	2.000.000,00 **€**	-3.500.000,00 €	5.500.000,00 €
Festgeldanlage GA22-01 Volksbank	0,00 €	-3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Festgeldanlage GA22-08 Volksbank	0,00 €	-2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
Festgeldanlage 2290002391 Sparkasse	2.000.000,00	+ 2.000.000,00 €	0,00 €

Unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ sind die Unternehmen erfasst, an denen die Stadt Plauen über 50 % der Anteile hält.

Unter „Beteiligungen“ sind die Unternehmen/Zweckverbände erfasst, an denen die Stadt Plauen 50 % oder weniger der Anteile hält.

Erläuterung wesentlicher Entwicklungen:

-Plauener Straßenbahn GmbH: Erhöhung durch Einzahlung in die Kapitalrücklage i. H. v. 700 TEUR durch die Gesellschafterin Stadt Plauen sowie Verringerung i. H. d. Jahresfehlbetrages im Berichtsjahr

-Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH: Erhöhung aufgrund des Jahresüberschusses im Berichtsjahr

-BÄDER PLAUEN GmbH: Erhöhung durch Einzahlung in die Kapitalrücklage i. H. v. 492.934,00 EUR durch die Gesellschafterin Stadt Plauen sowie Verringerung i. H. d. Jahresfehlbetrages im Berichtsjahr

-Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG: Erhöhung aufgrund des Jahresüberschusses im Berichtsjahr

-Theater Plauen-Zwickau gGmbH: Verringerung i. H. d. Jahresfehlbetrages im Berichtsjahr

-Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland: Erhöhung aufgrund des Jahresüberschusses im Berichtsjahr

-Zweckverband Gasversorgung Südsachsen: Erhöhung aufgrund des positiven Jahresergebnisses

-Studieninstitut für Kommunale Verwaltung in Südsachsen: Geringe Veränderung der Beteiligung der Stadt Plauen im Vergleich zum Vorjahr

-Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen: Geringe Veränderung der Beteiligung der Stadt Plauen im Vergleich zum Vorjahr

-Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland: Erhöhung aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2023. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lag nur der Jahresabschluss 2023 vom Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland vor.

-envia Mitteldeutsche Energie AG: Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der Jahresabschluss 2024 der envia Mitteldeutsche Energie AG nicht vor

-Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung: Verringerung i. H. d. Jahresfehlbetrages im Berichtsjahr

-Eigenbetrieb Kulturbetrieb: Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lag nur der vorläufige Jahresabschluss 2024 vor; Verringerung i. H. d. vorläufigen Jahresfehlbetrages im Berichtsjahr

-langfristige Geldanlagen (Laufzeit > 12 Monate): Abgang von 2 Festgeldanlagen, da Laufzeit in 2024 endet (-5.500.000,00 EUR) und Aufnahme von einer neuen Festgeldanlage (2.000.000,00 EUR)

Die Veränderungen im Finanzanlagevermögen (Minderung um 2.629.888,10 EUR) werden folgendermaßen ausgewiesen:

-nicht zahlungswirksam unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zuschreibungen mit 5.290.958,75 EUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Minderungen mit 5.613.780,85 EUR)

-zahlungswirksam durch Einzahlung in die Kapitalrücklage der Plauener Straßenbahn GmbH und BÄDER Plauen GmbH als verbundene Unternehmen (Bilanzzugang sowie Auszahlung mit je 1.192.934,00 EUR) und durch Aufnahme von einer neuen Festgeldanlage (Bilanzzugang sowie Auszahlung mit je 2.000.000,00 EUR) sowie durch Abgang von 2 Festgeldanlagen (Bilanzabgang sowie Einzahlung mit je 5.500.000,00 EUR).

A 2. Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte – zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
613.376,70 **€**	-76.833,58 €	690.210,28 €

Im Haushaltsjahr 2024 sind Abgänge im Wert von 393.373,60 EUR zu verzeichnen. Die Abgänge ergeben sich vor allem aus Verkäufen (377.853,39 EUR) und aufgrund von Umbuchungen vom Umlauf- ins Anlagevermögen wegen nicht mehr zum Verkauf vorgesehener Grundstücke i.H.v. 15.520,21 EUR. Die Zugänge im Jahr 2024 im Wert von 316.540,02 EUR beinhalten Buchungen des Grundstücksverkehrs (vor allem Aktivierung Ankauf Flst. 1058/20 Oberlosa in Höhe von 277.188,00 EUR und Zerlegungen), Umbuchungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen (i.H.v. 24.911,00 EUR) sowie um eine Gutschrift aus Verkauf i.H.v. 2.345,02 EUR. Insgesamt wurden 6 Flurstücke über Buchwert (+102.129,49 EUR) und 2 Flurstücke unter Buchwert (-1.734,00 EUR) verkauft.

In der Position wurde eine Korrektur zum Jahresabschluss 2023 i.H.v. 13,50 EUR vorgenommen (betrifft Anschaffungskosten Flst. 43 Haselbrunn).

A 2.2 Forderungen

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	54.606.586,92 **€**	-12.305.194,44 €	63.896.320,53 €
davon:			
Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	53.544.768,05	- 9.123.824,72 €	62.668.592,77 **€**
Privatrechtliche Forderungen	1.061.818,87	- 165.908,89 €	1.227.727,76 **€**

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind Forderungen aus Dienstleistungen (wertberichtigt 832.320,48 EUR) und Steuerforderungen (wertberichtigt 4.697.697,69 EUR) enthalten.

Neben offenen Posten in der Grund- sowie Gewerbesteuer sind in den Steuerforderungen insbesondere die stichtagsbedingten Forderungen aus der Schlussabrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (702.535,66 EUR) und an der Umsatzsteuer (929.666,50 EUR) enthalten.

Des Weiteren sind die „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ (wertberichtigt 48.014.749,88 EUR) enthalten. Diese Position beinhaltet die wesentlichen Beträge für Forderungen aus abgerufenen Fördermitteln bzw. aus bewilligten Fördermitteln/ Zuschüssen von Dritten sowie Zuwendungen und Umlagen, die die Stadt Plauen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen i.H.v. 3.163.014,57 EUR geleistet hat, enthalten.

Im Rahmen der Entwicklung der der „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ im Jahr 2024 wurden 1.805.604,31 EUR in die Position Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aufgrund Aktivierung umgebucht (siehe Bilanzposition 1.2). Dies betrifft vor allem folgende Sachverhalte:

Zuschuss an BÄDER PLAUEN GmbH für grundhafte Kabinen- und Beckenbodensanierung-Freibad Haselbrunn	1.447.501,44 EUR
Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH für Investitionen 2024	132.500,00 EUR
Zuschuss an WbG Plauen für Modernisierung Forststraße 84	98.145,27 EUR
Zuschuss an BÄDER PLAUEN GmbH für Photovoltaikanlage Stadtbad	64.382,98 EUR
Zuschuss an Plauener Straßenbahn GmbH für Fahrscheinautomaten	63.074,62 EUR

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten „Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung“ i.H.v. 182.014,59 EUR (wertberichtigt), aus der „Vorsteuer“ i.H.v. 84.653,38 EUR und „Übrige privatrechtliche Forderungen“ i.H.v. 795.150,90 EUR. Der wesentliche Bestandteil der „Übrigen privatrechtlichen Forderungen“ sind Forderungen aus Darlehen gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft mbH Plauen Land, dem Eigenbetrieb GAV und einem Sportverein i.H.v. 238.447,59 EUR. Darunter sind 227.292,31 EUR dieser Forderungen gleichzeitig auch als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen *(in Pkt. P 4.1 enthalten).*

Auf die Forderungsübersicht mit Ausweis der Restlaufzeiten wird an dieser Stelle verwiesen (siehe Anlage 2).

Zum 31.12.2024 beträgt der Bestand an Pauschalwertberichtigungen 137.035,68 EUR (Vorjahr 142.280,60 EUR) und an Einzelwertberichtigungen 828.908,79 EUR (Vorjahr 952.782,69 EUR). Transferleistungen und Zuschüsse, die einen großen Anteil am gesamten Forderungsvolumen haben, werden entsprechend der Dienstanweisung Bewertungsrichtlinie der Stadt Plauen nicht wertberichtigt, da diese als einwandfrei gelten.

A 2.3 Liquide Mittel

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
51.496.702,03 €	+11.861.168,46 €	39.635.533,57 €

In dieser Bilanzposition sind Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen mit einem Bestand von 23.949.916,13 EUR (Vorjahr: 23.017.882,28 EUR), sonstige Einlagen mit einem Bestand von 27.500.000,00 EUR (Vorjahr: 16.596.395,63 EUR) und Bargeld mit einem Bestand von 46.785,90 EUR (Vorjahr: 21.255,66 EUR) enthalten. Langfristige Geldanlagen (Laufzeit über 1 Jahr) sind als Finanzanlagevermögen (Punkt A 1.11) bilanziert und ausgewiesen.

Somit ist im Vergleich zum Vorjahr ein Liquiditätszugang von 29,93 % zu verzeichnen *(Ursachen für die stichtagsbezogene Steigerung - siehe auch Ausführungen zur Gesamtfinanzrechnung im Rechenschaftsbericht unter Punkt 3).*

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
226.901,10 €	+129.817,62 €	97.083,48 €€

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden unter Berücksichtigung der hierfür festgelegten Bagatellgrenze von 800,00 EUR gebildet.

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Vorauszahlung der Dauergrabpflege für die Grabstätte Enders i.H.v. 7.023,97 EUR (2016 bis 2040) sowie Software-Lizenzen und IT-Leistungen, die im Voraus bezahlt wurden. Für die Besoldung der Beamten war die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten i.H. von 142.822,64 EUR erforderlich, da die Besoldung für Januar im Dezember 2024 ausbezahlt wurde.

PASSIVA

P 1. Kapitalposition

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
403.005.945,94 €	+ 4.720.116,97 €	398.285.828,97 €

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge.

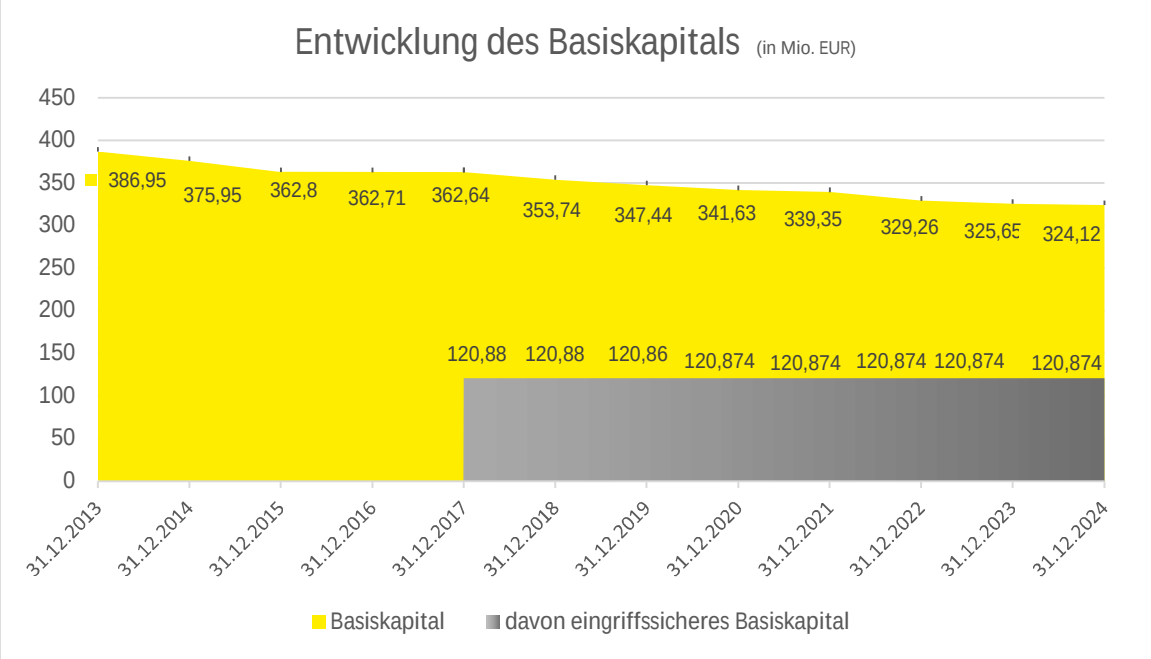
P 1.1 Basiskapital

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
324.115.506,42 €	-1.534.030,02 €	325.649.536,44 €

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktiva und den übrigen Passivpositionen, wie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Minderung i.H.v. – 1.534.030,02 EUR resultiert aus folgenden Sachverhalten:

- Verrechnung von Fehlbeträgen (§ 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO), die aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen („Altvermögen“) entstehen, mit dem Basiskapital i.H.v. 261.080,86 EUR im Sonderergebnis.

- Mit Zugängen auf diese Vermögensgegenstände nach dem 31. Dezember 2017 entfällt die Verrechnungsmöglichkeit. In diesen Fällen darf ein im Zeitpunkt des Zugangs bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstands und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden (Umswitcheffekt). Davon hat die Stadt Plauen i.H.v. 1.272.949,16 EUR Gebrauch gemacht.



P 1.2 Rücklagen

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	78.890.439,52 €	+ 6.254.146,99 €	72.636.292,53 €
davon:			
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.410.075,58 €	+ 4.562.974,09 €	54.847.101,49 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.480.363,94 €	+ 1.691.172,90 €	17.789.191,04 €

Zur Entwicklung der Rücklagen wird auf die Ausführungen zur Gesamtergebnisrechnung im Rechenschaftsbericht (*Punkt 2)* sowie den Erläuterungen zum Basiskapital (*Anhang P 1.1*) verwiesen.
Unbedingt hervorzuheben ist, dass diese Rücklagen keine liquiden Mittel, sondern Buchrücklagen darstellen.

P 2. Sonderposten

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
154.052.149,90 €	+7.392.238,11 €	146.659.911,79 €

P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
150.275.403,64 €	+7.499.926,14 €	142.775.477,50 €

Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Zugängen und Umbuchungen von Sonderposten im Bau i.H.v. 17.960.370,09 EUR, aus ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 10.431.536,96 EUR (anteilig in Nr. 2 der Gesamtergebnisrechnung) und Abgängen i.H.v. 28.906,99 EUR.

So wurden 15.766.652,26 EUR von den Sonstigen Verbindlichkeiten (Sonderposten im Bau) in die Position Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen umgebucht. Dieser Passivtausch erfolgt immer mit Fertigstellung / Inbetriebnahme der bezuschussten Maßnahme.
Vor allem erfolgten die Umbuchungen in folgende Bereiche (zusammengefasste Darstellung der größten Passivierungen):

Gebäudemanagement	12.798.095,02 EUR
BgA Bäder	1.076.759,41 EUR
Gemeindestraßen	712.445,95 EUR
Brandschutz	501.818,82 EUR

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
129.399,79 €	-5.467,83 €	134.867,62 €

Die Veränderung im Jahr 2024 ergibt sich aus Erschließungsbeiträgen i.H.v. 97,75 EUR (lt. Nr. 19 in der Gesamtfinanzrechnung) und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten i.H.v. 5.565,58 EUR (anteilig in Nr. 2 der Gesamtergebnisrechnung).

P 2.3 Sonstige Sonderposten

	31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
	3.647.346,47 €	-102.220,20 €	3.749.566,67 €
darunter Kommunales Vorsorgevermögen	1.393.817,91 €	-69.560,36 €	1.463.378,27 €

In dieser Bilanzposition ist das gemäß FAG 2013/2014 gebildete kommunale Vorsorgevermögen enthalten. Die durch Verwendung gebildeten passiven Sonderposten wurden i.H.v. 69.560,36 EUR (anteilig in Nr. 2 der Gesamtergebnisrechnung) ertragswirksam aufgelöst.

Außerdem sind Fördermittel für den Erwerb des Erbbaurechtes an der Nephrologischen Station des Helios - Vogtlandklinikums erfasst, die im Jahr 2024 um einen Betrag i.H.v. 32.659,84 EUR ertragswirksam aufgelöst wurden (siehe Nr. 9 Gesamtergebnisrechnung).

P 3. Rückstellungen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
3.361.873,11 €	-295.512,53 €	3.657.385,64 €

davon:

P 3.1 für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit und Übergangsversorgung Feuerwehr

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
1.301.568,21 €	-195.516,43	1.497.084,64 €

Die Rückstellung für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst laut § 46 Nr. 4 TVöD BT-V betrug 590.217,00 EUR zum 31.12.2024. Die Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen betrugen 711.351,21 EUR zum 31.12.2024.

P 3.2 für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Da nach derzeitigem Kenntnisstand keine Steuernachzahlungen zu erwarten sind, wurde wie auch bereits im Vorjahr keine Rückstellung gebildet.

P 3.3 für drohende Verluste aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
1.479.398,10 €	+97.081,46 €	1.382.316,64 €

Im Jahr 2024 wurde eine Rückstellung i. H. v. 554,45 EUR für ein Verfahren in Anspruch genommen. Es erfolgte zudem eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 52.595,86 EUR für dreizehn Verfahren, in der Hauptsache aus dem Fachbereich Bau und Umwelt, dem Fachgebiet Personal/Organisation und dem Fachgebiet Kasse/Vollstreckung. Mit einem Betrag von 62.471,58 EUR ist die Erhöhung der Rückstellung im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Werkvergütung Gewerbegebiet Oberlosa die größte Zuführung zur Rückstellung im Jahr 2024. Es handelt sich dabei um die jährliche Anpassung einer möglichen Zinszahlung. Ertragswirksam aufgelöst wurde ein Betrag von 17.431,53 EUR aufgrund Abschlusses der Verfahren bzw. Klagerücknahme.

P 3.4 für unterlassene Instandhaltung

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
15.000,00 €	+15.000 €	0,00 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden für Maßnahmen gebildet, die im Haushaltsjahr geplant waren, aber nicht durchgeführt wurden, jedoch im Folgejahr (auf Grund des Doppelhaushaltes in den beiden Folgejahren) wieder neu eingeplant sind. Als durchgeführt zählt eine Maßnahme auch dann, wenn ein Auftrag vergeben und/oder eine Haushaltsermächtigung übertragen ist. Gebildet wurde eine Rückstellung für die Elektroanlage in der Festhalle.

P 3.5 für sonstige vertragliche o. gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
193.345,53 €	+50.958,19	142.387,34 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, welche nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes (28.02.2025) in das Jahr 2024 gebucht werden konnten, aber noch das Jahr 2024 betreffen. Die Bildung dieser Rückstellung erfolgt auf Grundlage von Zuarbeiten der Fachgebiete. Des Weiteren ist eine Rückstellung für Arbeitsverträge mit einer Sabbatical-Arbeitsphase im Jahr 2024 und einer entsprechenden Freistellungsphase im Jahr 2025 enthalten.

Die Erhöhung von insgesamt 50.958,19 EUR ergibt sich aus folgenden Gründen:

		darunter Sabbaticals
Zuführung 2024	105.192,47 €	*84.602,59*
Inanspruchnahme 2024	-4.808,88 €	*-3.708,88 €*
Ertragswirksame Auflösung 2024	-49.425,40 €	-49.425,40 €
Gesamt	*50.958,19*	*31.468,31*

Rückstellungen werden erst ab einer Höhe von 800,00 EUR gebildet.

P 3.6 sonstige Rückstellungen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
372.561,27**€**	-263.035,75	635.597,02 **€**

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten zum 31.12.2024 folgende Fälle:	
für offene Ankaufsverpflichtungen bei Grundstücken	141.500,00 €
für eine mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund des Verkaufes der Immobilie Am Eichhäuschen 25/27	26.500,00 €
für das Starkregenereignis Juli 2021	204.561,27 €
Gesamt	372.561,27 **€**

P 4. Verbindlichkeiten

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
144.069.694,69 **€**	-8.873.926,75 €	152.943.621,44 €

P 4.1 aus Kreditaufnahmen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
52.430.304,35 **€**	+132.240,89 €	52.298.063,46 €

Stand 31.12.2023	52.298.063,46 **€**
Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten Stadt x)	*- 2.688.199,11 €*
Sondertilgung	*0,00 €*
Tilgung Altschulden durch WbG Plauen Land	- 8.687,63 €
Tilgung Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke-Strom x)	*- 520.872,37 €*
Kreditneuaufnahme	*3.350.000,00 €*
Stand 31.12.2024	52.430.304,35 **€**

x) Betrag der ordentlichen Tilgung *-3.209.071,48 €*

Im Haushaltsjahr 2024 endete für 3 Darlehensverträge die Zinsbindung. Dabei wurde ein Vertrag vollständig abgelöst. Weiterhin hatte ein Vertrag eine Restschuld von 483.530,00 EUR. Für den umgeschuldeten Betrag wurde eine weitere Zinsbindung von 10 Jahren vertraglich festgeschrieben. Zusätzlich hatte ein Vertrag eine Restschuld i.H.v. 1.385.073,22 EUR zu verzeichnen. Dieser Vertrag wurde mittels Forward-Darlehen prolongiert. Somit konnte sich ein günstigerer Zinssatz gesichert werden.

Die übertragene Kreditermächtigung 2023 konnte im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 3.350.000,00 EUR realisiert werden. Eine Kreditneuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2024 wurde aus Liquiditätsgründen in das Jahr 2025 verschoben.

Die pro Kopf Verschuldung (aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) der Stadt Plauen am 31.12.2024 beträgt 823,53 EUR/Einwohner (bezogen auf die Einwohnerzahl per 31.12.2024 mit 65.513 Einwohnern - laut städtischen Einwohnermelderegister).

Legt man die maßgebende Einwohnerzahl per 30.06.2023 gemäß § 125 SächsGemO (65.714 Einwohner) zu Grunde, beträgt die pro Kopf Verschuldung 821,01 EUR/Einwohner.
siehe auch Ausführungen zu Punkt 6 im Rechenschaftsbericht - Begründung der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

P 4.2 aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
1.521.841,26 €	- 2.314.093,89 €	3.835.935,15 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen hauptsächlich aus Rechnungen für bereits im Jahr 2024 erbrachte Leistungen, die erst im Jahr 2025 zur Zahlung fällig wurden. Die Entwicklung zum Vorjahr ist somit auf stichtagsbedingte Faktoren zurückzuführen.

P 4.3 aus Transferleistungen

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
971.201,78 €	+ 203,95	970.997,83 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus zum Stichtag 31.12.2024 noch nicht überwiesenen Beträgen von Umlagen und Transferaufwendungen wie Zuschüssen an Dritte für das Jahr 2024. Die größte Position ist hier die Betriebskostenumlage ZWAV 2024 mit 503.608,00 EUR.

P 4.4 sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2024	Entwicklung	Vorjahr
89.146.347,30	- 6.692.277,70	95.838.625,00 €

Darin enthalten sind vor allem 43.100.586,50 EUR Fördermittelverbindlichkeiten aus Bewilligungsbescheiden für das Jahr 2024 (im Vorjahr 54.470.753,28 EUR), die in gleicher Höhe als Forderung verbucht wurden und 41.295.392,62 EUR Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend verwendeten Fördermitteln. Diese letzte Position ist abhängig vom Aktivierungsstand der betroffenen Maßnahmen und wird analog zur Aktivierung der Anlage in einen passiven Sonderposten umgebucht *(siehe Bilanzposition Passiva 2. Sonderposten)* und begründet daher v.a. die Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Des Weiteren sind mit 3.559.059,26 EUR zum Stichtag noch nicht verwendete Mittel aus Spenden, Stiftungen, Erbschaften, Ausgleichsabgaben, investiver Schlüsselzuweisung und ähnlichem ausgewiesen.

Auf die Verbindlichkeitenübersicht, einschließlich der Restlaufzeiten, wird an dieser Stelle verwiesen (siehe Anlage 3).

4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2024 erfolgte auf der Grundlage der Vorschriften der SächsGemO, der SächsKomHVO, der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie Verlautbarungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI), der VwV KomHSys, der Dienstanweisung Inventurrichtlinie der Stadt Plauen sowie der Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Plauen (Bewertungsrichtlinie –DA BewRL). Des Weiteren wurden die vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Hinweise (FAQ) zum Thema Doppik herangezogen.

In den oben genannten Dienstanweisungen sind Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. ausgeübte Wahlrechte geregelt. Näheres ist außerdem in den nachfolgenden Ausführungen erläutert.

Die Vermögensrechnung enthält alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, das Umlaufvermögen, das Basiskapital, die Sonderposten, Rücklagen, Rückstellungen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Gliederung richtet sich nach § 51 SächsKomHVO.

Grundsätzlich erfolgte die Bewertung des Vermögens zur Eröffnungsbilanz (01.01.2013) nach Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Grundlage der im Kassenarchiv oder in den Ämtern vorliegenden Rechnungen. Soweit sich die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand ermitteln ließen, wurden abweichende Bewertungsmethoden angewandt oder auf Ersatzwerte zurückgegriffen. Diese Ersatzwerte gelten nun für die künftigen Jahresabschlüsse ebenso als fortgeschriebene Anschaffungs- und Herstellungskosten. Ansonsten werden die Vermögensgegenstände grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Eigenleistungen werden in der Stadt Plauen nicht aktiviert.

Festwerte gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO wurden bei folgenden Gegenständen gebildet:

- Straßenbeleuchtung
- Verkehrszeichen, Beschilderung
- Feuerlöscher, Atemluftflaschen, Chemikalienschutzanzüge und Feuerwehrschläuche

Auf eine Aktivierung von Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt wird in Abweichung vom Allgemeinen Vollständigkeitsgrundsatz verzichtet. Gemäß FAQ 2.36 des SMI und Pkt. 4.1 Abs. 3. der Dienstanweisung Bewertungsrichtlinie der Stadt Plauen werden solche Grunddienstbarkeiten nur dann bilanziert, wenn ein entgeltlicher Erwerb erfolgt.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden ab einem Wert in Höhe von 50 TEUR bilanziert und über 10 Jahre abgeschrieben. Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbände sowie Sondervermögen werden nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Für Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Anlehnung an die Grenze für die Sofortabschreibung nach § 44 Absatz 5 SächsKomHVO eine Wertgrenze in Höhe von 800,00 EUR (bis 2019: 400,00 EUR) im Rahmen der Bewertungsrichtlinie festgelegt.
Rückstellungen sind in der Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages in der Bilanz angesetzt. Auf eine Verzinsung von Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO wurde verzichtet.
Verbindlichkeiten sind gemäß § 42 Abs. 1 SächsKomHVO mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden, werden bis zu ihrer bestimmungsmäßigen Verwendung als „Sonstige Verbindlichkeit“ geführt.

Der städtischen Abschreibungstabelle wurde die kommunalrechtlich erlassene Abschreibungstabelle (Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO) zugrunde gelegt. Es wurde festgelegt, die höchstmögliche Nutzungsdauer anzusetzen. Abweichungen können durch die zentrale Anlagenbuchhaltung festgelegt werden. Für

nicht in der o. g. Tabelle aufgeführte Vermögensgegenstände sind ersatzweise die vergleichbaren Nutzungsdauern aus den „Amtlichen Tabellen der Absetzung für Abnutzung des Bundesfinanzministeriums“ heranzuziehen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Für alle Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben sind und noch genutzt werden, erfolgt eine Bilanzierung mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR.

Im Jahr 2024 wurden entsprechend der internen Vorgaben zur Inventurdurchführung körperliche und buchmäßige Inventuren durchgeführt und ein Inventar aufgestellt (§§ 34, 35 SächsKomHVO).
Für eine einheitliche Erfassung und Bewertung innerhalb der Stadt Plauen dienen die Inventur- und Bewertungsrichtlinie, die eine Ergänzung zu den bestehenden rechtlichen Vorschriften darstellten bzw. spezifische Regelungen der Stadt Plauen enthält. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Arbeitsanleitungen bzw. Buchungs- und Bearbeitungsfestlegungen, die einzelne Sachverhalte regeln.
Insoweit die bestehenden rechtlichen Vorgaben keine Regelung zu bestimmten Sachverhalten enthalten, wurden jeweils subsidiär das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerliche Erlasse für die Bilanzierung zugrunde gelegt.
Mit Änderung der SächsKomHVO zum 30.07.2019 wurde u. a. ein Wahlrecht für die Inventur von körperlichen Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, eingeführt. Gemäß § 35 Abs. 2 S. 3 SächsKomHVO kann auf eine körperliche Bestandsaufnahme bei Folgeinventuren verzichtet werden. In der Stadt Plauen wird dieses Wahlrecht angewandt (vor allem bei Grundstücken).

Zudem erfolgt die Erfassung von beweglichen Gegenständen des Sachanlagevermögens im Bestandsverzeichnis der Stadt Plauen ab einem Anschaffungswert, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, der im Einzelnen 150,00 EUR beträgt (vgl. § 35 Absatz 4 SächsKomHVO). Alle Einrichtungsgegenstände und elektrischen Geräte werden unabhängig von den festgelegten Wertgrenzen im Bestandsverzeichnis erfasst.

Nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO sind gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO

- die Fehlbeträge aus Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verrechnungsfähig, die bis zum 31. Dezember 2017 zugegangen sind.

- Mit Zugängen auf diese Vermögensgegenstände nach dem 31. Dezember 2017 entfällt die Verrechnungsmöglichkeit.

- In diesen Fällen darf ein im Zeitpunkt des Zugangs bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstands und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden (sogenannter Umswitcheffekt), soweit dadurch nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.

Die Stadt Plauen macht von beiden Möglichkeiten Gebrauch. Die Vorschriften zur Ermittlung und Verrechnung des Fehlbetrages in der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft des Freistaates Sachsen (VwV KomHWi) legen fest, dass die Erträge aus Auflösungen von passiven Sammelposten nicht in die Berechnung einfließen. Somit erhöht sich der verrechnungsfähige Betrag im Falle der Stadt Plauen insbesondere um die Auflösung des Sammelsonderpostens für investive Schlüsselzuweisungen bis zum Jahr 2012 (keine anlagegutgenaue Zuordnung) i. H. v. jährlich 3.090 TEUR, obwohl es sich hierbei eindeutig um Zuschüsse zum Altvermögen handelt. Da in der VwV KomHWi außerdem darauf verwiesen wird, das Basiskapital nach Möglichkeit zu schonen, wird in der Stadt Plauen der verrechnungsfähige Fehlbetrag jeweils um diesen Betrag gekürzt veranschlagt.

Den sogenannten Umswitcheffekt nimmt die Stadt Plauen in voller Höhe und ohne Wertgrenze in Anspruch.

Für die automatisierte Ausführung der Geschäfte der kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassengeschäfte gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO wird in der Stadt Plauen das Fachprogramm Axians Infoma newsystem in der Version 7 seit dem 02.07.2015 eingesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde das Programm bei der SAKD als laufendes Prüfverfahren – Programmeinsatz geduldet - gelistet. Die Programmversion basierte zum damaligen Zeitpunkt auf Microsoft Dynamics NAV 2013R2. Die Bezeichnung als Version 7 wurde über die Jahre beibehalten, auch wenn die zugrundeliegende Software aktualisiert wurde. Zum heutigen Zeitpunkt basiert das Programm auf Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die SAKD hat das Programm für den Zeitraum 14.12.2018 bis 13.12.2024 zugelassen. Mit Antrag vom 08.04.2024 läuft ein neues Prüfverfahren für den Programmteil Doppik. In der Erläuterung zum Status bei der SAKD steht, dass die Verwendung des Programms im Freistaat Sachsen bis zum Zeitpunkt des endgültigen Prüfergebnisses geduldet wird.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (EÖB) erfolgen gegen das Basiskapital, mit der Berichtigung verbundene Wertänderungen in den Folgejahren sind im Sonderergebnis enthalten.
Im Haushaltsjahr 2024 erfolgten keine Berichtigungen zur EÖB.

Berichtigungen von Jahresabschlüssen werden grundsätzlich im Sonderergebnis erfasst.
Im Jahr 2024 erfolgte eine Berichtigung zum Jahresabschluss 2023 mit Auswirkung auf das Sonderergebnis. Die Berichtigung resultiert aus einem fälschlicherweise wertmäßig zu hoch erfasstem Flurstück, welches nun korrekt berücksichtigt wurde (13,50 EUR).

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse in 2024 wurden in der Stadt Plauen ohne Wertgrenze bei allen Sachverhalten vorgenommen.

Für die Jahresabschlussarbeiten wurde im Rahmen der dezentralen Buchhaltung ein Wertaufhellungszeitraum (für nachträgliche, periodengerechte Buchungen ins Jahr 2024) bis zum 28. Februar 2025 vorgegeben.

4.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahr 2024 gab es keine neuen Sachverhalte, die zu Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden führten.

4.3 ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung

Die Ausübung von in Anspruch genommenen Wahlrechten hat die Stadt Plauen mit der Dienstanweisung Inventurrichtlinie sowie der Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden geregelt. Aufgeführt sind diese unter Punkt 4.1 (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden).

4.4 Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten

Im Anlagevermögen der Stadt Plauen sind u. a. Flurstücke (und die jeweils aufstehenden Gebäude und anderen Bauten), die per Erbbaurechtsvertrag einem Dritten übertragen wurden, sowie Flurstücke mit Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Wegerechte etc.) bilanziert.

4.5 Anwendung der Leistungsabschreibung

Von der Leistungsabschreibung wird in der Stadt Plauen kein Gebrauch gemacht, es wird ausschließlich die lineare Abschreibung angewandt.

4.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital werden in der Stadt Plauen nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen

4.7.1 Verpflichtungsermächtigungen

Der Stadtrat der Stadt Plauen hat mit der Haushaltssatzung 2024 Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 11.214.856,00 EUR beschlossen.
Zum 31.12.2024 wurden lediglich 1.691.329,54 EUR (15 %) in Anspruch genommen. Die Abrechnung der einzelnen Maßnahmen ist in folgender Übersicht dargestellt.

in EUR

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. üpl/apl (+/-)	Für das Jahr	Inanspruchnahme per 31.12.2024	Nicht- bzw. Minderinanspruchnahme
THH 4				
Investitionsgruppe 261003-01 Parktheater				
12-0000114 Parktheater - Bühne mit Überdachung	357.000,00	2025	357.000,00	0,00
Für Ausschreibung der Fortsetzung der Baumaßnahme in 2025 war eine Verpflichtungsermächtigung notwendig, welche von der geplanten Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme 12-0000122 (GS Neundorf - Innere Sanierung Schulgebäude) außerplanmäßig bereitgestellt wurde.				
THH 6				
Investitionsgruppe 21101-01 Grundschulen				
12-0000122 GS Neundorf - Innere Sanierung Schulgebäude	3.000,00	2025	0,00	3.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Die Baumaßnahme wurde bis auf weiteres verschoben (2026 - 2028). Es wurden von der hier geplanten Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme 12-0000114 (Parktheater - Bühne mit Überdachung) 357.000 EUR außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.				
Investitionsgruppe 217101-02 Gymnasien - Modellkommune				
12-MK00002 OS Kemmler Neubau Einfeldhalle Brutto	1.069.626,00	2025	0,00	1.069.626,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Der geplante Baubeginn hat sich verzögert.				
Investitionsgruppe 221501-01 Förderschule für Lernförderung				
12-0000138 Förderschule K.-Kollwitz - Erneuerung Sportfreianlage	180.000,00	2025	0,00	180.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Die Mittel wurden für die Planung eines möglichen Ersatzneubau der Käthe-Kollwitz-Schule übertragen.				
THH 8				
Investitionsgruppe 511108-14 Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 – 2025				
18-0000113 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonst. Private	50.000,00	2025	0,00	50.000,00
Im Fördergebiet Soziale Stadt Plauen Östliche Bahnhofsvorstand 2016-25 wurden im Jahr 2024 keine Fördervereinbarungen mit Privaten für Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen.				
Investitionsgruppe 511108-14 Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 – 2025				
18-0000114 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG Plauen	194.000,00	2025	0,00	194.000,00
Im Fördergebiet Soziale Stadt Plauen Östliche Bahnhofsvorstand 2016-25 wurden im Jahr 2024 keine Fördervereinbarungen mit der WbG Plauen für Modernisierungsmaßnahmen abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig gewesen wäre.				
Investitionsgruppe 511108-16 Fördergebiet SDP "Plauener Mitte"				
18-0000124 Weisbachsches Haus - Fabrik der Fäden 2. BA	2.400.000,00	2025	695.097,52	1.704.902,48
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 weniger Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde.				

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. üpl/apl (+/-)	Für das Jahr	Inanspruchnahme per 31.12.2024	Nicht- bzw. Minderinanspruchnahme
18-0000133 Offenlegung Syra + Altlastenbeseitigung u. Grüngestaltung	350.000,00	2025	0,00	350.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde.				
Investitionsgruppe 511108-21 Stadtentwicklung - Modellkommune				
18-MK00001 Mammengebiet - Gest.plan. + Umsetzung Orts.zentrum	1.000.000,00	2025	100.000,00	900.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 weniger Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde.				
Investitionsgruppe 511108-24 Gebiet EFRE 2021 - 2027				
18-0000168 Rückert OS - energetische Sanierung	1.500.000,00	2025	0,00	1.500.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Grund: Bisher keine Bewilligung Städtebauförderung WEP zur Kumulierung von Fördermitteln.				
18-0000170 Grüngürtel Haselbrunn	200.000,00	2025	0,00	200.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Grund: Bisher keine Bewilligung Städtebauförderung WEP zur Kumulierung von Fördermitteln.				
18-0000171 Energetische Optimierung Schulcampus "Rückert"	300.000,00	2025	0,00	300.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Grund: Bisher keine Bewilligung Städtebauförderung WEP zur Kumulierung von Fördermitteln.				
18-0000178 Aufwertung Gelände Parkeisenbahn	600.000,00	2025/2026/2027	0,00	600.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde.				
18-0000179 Klimaziele 2030	200.000,00	2025	0,00	200.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde.				
Investitionsgruppe 511108-25 WEP Haselbrunn				
18-0000175 Zusch. An Priv. - Sanierungsmaßn. WEP Haselbrunn	100.000,00	2025	0,00	100.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Grund: In 2024 erfolgte keine Aufnahme des Fördergebietes Haselbrunn in das Förderprogramm WEP.				
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen				
19-0000040 Goethestraße v. A.-Bebel-Str. - Breitscheidstr.	375.000,00	2025	0,00	375.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Die Ausschreibung der Maßnahme konnte erst in 2025 erfolgen.				
Investitionsgruppe 541000-02 Gemeindestraßen Modellkommune				
19-MK00001 Turnstraße - Straßenverlegung/Öffnung - zu 12-MKV1	350.000,00	2025	350.000,00	0,00
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen				
19-0000146 Neundorfer Str. v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf	947.000,00	2025	39.232,02	907.767,68
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 weniger Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde.				
Investitionsgruppe 547000-02 ÖPNV Modellkommune				
19-MK00002 Ostvorstadt - Errichtung Mobilitätsknoten	100.000,00	2025	100.000,00	0,00
Investitionsgruppe 551001 Grünflächen - Modellkommune				
17-MK00001 Mammengebiet - Freiflächengest. städt. Grundstücke	50.000,00	2025	50.000,00	0,00

THH 9				
Investitionsgruppe 424100-01 Sportplätze & Sporthallen				
12-0000126 Mehrzweckhalle - Sanierung Gebäudeteil Nord (Netto)	290.000,00	2025	0,00	290.000,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 weniger Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Die Baumaßnahme wurde bis auf weiteres verschoben.				
Investitionsgruppe 424100-02 Sportplätze & Sporthallen - Modellkommune				
12-MKV0002 OS Kemmler Neubau Einfeldhalle Netto	599.230,00	2025	0,00	599.230,00
Es wurden im Haushaltsjahr 2024 keine Aufträge erteilt bzw. Verträge abgeschlossen, für die eine Verpflichtungsermächtigung notwendig wurde. Der geplante Baubeginn hat sich verzögert.				
gesamt	11.214.856,00		1.691.329,54	9.523.526,46

4.7.2 Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2025 weiter (aus dem Jahresabschluss 2023) und neu (aus dem Haushaltsplan 2024) übertragen:

	Einzahlung	Ertrag	Auszahlung	Aufwand	Saldo Einz./Ausz.
Aus dem Haushaltsplan 2024					
laufende Verwaltungstätigkeit	2.514.290,06	2.489.576,52	3.939.810,36	3.391.720,02	-1.425.520,30
außerordentlich					
Investitionstätigkeit	18.393.366,74		22.955.449,88		-4.562.083,14
	20.907.656,80	2.489.576,52	26.895.260,24	3.391.720,02	-5.987.603,44

Aus dem Jahresabschluss 2023 – Vorjahre					
laufende Verwaltungstätigkeit	984.276,26	711.057,50	2.073.295,38	1.818.605,19	-1.089.019,12
außerordentlich		261.083,34			
Investitionstätigkeit	6.315.857,62		11.272.476,62		-4.956.619,00
	7.300.133,88	972.140,84	13.345.772,00	1.818.605,19	-6.045.638,12

Gesamt					
laufende Verwaltungstätigkeit	3.498.566,32	3.200.634,02	6.013.105,74	5.210.325,21	-2.514.539,42
außerordentlich		261.083,34			
Investitionstätigkeit	24.709.224,36		34.227.926,50		-9.518.702,14
Summe	28.207.790,68	3.461.717,36	40.241.032,24	5.210.325,21	-12.033.241,56

Zusätzlich wurde von 2024 nach 2025 übertragen:

Kreditermächtigung aus 2024	3.300.000,00				
Gesamt	31.507.790,68	3.461.717,36	40.241.032,24	5.210.325,21	-8.733.241,56

Die Übersichten gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO (detailliert nach Jahren/Teilhaushalten/Produkten/Maßnahmen/Kostenstellen/Sachkonten) über die in das Jahr 2025 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als Anlage 4 beigefügt.

4.8 Sparkassenträgerschaft

Die Stadt Plauen ist neben dem Vogtlandkreis Träger der Sparkasse Vogtland über den Zweckverband für die Sparkasse Vogtland. Die Quote der Trägerschaft beträgt 20 %. Das Eigenkapital der Sparkasse Vogtland beläuft sich zum 31.12.2024 auf 173.455.604,35 EUR (31.12.2023: 173.161.444,26 EUR).

4.9 Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen folgende Stiftungen:

- Bürgerstiftung Plauen
- Erich-Ohser – e.o. plauen Stiftung

4.10 Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

In der Stadt Plauen wird nicht mit Fremdwährungen gearbeitet.

4.11 Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88b Abs.1 S. 3 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind

Diese Verpflichtungen beinhalten Bürgschaften, Sicherungsverträge und Verlustübernahmezusagen. Folgende Verpflichtungen der Stadt Plauen bestehen zum 31.12.2024:

- Sicherungsvertrag BÄDER PLAUEN GmbH 53.630,95 EUR *(nachrichtlich 31.12.2023: 112.929,78 EUR)*

Für diese Verpflichtung wurde aus folgenden Gründen keine Rückstellung gebildet.

- *Verpflichtung gegenüber der BÄDER PLAUEN GmbH*:
  Begleichung der zugrundeliegenden Forderung aus dem Darlehen (Annuität) der Sparkasse Vogtland durch planmäßige Zuschüsse der Stadt Plauen an die BÄDER PLAUEN GmbH in den Folgejahren (Sicherungsvertrag zwischen der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH (Kreditnehmer), der Stadt Plauen (Sicherungsgeber) und der Sparkasse Vogtland (Kreditgeber) vom 14.08.2001 einschließlich Ergänzung vom 12.04.2002)

4.12 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadtverwaltung Plauen ist Mitglied beim Kommunale Versorgungsverband Sachsen (KVS). Dieser erbringt u. a. die Beamtenversorgung, welche Leistungen für Beamte, Beamte im Ruhestand und deren Hinterbliebene umfasst. Als Vollversorgung ersetzt sie die gesetzliche Rentenversicherung. Ruhegehalt, Hinterbliebenenversorgung und Unfallfürsorge sind die häufigsten Leistungen der Beamtenversorgung.

Für die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, die der KVS für seine Mitglieder bildet, zahlt die Stadtverwaltung Plauen wie die übrigen Mitglieder eine allgemeine Umlage (2024: 48 %) und gestaffelte, besondere Umlagen. Der Verwaltungsrat beschließt die Höhe des Umlagesatzes jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung.

Ebenfalls Mitglied ist die Stadtverwaltung Plauen bei der für sie zuständigen Zusatzversorgungskasse Sachsen (ZVK). Die ZVK Sachsen ist die Zusatzversorgungseinrichtung für den kommunalen öffentlichen Dienst im Freistaat Sachsen. Sie ist eine rechtlich unselbstständige Sonderkasse des Kommunalen Versorgungsverbands Sachsen, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Dresden.

Die Stadtverwaltung Plauen ist als Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes verpflichtet, ihre Arbeitnehmer bei der ZVK Sachsen zu versichern. Durch die Zusatzversorgung erhalten Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung eine betriebliche Altersversorgung.

Die Betriebsrente der ZVK stockt somit die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung auf und bietet somit eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung. Die ZVK steht für die tarifvertragliche Versorgungszusage ihrer Mitglieder gegenüber deren Beschäftigten ein und entlastet diese so von zusätzlichem Zeit-, Sach- und Personalaufwand. Sie tritt an die Stelle der Arbeitgeber und erfüllt im Leistungsfall die Ansprüche der Beschäftigten auf Zusatzversorgung.

Um die Finanzierung der Zusatzrente sicher zu stellen, ist die ZVK des KVS auf ausreichende Erträge am Kapitalmarkt angewiesen. Diese können u. a. aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht wie geplant erzielt werden. Der Verwaltungsausschuss der ZVK des KVS hat daher in seiner Sitzung am 16.11.2021 beschlossen, den Zusatzbeitrag von 4,4 % auf 4,86 % zum 01.01.2023 für den Allgemeinen Bereich zu erhöhen. Die Erhöhung ist von den Arbeitgebern zu tragen, da die Arbeitnehmerbeteiligung bereits bei der tarifvertraglichen Höchstgrenze von 2,4 % liegt.

Anlage 1
Muster 14
(zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)

Anlagenübersicht

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Umbuchungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.996.467,60*	*62.022,50*	*-8.516,85*	*37.942,01*	*3.087.915,26*	*-2.610.291,84*	*-127.730,16*	*8.493,85*			*-2.729.528,15*	*386.175,76*	*358.387,11*
1.2.	*Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen*	*36.647.211,26*			*1.805.604,31*	*38.452.815,57*	*-14.723.182,58*	*-2.886.015,43*				*-17.609.198,01*	*21.924.028,68*	*20.843.617,56*
1.3.	*Sachanlagevermögen*	*558.152.102,08*	*19.187.963,81*	*-990.219,49*	*-336.616,80*	*576.013.229,60*	*-201.000.197,37*	*-14.167.650,65*	*363.107,91*			*-214.804.740,11*	*357.151.904,71*	*361.208.489,49*
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	36.266.950,72	62.183,33	-12.377,54	181.169,51	36.497.926,02	-2.164.926,27	-437.138,33	6,30			-2.602.058,30	34.102.024,45	33.895.867,72
1.3.1.1	Grünflächen	12.330.498,69	57.755,10	-107,00	113.180,76	12.501.327,55	-1.920.703,92	-395.070,51		0,93		-2.315.773,50	10.409.794,77	10.185.554,05
1.3.1.2	Ackerland	4.693.351,22		-4.476,95	26.966,00	4.715.840,27	-13.043,28	-26.914,55				-39.957,83	4.680.307,94	4.675.882,44
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.410.945,78			11.369,80	12.422.315,58	-625,01	-40,78				-665,79	12.410.320,77	12.421.649,79
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	87.052,44			-318,44	86.734,00							87.052,44	86.734,00
1.3.1.5	Gewässer	644.148,66		-0,40	1.996,44	646.144,70	-140.932,61	-9.086,74				-150.019,35	503.216,05	496.125,35
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.100.953,93	4.428,23	-7.793,19	27.974,95	6.125.563,92	-89.621,45	-6.025,75	6,30	-0,93		-95.641,83	6.011.332,48	6.029.922,09
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	179.337.541,77	116,00	-21.218,00	13.979.780,20	193.296.219,97	-69.030.752,20	-5.283.160,58	94,82			-74.313.817,96	110.306.789,57	118.982.402,01
1.3.2.1	Wohnbauten	723.005,48			5.077,57	728.083,05	-77.437,32	-14.353,73				-91.791,05	645.568,16	636.292,00
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	25.889.656,30			-73.444,90	25.816.211,40	-9.176.211,53	-642.459,64		78.339,59		-9.740.331,58	16.713.444,77	16.075.879,82
1.3.2.3	Schulen	62.597.954,48			26.920,01	62.624.874,49	-30.510.086,45	-1.948.330,27				-32.458.416,72	32.087.868,03	30.166.457,77
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.844.382,81			101.764,55	12.946.147,36	-5.782.533,44	-429.894,88				-6.212.428,32	7.061.849,37	6.733.719,04
1.3.2.5	Sportanlagen	30.027.019,70				30.027.019,70	-10.895.206,43	-542.663,41				-11.437.869,84	19.131.813,27	18.589.149,86
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.315.629,12		-10.274,00	-3.521,56	3.301.833,56	-3.779,53	-109,32				-3.888,85	3.311.849,59	3.297.944,71
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.681.695,60			13.632.551,71	19.314.247,31	-3.521.530,47	-1.259.263,14				-4.780.793,61	2.160.165,13	14.533.453,70
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	38.258.198,28	116,00	-10.944,00	290.432,82	38.537.803,10	-9.063.967,03	-446.086,19	94,82	-78.339,59		-9.588.297,99	29.194.231,25	28.949.505,11
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	285.680.857,19	40.568,62	-281,57	1.882.881,02	287.604.025,26	-115.503.932,03	-7.013.700,61				-122.517.632,64	170.176.925,16	165.086.392,62
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.903.781,07		-1,00	777.530,67	30.681.310,74	-6.084.228,04	-470.313,08				-6.554.541,12	23.819.553,03	24.126.769,62
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	80.660,88				80.660,88							80.660,88	80.660,88
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen													
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen													
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	10.199,37				10.199,37	-1.895,78	-803,52				-2.699,30	8.303,59	7.500,07
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen													
1.3.3.7	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.128.183,49				1.128.183,49	-147.767,82	-30.962,37				-178.730,19	980.415,67	949.453,30
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslekungsanlagen	242.809.806,88	275,40	-280,57	993.851,56	243.803.653,27	-105.963.896,29	-6.309.775,93				-112.273.672,22	136.845.910,59	131.529.981,05
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.748.225,50	40.293,22		111.498,79	11.900.017,51	-3.306.144,10	-201.845,71				-3.507.989,81	8.442.081,40	8.392.027,70
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	460.421,02	63.703,96	-4.706,05		519.418,93	-374.804,79	-69.675,93	4.706,05			-439.774,67	85.616,23	79.644,26
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	2.289.819,23			5.043,63	2.294.862,86	-15.624,80	-1.799,73				-17.424,53	2.274.194,43	2.277.438,33
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.602.622,78		-247.910,11	597.339,44	12.952.052,11	-6.137.621,65	-360.192,40	247.906,11			-6.249.907,94	6.465.001,13	6.702.144,17
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.210.379,44	645.443,04	-151.920,57	169.850,21	12.873.752,12	-7.580.659,14	-1.001.983,07	110.394,63			-8.472.247,58	4.629.720,30	4.401.504,54
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.303.509,93	18.375.948,86	-551.805,65	-17.152.680,81	29.974.972,33	-191.876,49					-191.876,49	29.111.633,44	29.783.095,84
1.4.	*Finanzanlagevermögen*	*170.068.163,07*	*3.192.934,00*	*-5.500.000,00*		*167.761.097,07*	*47.697.327,76*	*-5.613.780,85*			*5.290.958,75*	*47.374.505,66*	*217.765.490,83*	*215.135.602,73*
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	131.955.999,67	1.192.934,00			133.148.933,67	3.704.565,42	-3.677.449,57			199.112,04	226.227,89	135.660.565,09	133.375.161,56
1.4.2.	Beteiligungen	22.754.256,81				22.754.256,81	29.577.970,51	-778.314,80			5.091.846,71	33.891.502,42	52.332.227,32	56.645.759,23
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59				9.857.906,59	14.414.791,83	-1.158.016,48				13.256.775,35	24.272.698,42	23.114.681,94
1.4.4.	Ausleihungen													
1.4.5.	Wertpapiere	5.500.000,00	2.000.000,00	-5.500.000,00		2.000.000,00							5.500.000,00	2.000.000,00
	Gesamtsummen	*767.863.944,01*	*22.442.920,31*	*-6.498.736,34*	*1.506.929,52*	*785.315.057,50*	*-170.636.344,03*	*-22.795.177,09*	*371.601,76*		*5.290.958,75*	*-187.768.960,61*	*597.227.599,98*	*597.546.096,89*

Anlagenübersicht mit Korrekturen

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Korrekturen	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Umbuchungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.996.467,60*		*62.022,50*	*-8.516,85*	*37.942,01*	*3.087.915,26*	*-2.610.291,84*	*-127.730,16*	*8.493,85*			*-2.729.528,15*	*386.175,76*	*358.387,11*
1.2.	*Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen*	*36.647.211,26*				*1.805.604,31*	*38.452.815,57*	*-14.723.182,58*	*-2.886.015,43*				*-17.609.198,01*	*21.924.028,68*	*20.843.617,56*
1.3.	*Sachanlagevermögen*	*558.152.102,08*		*19.187.963,81*	*-990.219,49*	*-336.616,80*	*576.013.229,60*	*-201.000.197,37*	*-14.167.650,65*	*363.107,91*			*-214.804.740,11*	*357.151.904,71*	*361.208.489,49*
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	36.266.950,72		62.183,33	-12.377,54	181.169,51	36.497.926,02	-2.164.926,27	-437.138,33	6,30			-2.602.058,30	34.102.024,45	33.895.867,72
1.3.1.1	Grünflächen	12.330.498,69		57.755,10	-107,00	113.180,76	12.501.327,55	-1.920.703,92	-395.070,51		0,93		-2.315.773,50	10.409.794,77	10.185.554,05
1.3.1.2	Ackerland	4.693.351,22			-4.476,95	26.966,00	4.715.840,27	-13.043,28	-26.914,55				-39.957,83	4.680.307,94	4.675.882,44
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.410.945,78				11.369,80	12.422.315,58	-625,01	-40,78				-665,79	12.410.320,77	12.421.649,79
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	87.052,44				-318,44	86.734,00							87.052,44	86.734,00
1.3.1.5	Gewässer	644.148,66			-0,40	1.996,44	646.144,70	-140.932,61	-9.086,74				-150.019,35	503.216,05	496.125,35
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.100.953,93		4.428,23	-7.793,19	27.974,95	6.125.563,92	-89.621,45	-6.025,75	6,30	-0,93		-95.641,83	6.011.332,48	6.029.922,09
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	179.337.541,77		116,00	-21.218,00	13.979.780,20	193.296.219,97	-69.030.752,20	-5.283.160,58	94,82			-74.313.817,96	110.306.789,57	118.982.402,01
1.3.2.1	Wohnbauten	723.005,48				5.077,57	728.083,05	-77.437,32	-14.353,73				-91.791,05	645.568,16	636.292,00
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	25.889.656,30				-73.444,90	25.816.211,40	-9.176.211,53	-642.459,64		78.339,59		-9.740.331,58	16.713.444,77	16.075.879,82
1.3.2.3	Schulen	62.597.954,48				26.920,01	62.624.874,49	-30.510.086,45	-1.948.330,27				-32.458.416,72	32.087.868,03	30.166.457,77
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.844.382,81				101.764,55	12.946.147,36	-5.782.533,44	-429.894,88				-6.212.428,32	7.061.849,37	6.733.719,04
1.3.2.5	Sportanlagen	30.027.019,70					30.027.019,70	-10.895.206,43	-542.663,41				-11.437.869,84	19.131.813,27	18.589.149,86
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.315.629,12			-10.274,00	-3.521,56	3.301.833,56	-3.779,53	-109,32				-3.888,85	3.311.849,59	3.297.944,71
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.681.695,60				13.632.551,71	19.314.247,31	-3.521.530,47	-1.259.263,14				-4.780.793,61	2.160.165,13	14.533.453,70
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	38.258.198,28		116,00	-10.944,00	290.432,82	38.537.803,10	-9.063.967,03	-446.086,19	94,82	-78.339,59		-9.588.297,99	29.194.231,25	28.949.505,11
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	285.680.857,19		40.568,62	-281,57	1.882.881,02	287.604.025,26	-115.503.932,03	-7.013.700,61				-122.517.632,64	170.176.925,16	165.086.392,62
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.903.781,07			-1,00	777.530,67	30.681.310,74	-6.084.228,04	-470.313,08				-6.554.541,12	23.819.553,03	24.126.769,62
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	80.660,88					80.660,88							80.660,88	80.660,88
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00													
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00													
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	10.199,37					10.199,37	-1.895,78	-803,52				-2.699,30	8.303,59	7.500,07
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00													
1.3.3.7	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.128.183,49					1.128.183,49	-147.767,82	-30.962,37				-178.730,19	980.415,67	949.453,30
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslekungsanlagen	242.809.806,88		275,40	-280,57	993.851,56	243.803.653,27	-105.963.896,29	-6.309.775,93				-112.273.672,22	136.845.910,59	131.529.981,05
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.748.225,50		40.293,22		111.498,79	11.900.017,51	-3.306.144,10	-201.845,71				-3.507.989,81	8.442.081,40	8.392.027,70
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	460.421,02		63.703,96	-4.706,05		519.418,93	-374.804,79	-69.675,93	4.706,05			-439.774,67	85.616,23	79.644,26
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	2.289.819,23				5.043,63	2.294.862,86	-15.624,80	-1.799,73				-17.424,53	2.274.194,43	2.277.438,33
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.602.622,78			-247.910,11	597.339,44	12.952.052,11	-6.137.621,65	-360.192,40	247.906,11			-6.249.907,94	6.465.001,13	6.702.144,17
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.210.379,44		645.443,04	-151.920,57	169.850,21	12.873.752,12	-7.580.659,14	-1.001.983,07	110.394,63			-8.472.247,58	4.629.720,30	4.401.504,54
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.303.509,93		18.375.948,86	-551.805,65	-17.152.680,81	29.974.972,33	-191.876,49					-191.876,49	29.111.633,44	29.783.095,84
1.4.	*Finanzanlagevermögen*	*170.068.163,07*		*3.192.934,00*	*-5.500.000,00*		*167.761.097,07*	*47.697.327,76*	*-5.613.780,85*			*5.290.958,75*	*47.374.505,66*	*217.765.490,83*	*215.135.602,73*
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	131.955.999,67		1.192.934,00			133.148.933,67	3.704.565,42	-3.677.449,57			199.112,04	226.227,89	135.660.565,09	133.375.161,56
1.4.2.	Beteiligungen	22.754.256,81					22.754.256,81	29.577.970,51	-778.314,80			5.091.846,71	33.891.502,42	52.332.227,32	56.645.759,23
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59					9.857.906,59	14.414.791,83	-1.158.016,48				13.256.775,35	24.272.698,42	23.114.681,94
1.4.4.	Ausleihungen	0,00													
1.4.5.	Wertpapiere	5.500.000,00		2.000.000,00	-5.500.000,00		2.000.000,00							5.500.000,00	2.000.000,00
	Gesamtsummen	*767.863.944,01*		*22.442.920,31*	*-6.498.736,34*	*1.506.929,52*	*785.315.057,50*	*-170.636.344,03*	*-22.795.177,09*	*371.601,76*		*5.290.958,75*	*-187.768.960,61*	*597.227.599,98*	*597.546.096,89*

* außerordentliche Aufwendungen für Korrekturen AHK aus EÖB/JAB in Höhe von 13,50 EUR betreffen Umlaufvermögen

Forderungsübersicht

Anlage 2
Muster 15
zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	62.668.592,77	53.209.741,00	4.760,27	330.266,78	53.544.768,05
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	885.112,49	830.992,18	731,77	596,53	832.320,48
1.2	Steuerforderungen	4.283.544,39	4.397.456,94	3.526,50	296.714,25	4.697.697,69
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	57.499.935,89	47.981.291,88	502,00	32.956,00	48.014.749,88
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.227.727,76	831.378,80	0,00	230.440,07	1.061.818,87
	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	505.063,19	71.501,20	0,00	227.292,31	298.793,51
3.	Summe aller Forderungen	63.896.320,53	54.041.119,80	4.760,27	560.706,85	54.606.586,92

Anlage 3
Muster 16
zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.298.063,46	5.395,50	0,00	52.424.908,85	52.430.304,35
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	vom privaten Kreditmarkt	52.298.063,46	5.395,50	0,00	52.424.908,85	52.430.304,35
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	52.298.063,46	5.395,50	0,00	52.424.908,85	52.430.304,35
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.835.935,15	1.518.582,99	3.258,27	0,00	1.521.841,26
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	970.997,83	971.201,78	0,00	0,00	971.201,78
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	95.838.625,00	89.146.347,30	0,00	0,00	89.146.347,30
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	152.943.621,44	91.641.527,57	3.258,27	52.424.908,85	144.069.694,69

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht in 2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
1	ohne	Besuche Partnerstädte Spitzenfest 2025	0-01-302	111106	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000,00	0,00	14.000,00	6.706,73	7.293,27	7.293,27	0,00	7.293,27	0,00
1			0-01-302	111106	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000,00	0,00	14.000,00	6.593,73	7.406,27	7.293,27	0,00	7.293,27	113,00
1	ohne	Bürgerpreis 2024	0-01-302	111106	4271022	Aufwendungen Ehrungen u. Jubiläen - Bürgerpreis	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00
1			0-01-302	111106	7271022	Ausz.-Bürgerpreis	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00
1	ohne	Erw. CD Kultursommer/Flyer Zukunftswald	0-01-302	111205	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	10.720,00	-2.500,00	8.220,00	5.717,00	2.503,00	2.257,56	0,00	2.257,56	245,44
1			0-01-302	111205	7271011	Ausz.-Öffentlichkeitsarbeit	10.720,00	-2.500,00	8.220,00	8.928,48	-708,48	2.257,56	0,00	2.257,56	-2.966,04
1	ohne	Korrektur Broschüre 2024	0-00-301	571001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000,00	0,00	13.000,00	10.052,62	2.947,38	2.947,38	0,00	2.947,38	0,00
1			0-00-301	571001	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.000,00	0,00	13.000,00	10.052,62	2.947,38	2.947,38	0,00	2.947,38	0,00
1		**Summe Aufwand**										**16.308,21**	**0,00**	**16.308,21**	**245,44**
1		**Summe Auszahlung**										**16.308,21**	**0,00**	**16.308,21**	**-2.853,04**
2	09E-000009	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur - Anteil ErgHH	0-03-610	111607	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	28.000,00	127.555,00	155.555,00	147.351,31	8.203,69	8.203,69	0,00	8.203,69	0,00
2			0-03-610	111607	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. 410€/bis 800€	28.000,00	127.555,00	155.555,00	145.785,82	9.769,18	9.578,14	1.374,45	8.203,69	191,04
2	20E-000023	Service-Management Schulen - RegioDigiS	0-03-630	111618	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.000,00	164.863,73	178.863,73	117.993,82	60.869,91	13.355,53	0,00	13.355,53	47.514,38
2			0-03-630	111618	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000,00	164.863,73	178.863,73	50.953,27	127.910,46	80.396,08	67.040,55	13.355,53	47.514,38
2			0-03-630	111618	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	0,00	149.787,05	149.787,05	62.995,18	86.791,87	43.200,68	0,00	43.200,68	43.591,19
2			0-03-630	111618	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	0,00	149.787,05	149.787,05	62.995,18	86.791,87	43.200,68	0,00	43.200,68	43.591,19
2		**Summe Aufwand**										**21.559,22**	**0,00**	**21.559,22**	**47.514,38**
2		**Summe Auszahlung**										**89.974,22**	**68.415,00**	**21.559,22**	**47.705,42**
2		**Summe Ertrag**										**43.200,68**	**0,00**	**43.200,68**	**43.591,19**
2		**Summe Einzahlung**										**43.200,68**	**0,00**	**43.200,68**	**43.591,19**
4	06E-000005	Parktheater (versch. Maßnahmen)	1-02-105	261003	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	20.000,00	-560,00	19.440,00	5.271,79	14.168,21	13.856,92	0,00	13.856,92	311,29
4			1-02-105	261003	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	20.000,00	-560,00	19.440,00	5.271,79	14.168,21	13.856,92	0,00	13.856,92	311,29
4	12E-000027	Parktheater - Erneuerung Dach Sanitärgebäude	1-02-105	261003	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4			1-02-105	261003	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4	ohne	BEST15057 - Malerarbeiten kl. Saal/ BEST15112 - Außennotbeleuchtung	1-02-101	573001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	59.500,00	-12.500,00	47.000,00	30.697,78	16.302,22	8.896,62	0,00	8.896,62	7.405,60
4			1-02-101	573001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	59.500,00	-12.500,00	47.000,00	32.437,11	14.562,89	8.896,62	0,00	8.896,62	5.666,27
4	ohne	BEST15184 - Hussen/ BEST15221 - Grundregal/ BEST15222 - Anbauregal/ BEST15226 - Ordnerdrehregal	1-02-101	573001	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	16.100,00	935,18	17.035,18	2.559,45	14.475,73	2.862,65	0,00	2.862,65	11.613,08
4			1-02-101	573001	7253000	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis	16.100,00	935,18	17.035,18	2.559,48	14.475,70	2.862,65	0,00	2.862,65	11.613,05
4	ohne	BEST15102 - Arbeits- und Schutzkleidung	1-02-101	573001	4261010	Aufw. Dienst- u. Schutzkleidung	650,00	0,00	650,00	50,03	599,97	512,43	0,00	512,43	87,54
4			1-02-101	573001	7261010	Ausz. Dienst- u. Schutzkleidung	650,00	0,00	650,00	50,03	599,97	512,43	0,00	512,43	87,54
4	ohne	BEST15103 - Arbeits- und Schutzkleidung	1-02-105	261003	4261010	Aufw. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	390,21	0,00	390,21	9,79
4			1-02-105	261003	7261010	Ausz. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	390,21	0,00	390,21	9,79
4	ohne	BEST15096 - Biertischgarnituren	1-02-105	261003	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	11.000,00	6.313,89	17.313,89	7.990,55	9.323,34	3.323,33	0,00	3.323,33	6.000,01
4			1-02-105	261003	7253000	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis	11.000,00	6.313,89	17.313,89	7.990,55	9.323,34	3.323,33	0,00	3.323,33	6.000,01
4	ohne	BEST15147 - Anschluss Durchlauferhitzer/ BEST15154 - Reinigung Sitze/ BEST15219 - große Dachreinigung nach Bauarbeiten/ BEST15165 Klinkerwand/ BEST15218 Heizung Backstage	1-02-105	261003	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	46.300,00	0,00	46.300,00	13.724,00	32.576,00	32.453,17	0,00	32.453,17	122,83
4			1-02-105	261003	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	46.300,00	0,00	46.300,00	13.724,00	32.576,00	32.453,17	0,00	32.453,17	122,83
4		**Summe Aufwand**										**77.295,33**	**0,00**	**77.295,33**	**25.550,14**
4		**Summe Auszahlung**										**77.295,33**	**0,00**	**77.295,33**	**23.810,78**
6	12E-000042	Ausstattung Grundschulen - bew. AV bis 800€	KST-THH6	211101	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	30.000,00	0,00	30.000,00	19.182,67	10.817,33	10.817,33	0,00	10.817,33	0,00
6			KST-THH6	211101	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	30.000,00	0,00	30.000,00	19.182,67	10.817,33	10.817,33	0,00	10.817,33	0,00
6	12E-000044	Ausstattung Gymnasien - bew. AV bis 800€	KST-THH6	217101	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	20.000,00	0,00	20.000,00	11.057,63	8.942,37	8.942,37	0,00	8.942,37	0,00
6			KST-THH6	217101	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	20.000,00	0,00	20.000,00	11.057,63	8.942,37	8.942,37	0,00	8.942,37	0,00
6	12E-000045	Ausstattung Käthe-Kollwitz-Schule-bew. AV bis 800€	1-40-350	221501	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.037,20	1.962,80	1.960,79	0,00	1.960,79	2,01
6			1-40-350	221501	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.889,21	3.110,79	3.108,78	1.147,99	1.960,79	2,01
6	12E-000197	Lessinggymnasium - DFH-Sportgeräte-ErgHH+12E-V*197	1-40-341	217101	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	0,00	25.052,84	25.052,84	0,00	25.052,84	25.052,84	0,00	25.052,84	0,00
6			1-40-341	217101	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	0,00	25.052,84	25.052,84	0,00	25.052,84	25.052,84	0,00	25.052,84	0,00
6	20E-000005	Techn. u. digit.Ausstattung Kitas/Horte-Ant. ErgHH	KST-THH6	365101	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	65.734,00	0,00	65.734,00	14.580,78	51.153,22	51.153,22	0,00	51.153,22	0,00
6			KST-THH6	365101	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	65.734,00	0,00	65.734,00	14.580,78	51.153,22	51.153,22	0,00	51.153,22	0,00
6	20E-000010	Grundschulen - Ausstattung IT - bew. AV bis 800€	KST-THH6	211101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	84.153,00	0,00	84.153,00	22.962,41	61.190,59	62.853,53	0,00	62.853,53	-1.662,94
6			KST-THH6	211101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	84.153,00	0,00	84.153,00	21.057,39	63.095,61	64.758,55	1.905,02	62.853,53	-1.662,94
6	20E-000011	Oberschulen - Ausstattung IT - bew. AV bis 800€	KST-THH6	215101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	64.157,00	0,00	64.157,00	17.292,57	46.864,43	47.177,05	0,00	47.177,05	-312,62
6			KST-THH6	215101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	64.157,00	0,00	64.157,00	15.664,10	48.492,90	48.805,52	1.628,47	47.177,05	-312,62
6	20E-000012	Gymnasien - Ausstattung IT - bew. AV bis 800€	KST-THH6	217101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	53.011,00	0,00	53.011,00	10.065,76	42.945,24	40.796,91	0,00	40.796,91	2.148,33
6			KST-THH6	217101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	53.011,00	0,00	53.011,00	8.360,92	44.650,08	42.501,75	1.704,84	40.796,91	2.148,33
6	20E-000013	Förderschule K-Kollwitz-Ausstattg IT-bew.AV b.800€	1-40-350	221501	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	8.679,00	0,00	8.679,00	2.194,76	6.484,24	6.538,33	0,00	6.538,33	-54,09
6			1-40-350	221501	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	8.679,00	0,00	8.679,00	1.754,05	6.924,95	6.979,04	440,71	6.538,33	-54,09
6	INST000031	Baumaßnahmen städt. Kitas - jährliche Präzisierung	1-40-102	365101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	60.000,00	1.571,00	61.571,00	51.932,12	9.638,88	9.638,88	0,00	9.638,88	0,00
6			1-40-102	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	60.000,00	1.571,00	61.571,00	34.434,86	27.136,14	27.136,14	17.497,26	9.638,88	0,00
6	INST000245	Baumaßnahmen Kitas Freie Träger	1-40-102	365201	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	195.725,00	0,00	195.725,00	54.275,00
6			1-40-102	365201	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	195.725,00	0,00	195.725,00	54.275,00
6	INST000262	GS Jößnitz - Erneuerung Steuerung Heizung	1-40-315	211101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	407,65	407,65	407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			1-40-315	211101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	407,65	407,65	0,00	407,65	407,65	407,65	0,00	0,00

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht in 2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
6	INST000266	Hort Oberlosa - Ertüchtigung Räume	1-40-537	365101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	45.000,00	45.000,00	10.455,77	34.544,23	15.693,84	0,00	15.693,84	18.850,39
6			1-40-537	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	45.000,00	45.000,00	4.835,63	40.164,37	21.313,98	5.620,14	15.693,84	18.850,39
6	ohne	GS Herbart - lfd. Verwaltungstätigkeit	1-40-313	211101	4271053	Aufwendungen Unterrichtsrahmengestaltung	3.438,00	188,45	3.626,45	4.164,40	-537,95	0,00	0,00	0,00	-537,95
6			1-40-313	211101	7271053	Ausz.- Unterrichtsrahmengestaltung	3.438,00	188,45	3.626,45	3.528,40	98,05	636,00	636,00	0,00	-537,95
6	ohne	Bäder GmbH - lfd. Zuschuss	1-40-302	424201	4315000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	1.625.657,00	-951.127,00	674.530,00	646.419,63	28.110,37	15.849,15	0,00	15.849,15	12.261,22
6			1-40-302	424201	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	1.625.657,00	-951.127,00	674.530,00	646.419,63	28.110,37	15.849,15	0,00	15.849,15	12.261,22
6		Summe Aufwand										492.199,24	0,00	492.199,24	84.969,35
6		Summe Auszahlung										523.187,32	30.988,08	492.199,24	84.969,35
7	INST000263	FW Pöppigstr - Ertücht. Schulungsräume Stabsarbeit	2-50-501	126000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	37.617,22	37.617,22	1.017,00	36.600,22	36.600,22	0,00	36.600,22	0,00
7			2-50-501	126000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	37.617,22	37.617,22	1.017,00	36.600,22	36.600,22	0,00	36.600,22	0,00
7	ohne	Fahrsicherheitstraining, Erweiterung von 2 Führerscheinen	2-50-501	126000	4261011	Aus- u. Weiterbildung	45.200,00	0,00	45.200,00	11.704,41	33.495,59	6.016,01	0,00	6.016,01	27.479,58
7			2-50-501	126000	7261011	Ausz. Aus- u. Weiterbildung	45.200,00	0,00	45.200,00	11.610,91	33.589,09	6.016,01	0,00	6.016,01	27.573,08
7	ohne	Schutzkleidung	2-50-501	126000	4261020	Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Landeszuschuss	50.000,00	0,00	50.000,00	16.819,48	33.180,52	33.128,27	0,00	33.128,27	52,25
7			2-50-501	126000	7261020	Ausz. Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Zuschuss	50.000,00	0,00	50.000,00	16.819,48	33.180,52	33.128,27	0,00	33.128,27	52,25
7	ohne	Mittel für Kat-Schutz Helfer aus 2024	2-50-501	126000	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	55.600,00	0,00	55.600,00	32.922,27	22.677,73	568,55	0,00	568,55	22.109,18
7			2-50-501	126000	7271013	Aus. Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	55.600,00	0,00	55.600,00	35.754,62	19.845,38	568,55	0,00	568,55	19.276,83
7		**Summe Aufwand**										**76.313,05**	**0,00**	**76.313,05**	**49.641,01**
7		**Summe Auszahlung**										**76.313,05**	**0,00**	**76.313,05**	**46.902,16**
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	75.000,00	0,00	75.000,00	38.225,45	36.774,55	36.774,55	0,00	36.774,55	0,00
8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	75.000,00	0,00	75.000,00	38.225,45	36.774,55	36.774,55	0,00	36.774,55	0,00
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.275.964,00	207.095,62	2.483.059,62	2.446.022,54	37.037,08	37.006,03	0,00	37.006,03	31,05
8			2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.275.964,00	207.095,62	2.483.059,62	2.440.506,55	42.553,07	42.522,02	5.515,99	37.006,03	31,05
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	47.000,00	-823,00	46.177,00	36.948,49	9.228,51	9.181,33	0,00	9.181,33	47,18
8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	47.000,00	-823,00	46.177,00	9.806,23	36.370,77	36.323,59	27.142,26	9.181,33	47,18
8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	200.000,00	6.193,04	206.193,04	164.461,22	41.731,82	41.731,73	0,00	41.731,73	0,09
8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	200.000,00	6.193,04	206.193,04	162.555,72	43.637,32	43.637,23	1.905,50	41.731,73	0,09
8	17E-000034	Entwässerung Ortsrandbereiche	2-60-502	538000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.506,00	20.494,00	16.061,43	0,00	16.061,43	4.432,57
8			2-60-502	538000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.506,00	20.494,00	16.061,43	0,00	16.061,43	4.432,57
8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadtgrün	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00	4.676,70	0,00	4.676,70	263,30
8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00	4.676,70	0,00	4.676,70	263,30
8	17E-000041	Strukturgüteverbesserung an Fließgewässern n. WRL	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.168,96	0,00	5.168,96	44.831,04
8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.168,96	0,00	5.168,96	44.831,04
8			2-60-502	552000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.650,00	0,00	4.650,00	40.350,00
8			2-60-502	552000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	4.650,00	0,00	4.650,00	40.350,00
8	17E-000049	Renaturierung Teich am Gemeindeamt Straßberg	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	17E-SEW031	Straßenentwässerungsanteile ErgHH	2-60-502	538000	4313000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8			2-60-502	538000	7313000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A3	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8	17E-000067	Feuerlöschteich Stöckigt	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufwendungen Ersatzvornahmen	70.000,00	-33.270,00	36.730,00	28.041,22	8.688,78	8.688,78	0,00	8.688,78	0,00
8			2-60-401	521001	7211010	Auszahlungen Ersatzvornahmen	70.000,00	-33.270,00	36.730,00	23.889,05	12.840,95	12.840,95	4.152,17	8.688,78	0,00
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	35.000,00	33.270,00	68.270,00	20.811,26	47.458,74	47.458,74	0,00	47.458,74	0,00
8			2-60-401	521001	7431015	Auszahlung Gutachter-/Gerichts-u.	35.000,00	33.270,00	68.270,00	20.811,26	47.458,74	47.458,74	0,00	47.458,74	0,00
8	ohne	GBL II	2-00-101	111104	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	45.000,00	0,00	45.000,00	36.991,86	8.008,14	32.636,25	0,00	32.636,25	-24.628,11
8			2-00-101	111104	7431015	Auszahlung Gutachter-/Gerichts-u.	45.000,00	0,00	45.000,00	36.991,86	8.008,14	32.636,25	0,00	32.636,25	-24.628,11
8	ohne	Aufwendungen Unterhaltung Notwasserversorgung	2-60-502	552000	4221040	Aufwendungen Unterhaltung Notwasserversorgung	5.000,00	41.011,27	46.011,27	202,35	45.808,92	45.808,92	0,00	45.808,92	0,00
8			2-60-502	552000	7221040	Ausz. Aufwendungen Unterhaltung Notwasserversorgung	5.000,00	41.011,27	46.011,27	198,89	45.812,38	45.812,38	3,46	45.808,92	0,00
8	ohne	Fördermittel für Chlorwassertabletten	2-60-502	552000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	0,00	41.011,27	41.011,27	19.409,70	21.601,57	21.601,57	0,00	21.601,57	0,00
8			2-60-502	552000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	0,00	41.011,27	41.011,27	19.409,70	21.601,57	21.601,57	0,00	21.601,57	0,00
8	18E-000023	Beleuchtung Sanierung Theaterplatz	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
8	18E-000048	City Agentur mit Innenstadtverantwortlichen	2-60-303	511108	4019000	Honorare etc. für sonstige Beschäftigte	100.000,00	5.799,44	105.799,44	102.009,31	3.790,13	2.247,50	0,00	2.247,50	1.542,63
8			2-60-303	511108	4431012	Aufwendungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	440,22	-440,22	0,00	0,00	0,00	-440,22
8			2-60-303	511108	7019000	Ausz. für sonstige Beschäftigte Honorare etc.	100.000,00	5.799,44	105.799,44	93.052,48	12.746,96	11.204,33	8.956,83	2.247,50	1.542,63
8			2-60-303	511108	7431012	Auszahlungen Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	403,32	-403,32	36,90	36,90	0,00	-440,22
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	90.000,00	18.000,00	108.000,00	105.977,25	2.022,75	2.022,75	0,00	2.022,75	0,00
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	90.000,00	18.000,00	108.000,00	105.977,25	2.022,75	2.022,75	0,00	2.022,75	0,00

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht in 2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
8	18E-000049	Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit - ZIZ	2-60-303	511108	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	13,96	-13,96	0,00	0,00	0,00	-13,96
8			2-60-303	511108	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	53.000,00	0,00	53.000,00	33.104,77	19.895,23	19.881,27	0,00	19.881,27	13,96
8			2-60-303	511108	7271011	Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	13,96	-13,96	0,00	0,00	0,00	-13,96
8			2-60-303	511108	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	53.000,00	0,00	53.000,00	33.109,53	19.890,47	20.025,59	144,32	19.881,27	-135,12
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	47.700,00	0,00	47.700,00	29.806,87	17.893,13	17.893,13	0,00	17.893,13	0,00
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	47.700,00	0,00	47.700,00	29.806,87	17.893,13	17.893,13	0,00	17.893,13	0,00
8	18E-000050	Innenstadtmarketing - ZIZ	2-60-303	511108	4431000	Geschäftsaufwendungen	127.000,00	38.000,00	165.000,00	139.098,14	25.901,86	25.901,86	0,00	25.901,86	0,00
8			2-60-303	511108	7431000	Geschäftsauszahlungen	127.000,00	38.000,00	165.000,00	137.911,68	27.088,32	27.160,09	1.258,23	25.901,86	-71,77
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	0,00	32.400,00	32.400,00	124.678,21	-92.278,21	23.311,67	0,00	23.311,67	-115.589,88
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	0,00	32.400,00	32.400,00	124.678,21	-92.278,21	23.311,67	0,00	23.311,67	-115.589,88
8	18E-000052	Planungsstudie Erreichbarkeit Innenstadt	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	8.750,00	48.750,00	40.098,60	8.651,40	8.651,40	0,00	8.651,40	0,00
8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	8.750,00	48.750,00	36.600,00	12.150,00	12.150,00	3.498,60	8.651,40	0,00
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	36.000,00	7.875,00	43.875,00	36.088,74	7.786,26	7.786,26	0,00	7.786,26	0,00
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	36.000,00	7.875,00	43.875,00	36.088,74	7.786,26	7.786,26	0,00	7.786,26	0,00
8	18E-000053	Lokale-Online-Plattform Regionalkaufhaus	2-60-303	511108	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	42.362,92	17.637,08	17.637,08	0,00	17.637,08	0,00
8			2-60-303	511108	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	25.883,12	34.116,88	34.116,68	16.479,60	17.637,08	0,20
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	38.126,63	15.873,37	15.873,37	0,00	15.873,37	0,00
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	72.000,00	-18.000,00	54.000,00	38.126,63	15.873,37	15.873,37	0,00	15.873,37	0,00
8	18E-000054	Verfügungsfonds - ZIZ	2-60-303	511108	4317088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A7	28.000,00	76.998,00	104.998,00	183.799,97	-78.801,97	33.198,03	0,00	33.198,03	-112.000,00
8			2-60-303	511108	7317088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-7	28.000,00	76.998,00	104.998,00	144.066,03	-39.068,03	72.931,97	39.733,94	33.198,03	-112.000,00
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	63.000,00	34.649,10	97.649,10	82.709,98	14.939,12	14.939,12	0,00	14.939,12	0,00
8			2-60-303	511108	3147088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A7	0,00	24.499,00	24.499,00	49.866,97	-25.367,97	16.599,02	0,00	16.599,02	-41.966,99
8			20-60-303	511108	6147088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A7	0,00	24.499,00	24.499,00	30.000,00	-5.501,00	36.465,99	19.866,97	16.599,02	-41.966,99
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	63.000,00	34.649,10	97.649,10	82.709,98	14.939,12	14.939,12	0,00	14.939,12	0,00
8	18E-000055	Vorübergeh. Anmietung von leersteh. Räumen - ZIZ	2-60-303	511108	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	115.000,00	-85.249,00	29.751,00	12.829,86	16.921,14	14.858,23	0,00	14.858,23	2.062,91
8			2-60-303	511108	7231000	Auszahlungen Mieten und Pachten	115.000,00	-85.249,00	29.751,00	12.829,86	16.921,14	14.858,23	0,00	14.858,23	2.062,91
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	103.500,00	-76.724,10	26.775,90	11.863,13	14.912,77	14.912,77	0,00	14.912,77	0,00
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	103.500,00	-76.724,10	26.775,90	11.863,13	14.912,77	14.912,77	0,00	14.912,77	0,00
8	18E-000057	Programmbegleitung WEP Haselbrunn	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	1.761,13	3.238,87	2.598,48	0,00	2.598,48	640,39
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	1.761,13	3.238,87	2.598,48	0,00	2.598,48	640,39
8	18E-000058	Programmbegleitung EFRE 2021 - 2027	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
8	18E-000061	Umbau Ladenlokale - ZIZ	2-60-303	511108	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	45.000,00	-41.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	45.000,00	-41.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	40.500,00	-36.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	40.500,00	-36.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
8	18E-000062	Sanierungsträgerhonorar SG Haselbrunn	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	0,00	10.000,49	10.000,49	8.891,85	1.108,64	1.108,64	0,00	1.108,64	0,00
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	0,00	10.000,49	10.000,49	7.782,28	2.218,21	2.218,21	1.109,57	1.108,64	0,00
8	18E-000069	Weisbachscher Garten - Erarbeitung Parkpflegewerk	2-60-304	523000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.220,02	14.220,02	6.751,11	7.468,91	7.468,91	0,00	7.468,91	0,00
8			2-60-304	523000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.220,02	14.220,02	0,00	14.220,02	14.220,02	6.751,11	7.468,91	0,00
8			2-60-304	523000	3148000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A8	0,00	14.220,02	14.220,02	0,00	14.220,02	14.220,02	0,00	14.220,02	0,00
8			2-60-304	523000	6148000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A8	0,00	14.220,02	14.220,02	0,00	14.220,02	14.220,02	0,00	14.220,02	0,00
8	18E-MK0001	Prozessbegleitung mit Öffentlichkeitsarbeit	2-60-303	511108	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	176.000,00	-37.857,84	138.142,16	0,00	138.142,16	138.142,16	0,00	138.142,16	0,00
8			2-60-303	511108	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	176.000,00	-37.857,84	138.142,16	0,00	138.142,16	138.142,16	0,00	138.142,16	0,00
8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.382,08	0,00	66.382,08	-66.382,08
8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	158.400,00	-38.912,26	119.487,74	0,00	119.487,74	53.105,66	0,00	53.105,66	66.382,08
8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.382,08	0,00	66.382,08	-66.382,08
8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	158.400,00	-38.912,26	119.487,74	0,00	119.487,74	53.105,66	0,00	53.105,66	66.382,08
8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,70	0,00	1.996,70	3,30
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.996,70	0,00	1.996,70	3,30
8	18Z-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	4.000,00	7.949,00	11.949,00	11.717,82	231,18	231,18	0,00	231,18	0,00
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	4.000,00	7.949,00	11.949,00	10.896,68	1.052,32	1.052,32	821,14	231,18	0,00
8	18Z-000081	Sonstige städtische Abbrüche	2-60-303	511108	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	100.000,00	0,00	100.000,00	5.421,53	94.578,47	26.512,60	0,00	26.512,60	68.065,87
8			2-60-303	511108	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	100.000,00	0,00	100.000,00	5.421,53	94.578,47	26.512,60	0,00	26.512,60	68.065,87
8	18Z-000089	San.-hon./Quartierman.östl.Bhf.-vorst.2016-25(SSP)	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.952,44	0,00	19.952,44	47,56
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.952,44	0,00	19.952,44	47,56
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.333,00	0,00	13.333,00	0,00	13.333,00	13.301,63	0,00	13.301,63	31,37
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.333,00	0,00	13.333,00	0,00	13.333,00	13.301,63	0,00	13.301,63	31,37
8	18Z-000096	Zuschuss sonstige Private ESF-östl.Bahnhofvorstadt	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	79.262,00	0,00	79.262,00	76.573,78	2.688,22	2.688,22	0,00	2.688,22	0,00
8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	79.262,00	0,00	79.262,00	76.573,78	2.688,22	2.688,22	0,00	2.688,22	0,00

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht in 2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
8	18Z-000101	Programmbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.247,69	752,31	704,14	0,00	704,14	48,17
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.883,49	2.116,51	2.068,34	1.364,20	704,14	48,17
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	3.333,00	0,00	3.333,00	2.831,79	501,21	469,43	0,00	469,43	31,78
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	3.333,00	0,00	3.333,00	2.831,79	501,21	469,43	0,00	469,43	31,78
8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	35.000,00	0,00	35.000,00	22.928,54	12.071,46	0,00	0,00	0,00	12.071,46
8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	35.000,00	0,00	35.000,00	22.573,09	12.426,91	355,45	355,45	0,00	12.071,46
8	18Z-000111	Abbrüche nach Duldungsverfahren	2-60-303	511108	4221060	Abbrüche nach Duldungsverfahren	670.000,00	130.000,00	800.000,00	54.335,52	745.664,48	745.664,48	0,00	745.664,48	0,00
8			2-60-303	511108	7221060	Ausz. Abbrüche nach Duldungsverfahren	670.000,00	130.000,00	800.000,00	44.267,75	755.732,25	755.732,25	10.067,77	745.664,48	0,00
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	603.000,00	117.000,00	720.000,00	151.200,00	568.800,00	568.800,00	0,00	568.800,00	0,00
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	603.000,00	117.000,00	720.000,00	151.200,00	568.800,00	568.800,00	0,00	568.800,00	0,00
8	18Z-000115	Stadtteilman./adm. Unterst. ESF - Plauen-Nord	2-60-303	511108	4431017	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,46	0,00	1.701,46	-1.701,46
8			2-60-303	511108	7431017	Auszahlungen sonstige Geschäftsaufwendungem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,46	0,00	1.701,46	-1.701,46
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	8.020,05	0,00	8.020,05	13.657,95
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	21.678,00	0,00	21.678,00	0,00	21.678,00	8.020,05	0,00	8.020,05	13.657,95
8	18Z-000116	Zuschuss sonstige Private ESF - Plauen Nord	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	148.797,00	0,00	148.797,00	102.419,14	46.377,86	14.959,52	0,00	14.959,52	31.418,34
8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	148.797,00	0,00	148.797,00	70.108,66	78.688,34	47.270,00	32.310,48	14.959,52	31.418,34
8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	126.477,00	0,00	126.477,00	0,00	126.477,00	99.771,86	0,00	99.771,86	26.705,14
8			2-60-303	511108	3148088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	22.320,00	0,00	22.320,00	15.362,88	6.957,12	2.243,93	0,00	2.243,93	4.713,19
8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	126.477,00	0,00	126.477,00	0,00	126.477,00	99.771,86	0,00	99.771,86	26.705,14
8			2-60-303	511108	6148088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	22.320,00	0,00	22.320,00	10.516,30	11.803,70	7.090,50	4.846,57	2.243,93	4.713,20
8	ohne		2-60-305	561000	4221022	Aufwendungen Spenderbäume	10.000,00	0,00	10.000,00	4.043,77	5.956,23	214,31	0,00	214,31	5.741,92
8			2-60-305	561000	7221022	Ausz. Spenderbäume	10.000,00	0,00	10.000,00	3.999,89	6.000,11	258,19	43,88	214,31	5.741,92
8	ohne		2-60-305	554003	4317000	Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zw. A7	28.065,00	0,00	28.065,00	28.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-305	554003	7317000	Ausz. Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. A7	28.065,00	0,00	28.065,00	2.500,00	25.565,00	25.565,00	25.565,00	0,00	0,00
8	ohne		2-60-304	523000	4271013	Aufwendung spezielle Zweckausgaben	2.500,00	0,00	2.500,00	3.430,75	-930,75	642,60	0,00	642,60	-1.573,35
8			2-60-304	523000	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	2.500,00	0,00	2.500,00	3.136,82	-636,82	936,53	293,93	642,60	-1.573,35
8	ohne		2-60-305	554003	4431015	Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.844,50	2.155,50	300,00	0,00	300,00	1.855,50
8			2-60-305	554003	7431015	Ausz. Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten	4.000,00	0,00	4.000,00	1.844,50	2.155,50	300,00	0,00	300,00	1.855,50
8	ohne		2-60-305	554003	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.876,41	1.623,59	3.773,49	0,00	3.773,49	-2.149,90
8			2-60-305	554003	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.876,41	1.623,59	3.773,49	0,00	3.773,49	-2.149,90
8			2-60-304	523000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	5.232,99	-5.232,99	2.909,96	0,00	2.909,96	-8.142,95
8			2-60-304	523000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0,00	0,00	5.232,99	-5.232,99	2.909,96	0,00	2.909,96	-8.142,95
8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225.000,00	-32.180,19	192.819,81	3.394,29	189.425,52	46.455,29	0,00	46.455,29	142.970,23
8			2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	225.000,00	-32.180,19	192.819,81	2.864,03	189.955,78	46.985,55	530,26	46.455,29	142.970,23
8	ohne		2-60-305	561000	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9.500,00	0,00	9.500,00	10.344,39	-844,39	660,65	0,00	660,65	-1.505,04
8			2-60-305	561000	7271011	Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit	9.500,00	0,00	9.500,00	10.344,39	-844,39	660,65	0,00	660,65	-1.505,04
8	18E-000046	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.705,20	0,00	22.705,20	294,80
8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.705,20	0,00	22.705,20	294,80
8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw A0	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.434,67	0,00	20.434,67	265,33
8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.434,67	0,00	20.434,67	265,33
8	ohne		2-60-305	561000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00	1.187,82	18.812,18	25.000,00	0,00	25.000,00	-6.187,82
8			2-60-305	561000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0,00	20.000,00	1.187,82	18.812,18	25.000,00	0,00	25.000,00	-6.187,82
8	19E-000003	Geh-/Radweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	0,00	200.000,00	183.937,15	16.062,85	16.062,85	0,00	16.062,85	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	0,00	200.000,00	156.701,25	43.298,75	43.298,75	27.235,90	16.062,85	0,00
8	19E-000004	Deckensanierungen Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	690.000,00	8.497,49	698.497,49	492.901,47	205.596,02	205.423,84	0,00	205.423,84	172,18
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	690.000,00	8.497,49	698.497,49	493.073,65	205.423,84	205.423,84	0,00	205.423,84	0,00
8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	19E-000007	Reko nach Aufgrabungen ZWAV	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	0,00	50.000,00	42.594,83	7.405,17	0,00	0,00	0,00	7.405,17
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	0,00	50.000,00	39.445,83	10.554,17	3.149,00	3.149,00	0,00	7.405,17
8	19E-000017	Instandhaltung der Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.026.679,00	95.000,00	1.121.679,00	1.021.030,03	100.648,97	100.648,97	0,00	100.648,97	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.026.679,00	95.000,00	1.121.679,00	1.021.559,55	100.119,45	100.119,45	0,00	100.119,45	0,00
8	19E-000063	Unterhaltung IGLU-Standorte	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
8	19E-000083	Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	0,00	200.000,00	39.824,43	160.175,57	160.175,57	0,00	160.175,57	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	0,00	200.000,00	14.950,29	185.049,71	185.049,71	24.874,14	160.175,57	0,00
8	19E-000084	Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	19E-000085	Reko nach Aufgrabungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.294,78	4.705,22	4.705,22	4.705,22	0,00	0,00
8	19E-000093	Bahnüberführung Possigweg	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	250.000,00	1.866.902,00	2.116.902,00	1.855.376,67	261.525,33	261.525,33	0,00	261.525,33	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	250.000,00	1.866.902,00	2.116.902,00	1.855.376,67	261.525,33	261.525,33	0,00	261.525,33	0,00
8			2-60-502	541000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	250.000,00	1.782.400,75	2.032.400,75	816.913,90	1.215.486,85	1.215.486,85	0,00	1.215.486,85	0,00
8			2-60-502	541000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	250.000,00	1.782.400,75	2.032.400,75	816.913,90	1.215.486,85	1.215.486,85	0,00	1.215.486,85	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2024

Angaben in EUR

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht in 2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
8	ohne	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	2-60-502	541000	4431020	Aufwendung Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	30.000,00	0,00	30.000,00	17.419,82	12.580,18	3.658,06	0,00	3.658,06	8.922,12
8			2-60-502	541000	7431020	Auszahlungen Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	30.000,00	0,00	30.000,00	17.419,82	12.580,18	3.658,06	0,00	3.658,06	8.922,12
8	ohne	Aufw. Bewirtschaftung - LZA	2-60-505	541000	4241020	Aufwendungen Bewirtschaftung - LZA	70.000,00	8.991,32	78.991,32	52.869,67	26.121,65	23.835,64	0,00	23.835,64	2.286,01
8			2-60-505	541000	7241020	Auszahlungen Bewirtschaftung - LZA	70.000,00	8.991,32	78.991,32	48.821,63	30.169,69	26.341,78	2.506,14	23.835,64	3.827,91
8	19E-000121	Neue Elsterbrücke - ErgHH	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	345.416,48	345.416,48	345.416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	345.416,48	345.416,48	342.834,14	2.582,34	2.582,34	2.582,34	0,00	0,00
8	INST000005	ML Versorgungsträg./FG Tiefbau/Gehweginstandsetz.	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	315.000,00	0,00	315.000,00	286.569,85	28.430,15	28.430,15	28.430,15	0,00	0,00
8	INST000006	Leuchtenerneuerung	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	50.000,00	16.904,17	66.904,17	66.904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	50.000,00	16.904,17	66.904,17	50.000,00	16.904,17	16.904,17	16.904,17	0,00	0,00
8	INST000054	Pfaffengut - Sanierung Haupthaus u. Nebenhaus	2-60-305	554003	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	50.000,00	10.869,79	60.869,79	60.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			2-60-305	554003	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	50.000,00	10.869,79	60.869,79	50.000,00	10.869,79	10.869,79	10.869,79	0,00	0,00
8		**Summe Aufwand**										**2.410.289,48**	**0,00**	**2.410.289,48**	**176.824,94**
8		**Summe Auszahlung**										**2.739.057,40**	**329.297,44**	**2.409.759,96**	**177.974,01**
8		**Summe Ertrag**										**2.282.925,84**	**0,00**	**2.282.925,84**	**-71.802,11**
8		**Summe Einzahlung**										**2.307.639,38**	**24.713,54**	**2.282.925,84**	**-71.802,10**
9	12E-000057	Ausstattung Rathaus AV bis 800€	4-75-100	111308	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	35.000,00	55.689,65	90.689,65	49.546,68	41.142,97	41.142,55	0,00	41.142,55	0,42
9			4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	35.000,00	55.689,65	90.689,65	42.853,64	47.836,01	47.835,59	6.693,04	41.142,55	0,42
9	12E-V00197	Lessinggymnasium-DFH-Sportgeräte-Netto+12E-*197	4-75-100	424100	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	0,00	15.881,94	15.881,94	0,00	15.881,94	15.881,94	0,00	15.881,94	0,00
9			4-75-100	424100	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	0,00	15.881,94	15.881,94	0,00	15.881,94	15.881,94	0,00	15.881,94	0,00
9	INST000179	eSeF - Kesselerneuerung	4-75-100	111308	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	7.000,00	7.000,00	6.233,80	766,20	0,00	0,00	0,00	766,20
9			4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	7.000,00	7.000,00	5.681,27	1.318,73	552,53	552,53	0,00	766,20
9	INST000268	ESV Lok Plauen - Sanierung Brunnen SP Kauschw.Str.	4-75-100	424100	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	0,00
9			4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	7.231,00	0,00	7.231,00	0,00
9	12E-000075	SG Thiergarten - Sanierung Funktionsgebäude	4-75-100	111308	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00
9			4-75-100	111308	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00
9			4-75-100	111308	3142000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A2	0,00	163.450,00	163.450,00	0,00	163.450,00	163.450,00	0,00	163.450,00	0,00
9			4-75-100	111308	6142000	Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A2	0,00	163.450,00	163.450,00	0,00	163.450,00	163.450,00	0,00	163.450,00	0,00
9	ohne	Weiterleitung PK Modellkommune	4-75-100	111308	4315060	Weiterleitung Zuwendungen Modellkommune	76.450,00	4.982,79	81.432,79	81.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4-75-100	111308	7315060	Ausz. Weiterleitung Zuwendungen Modellkommune	76.450,00	4.982,79	81.432,79	0,00	81.432,79	81.432,79	81.432,79	0,00	0,00
9		**Summe Aufwand**										**297.755,49**	**0,00**	**297.755,49**	**766,62**
9		**Summe Auszahlung**										**386.433,85**	**88.678,36**	**297.755,49**	**766,62**
9		**Summe Ertrag**										**163.450,00**	**0,00**	**163.450,00**	**0,00**
9		**Summe Einzahlung**										**163.450,00**	**0,00**	**163.450,00**	**0,00**
11	23E-000001	Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz	1-01-630	573010	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.000,00	0,00	2.000,00	8.947,29	-6.947,29	0,00	0,00	0,00	-6.947,29
11			1-01-630	573010	4241000	Aufw. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens	16.640,00	1.000,00	17.640,00	10.555,16	7.084,84	0,00	0,00	0,00	7.084,84
11			1-01-630	573010	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.948,67	-1.948,67	6.159,12	6.159,12	0,00	-8.107,79
11			1-01-630	573010	7241000	Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.640,00	1.000,00	17.640,00	8.288,99	9.351,01	1.743,22	1.743,22	0,00	7.607,79
11	ohne	Kauf von Glühweintassen	1-01-630/120	573010	4271122	Aufwendungen Kauf von Glühweinbechern	9.000,00	14.500,00	23.500,00	23.338,64	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
11			1-01-630/120	573010	7271122	Ausz. - Kauf von Glühweinbechern	9.000,00	14.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.338,64	23.338,64	0,00	161,36
11		**Summe Aufwand**										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,91**
11		**Summe Auszahlung**										**31.240,98**	**31.240,98**	**0,00**	**-338,64**
		Summe Aufwand										**3.391.720,02**	**0,00**	**3.391.720,02**	**385.810,79**
		Summe Auszahlung										**3.939.810,36**	**548.619,86**	**3.391.190,50**	**378.936,66**
		Summe Ertrag										**2.489.576,52**	**0,00**	**2.489.576,52**	**-28.210,92**
		Summe Einzahlung										**2.514.290,06**	**24.713,54**	**2.489.576,52**	**-28.210,91**

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
1	03-0000007	Erschließung Oberlosa Teil 2b	0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	43.594,47	6.405,53	6.405,53	0,00	6.405,53	0,00
1	03-0000009	GG Plauen/Kauschwitz	0-00-301	571001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	200.000,00	49.000,00	249.000,00	0,00	249.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	98.000,00
1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1		Summe Auszahlungen										227.405,53	0,00	227.405,53	
2	09-0000009	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	0-03-610	111607	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	275.000,00	-98.555,00	176.445,00	7.854,00	168.591,00	142.561,00	4.950,00	137.611,00	26.030,00
2			0-03-610	111607	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	428.000,00	30.000,00	458.000,00	239.010,78	218.989,22	245.015,55	0,00	245.015,55	-26.026,33
2	09-0000010	Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice	0-03-610	111607	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	204.000,00	-59.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	86.211,00	14.532,58	71.678,42	58.789,00
2	SINV-THH02	Sammelinvestition THH2	KST-THH2	KTR-THH2	6812000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A2	0,00	2.864,92	2.864,92	0,00	2.864,92	2.864,92	2.864,92	0,00	0,00
2		Summe Auszahlungen										473.787,55	19.482,58	454.304,97	
2		Summe Einzahlungen										2.864,92	2.864,92	0,00	
3	05-0000026	Plauener Straßenbahn - EZ Kapitalrücklage	0-20-202	111306	7844000	Auszahlungen Erwerb von sonst. Anteilsrechten	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
3		Summe Auszahlungen										900.000,00	0,00	900.000,00	
3	ohne	Kreditermächtigung 2024	0-20-101	612001	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
4	06-0000028	Parktheater - Ton- und Lichttechnik	1-02-105	261003	7832000	Ausz. Erwerb von zu bewegl. Vermögen	0,00	145.634,22	145.634,22	0,00	145.634,22	145.634,22	0,00	145.634,22	0,00
4	06-0000029	Festhalle - Ton - und Lichttechnik	1-02-101	573001	7832000	Ausz. Erwerb von zu bewegl. Vermögen	0,00	259.365,78	259.365,78	0,00	259.365,78	259.365,78	0,00	259.365,78	0,00
4	12-0000114	Parktheater Bühne mit Überdachung	1-02-105	261003	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	187.500,00	487.500,00	150.638,62	336.861,38	336.861,37	31.755,91	305.105,46	0,01
4			1-02-105	261003	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	175.000,00	45.314,15	220.314,15	115.479,78	104.834,37	104.834,37	0,00	104.834,37	0,00
4		Summe Auszahlungen										741.861,37	31.755,91	710.105,46	
4		Summe Einzahlungen										104.834,37	0,00	104.834,37	
6	10-0000007	Investitionszuschuss BÄDER PLAUEN GmbH	1-40-302	424201	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	551.628,00	1.879,79	553.507,79	506.133,08	47.374,71	22.588,12	0,00	22.588,12	24.786,59
6			1-40-302	424201	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	237.846,07	-237.846,07	80.550,00	0,00	80.550,00	-318.396,07
6			1-40-302	424201	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	483.298,00	0,00	483.298,00	0,00	483.298,00	0,00	0,00	0,00	483.298,00
6	12-0000004	GS Herbart - Sanierung (Fluchttreppe)	1-40-313	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.049,76	5.049,76	3.913,00	1.136,76	1.136,76	0,00	1.136,76	0,00
6	12-0000017	Ausstattung Förderschule Käthe-Kollwitz	1-40-350	221501	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	2.420,40	2.420,40	0,00	2.420,40	2.420,40	0,00	2.420,40	0,00
6	12-0000161	Netzwerkausbau Kitas / WLAN - Kita-App	KST-THH6	365101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	33.260,00	33.260,00	0,00	33.260,00	33.260,00	26.588,93	6.671,07	0,00
6	12-0000197	Lessinggymnasium - DFH-Sportgeräte+12-V*197	1-40-341	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	16.871,53	16.871,53	0,00	16.871,53	16.871,53	0,00	16.871,53	0,00
6	12-MK00002	OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle BRUTTO	1-40-332	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.474.147,00	0,00	1.474.147,00	0,00	1.474.147,00	1.474.147,00	0,00	1.474.147,00	0,00
6			1-40-332	215101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.074,00	0,00	737.074,00	-737.074,00
6			1-40-332	215101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.326.732,00	0,00	1.326.732,00	0,00	1.326.732,00	589.658,00	0,00	589.658,00	737.074,00
6	12-MK00097	Bau multif.Halle m.FG(LGym)BRU.+12-MKV*97/19-MK*97	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.951.745,00	2.506.290,36	5.458.035,36	2.286.931,86	3.171.103,50	3.171.103,50	213.504,42	2.957.599,08	0,00
6			1-40-341	217101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	1.253.145,19	1.253.145,19	655.423,66	597.721,53	2.073.593,53	0,00	2.073.593,53	-1.475.872,00
6			1-40-341	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	2.656.570,00	1.002.516,13	3.659.086,13	272.651,42	3.386.434,71	1.910.562,71	0,00	1.910.562,71	1.475.872,00
6	12-MKV0007	Stadtbad Plauen - Anbau eines 34x25m-Beckens NETTO	1-40-302	424201	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.042.016,00	-931.344,54	3.110.671,46	0,00	3.110.671,46	3.110.671,46	0,00	3.110.671,46	0,00
6			1-40-302	424201	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.335,73	0,00	1.555.335,73	-1.555.335,73
6			1-40-302	424201	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.637.814,00	-838.210,09	2.799.603,91	0,00	2.799.603,91	1.244.268,18	0,00	1.244.268,18	1.555.335,73
6	12-MKV0008	Stadtbad Plauen - Freiflächen und Parkdeck NETTO	1-40-302	424201	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.084,00	0,00	210.084,00	-210.084,00
6			1-40-302	424201	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	378.151,00	0,00	378.151,00	0,00	378.151,00	168.067,00	0,00	168.067,00	210.084,00
6			1-40-302	424201	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.168,00	0,00	420.168,00	0,00	420.168,00	420.168,00	0,00	420.168,00	0,00
6	20-0000005	Technische u. digitale Ausstattung Kitas/Horte	KST-THH6	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	28.172,00	0,00	28.172,00	7.160,16	21.011,84	21.011,84	0,00	21.011,84	0,00
6	20-0000010	Grundschulen - Ausstattung IT	KST-THH6	211101	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	136.248,00	0,00	136.248,00	20.664,56	115.583,44	115.583,44	0,00	115.583,44	0,00
6	20-0000011	Oberschulen - Ausstattung IT	KST-THH6	215101	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	103.873,00	0,00	103.873,00	18.822,92	85.050,08	85.050,08	0,00	85.050,08	0,00
6	20-0000012	Gymnasien - Ausstattung IT	KST-THH6	217101	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	85.826,00	0,00	85.826,00	9.220,71	76.605,29	76.605,29	0,00	76.605,29	0,00
6	20-0000013	Förderschule Käthe-Kollwitz - Ausstattung IT	1-40-350	221501	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	14.052,00	0,00	14.052,00	839,82	13.212,18	13.212,18	0,00	13.212,18	0,00
6		Summe Auszahlungen										8.563.829,60	240.093,35	8.323.736,25	
6		Summe Einzahlungen										8.569.193,15	0,00	8.569.193,15	
7	12-0000150	FFW Neundorf - Neubau FFW-Gerätehaus	2-50-501	126000	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	700.000,00	87.932,17	612.067,83	612.067,83	71,70	611.996,13	0,00
7	12-0000151	Einbau Abgasabsaugung diverse FFW	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	60.000,00	0,00	60.000,00	53.070,86	6.929,14	6.929,14	5.835,61	1.093,53	0,00
7	12-0000183	Feuerwache - Schnellbaucontainer S/W-Trennung	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,23	0,00	2.995,23	4,77
7	12-0000190	Abzugsanlage für Atemschutzwerkstatt	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7	16-0000054	Hilfeleistungslöschfahrzeug 3	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7			2-50-501	126000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
7	16-0000062	Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 39	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	400.000,00	105.988,59	505.988,59	0,00	505.988,59	505.988,59	0,00	505.988,59	0,00
7			2-50-501	126000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	300.000,00	0,00	300.000,00	185.200,00	114.800,00	114.800,00	0,00	114.800,00	0,00
7		Summe Auszahlungen										1.392.980,79	5.907,31	1.387.073,48	
7		Summe Einzahlungen										250.800,00	0,00	250.800,00	

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
8	05-0000016	Investitionszuschuss Plauener Straßenbahn	2-60-302	547000	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	759.000,00	0,00	759.000,00	313.000,00	446.000,00	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00
8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	176.810,49	123.189,51	123.189,51	39.423,73	83.765,78	0,00
8	12-0000160	Erschließung Abwasser - Rittergut Neundorf	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	6.136,21	83.863,79	83.863,79	0,00	83.863,79	0,00
8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	5.000,00	12.163,56	17.163,56	11.798,86	5.364,70	5.364,70	0,00	5.364,70	0,00
8	17-0000003	Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	77.000,00	-11.844,00	65.156,00	14.314,88	50.841,12	50.841,12	822,64	50.018,48	0,00
8	17-MK00001	Mammengebiet - Freiflächengest. städt. Grundstücke	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	50.000,00	-36.515,00	13.485,00	0,00	13.485,00	13.485,00	0,00	13.485,00	0,00
8			2-60-502	551001	7815000	Ausz. Zuweisung und Zuschüsse A5	0,00	86.515,00	86.515,00	50.353,63	36.161,37	36.161,37	0,00	36.161,37	0,00
8			2-60-502	551001	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	45.000,00	0,00	45.000,00	20.081,02	24.918,98	19.918,98	0,00	19.918,98	5.000,00
8			2-60-502	551001	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	25.101,28	-25.101,28	24.898,72	0,00	24.898,72	-50.000,00
8	17-SEW0031	Straßenentwässerungsanteile investiv	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	554.500,00	-345.717,83	208.782,17	0,00	208.782,17	208.782,17	0,00	208.782,17	0,00
8	17-SEW0037	SEW - Tischendorfstraße	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	0,00	65.212,15	65.212,15	0,00	65.212,15	65.212,15	65.212,15	0,00	0,00
8	18-0000027	Außenanlagen Schlossterrassen	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	88.273,18	88.273,18	57.839,97	30.433,21	16.976,43	0,00	16.976,43	13.456,78
8	18-0000095	Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden 1. BA	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	535.022,01	535.022,01	277.139,26	257.882,75	257.882,75	3.127,81	254.754,94	0,00
8	18-0000114	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	227.000,00	0,00	227.000,00	35.645,27	191.354,73	191.354,73	0,00	191.354,73	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	151.333,00	0,00	151.333,00	0,00	151.333,00	127.569,49	0,00	127.569,49	23.763,51
8			2-60-303	511108	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	52.967,00	0,00	52.967,00	8.317,23	44.649,77	44.649,77	0,00	44.649,77	0,00
8	18-0000124	Weisbachsches Haus 2. BA	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	120.000,00	119.549,86	450,14	450,14	0,00	450,14	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	80.000,00	0,00	80.000,00	79.699,91	300,09	300,09	0,00	300,09	0,00
8	18-0000129	Sanierung u. Umgestaltung Theaterplatz	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.030,00	0,00	251.030,00	0,00	251.030,00	251.030,00	0,00	251.030,00	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	167.353,00	0,00	167.353,00	0,00	167.353,00	167.353,00	0,00	167.353,00	0,00
8	18-0000133	Altlastenbeseitigung zur Offenlegung Syra	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	700.000,00	-55.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	423.435,91	0,00	423.435,91	221.564,09
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	466.667,00	0,00	466.667,00	0,00	466.667,00	326.045,65	0,00	326.045,65	140.621,35
8	18-0000167	ZIZ - investive Maßnahmen	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	410.000,00	18.000,00	428.000,00	83.586,23	344.413,77	343.480,81	0,00	343.480,81	932,96
8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	369.000,00	16.200,00	385.200,00	76.067,27	309.132,73	309.132,73	0,00	309.132,73	0,00
8	18-0000168	Energetische Ertüchtigung u. Sanier. OS Fr.Rückert	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
8	18-0000178	Aufwertung Gelände Parkeisenbahn	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00
8	18-0000179	Regenerative Energiequellen für öffentl. Gebäude	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	56.250,00	0,00	56.250,00	3.750,00
8	18-0000182	Markuskeller als Begegnungsstätte	2-60-303	511108	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
8	18-0000188	Sonstige Ankäufe Flurstücke WEP Haselbrunn	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	8.667,00	0,00	8.667,00	0,00	8.667,00	8.667,00	0,00	8.667,00	0,00
8	18-0000190	Errichtung Fahrradabstellanlagen - Oberer Bhf	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investzuwendungen A0	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00
8	18-0000193	Energetische Ertüchtigung Sportstätte Jößnitz	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	161.537,21	161.537,21	0,00	161.537,21	161.537,21	0,00	161.537,21	0,00
8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	161.537,21	161.537,21	0,00	161.537,21	161.537,21	0,00	161.537,21	0,00
8	18-0000194	Außendarstellung - Weisbachsches Haus	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	413.633,36	413.633,36	0,00	413.633,36	413.633,36	0,00	413.633,36	0,00
8	18-MK00004	Zusch. an Priv. - Sanierung Fabrikantenvilla	2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	500.000,00	500.000,00	359.264,55	140.735,45	140.735,45	0,00	140.735,45	0,00
8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	400.000,00	400.000,00	287.451,87	112.548,13	112.548,13	0,00	112.548,13	0,00
8			2-60-303	511108	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	880.411,89	119.588,11	119.588,11	0,00	119.588,11	0,00
8	18-0000166	Restaurierung Leuchtreklame Plauener Spitze	2-60-304	523000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.258,27	3.258,27	0,00	3.258,27	3.258,27	0,00	3.258,27	0,00
8	18-0000203	Klimainseln	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	2.829,50	17.170,50	17.170,50	0,00	17.170,50	0,00
8	19-0000040	Goethestraße v. A.-Bebel-Str. - Breitscheidstr.	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	9.000,00	49.000,00	25.352,36	23.647,64	23.647,64	0,00	23.647,64	0,00
8	19-0000072	Alte Pausaer Str.v.Am Fuchsloch b.OA Kauschwitz	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	2.665,18	0,00	2.665,18	847.334,82
8	19-0000103	Syraüberdeckung Syrastraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	576.942,00	0,00	576.942,00	0,00	576.942,00	576.942,00	0,00	576.942,00	0,00
8	19-0000106	Ersatzneubau Mühlgraben unter Syrastraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	343.500,00	0,00	343.500,00	0,00	343.500,00	343.500,00	0,00	343.500,00	0,00
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	259.058,00	0,00	259.058,00	0,00	259.058,00	259.058,00	0,00	259.058,00	0,00
8	19-0000110	Ersatzneubau Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00	-26.382,37	1.473.617,63	1.083.147,25	390.470,38	390.470,38	10.201,24	380.269,14	0,00
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
8	19-0000111	Wagnerstr.v.Neundorfer Str. bis Heineplatz	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	3.062,34	36.937,66	36.937,66	0,00	36.937,66	0,00
8	19-0000127	S 312 - bis Abzweig Theuma inkl. Gehweg	2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	28.872,32	58.872,32	5.555,75	53.316,57	53.316,57	0,00	53.316,57	0,00
8	19-0000156	Neubau Radweg - RL "Klimaschutz durch Radverkehr"	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.053.600,00	-86.986,18	966.613,82	747.981,72	218.632,10	218.632,10	0,00	218.632,10	0,00
8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	716.711,79	-716.711,79	209.902,03	0,00	209.902,03	0,00
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.013.600,00	-86.986,18	926.613,82	0,00	926.613,82	0,00	0,00	0,00	926.613,82
8	19-0000157	Reinsdorfer Str.	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	12.735,13	62.264,87	62.264,87	0,00	62.264,87	0,00

THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2024	ÜPL/APL in 2024	Gesamt-ansatz 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
8	19-0000158	Stresemannbrücke - barrierefreie Überquerung	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	33.241,17	113.241,17	0,00	113.241,17	80.000,00	0,00	80.000,00	33.241,17
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	70.000,00	26.255,00	96.255,00	0,00	96.255,00	70.000,00	0,00	70.000,00	26.255,00
8	19-0000159	Grunderwerb Bahnüberführung Possigweg	2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00
8			2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00
8	19-0000160	Offenlegung Syra	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	98.456,20	98.456,20	25.795,23	72.660,97	72.660,97	0,00	72.660,97	0,00
8	19-MK00001	Turnstraße - Straßenverlegung/Öffnung - zu 12-MKV1	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	223.676,12	776.323,88	776.323,88	0,00	776.323,88	0,00
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00
8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
8	19-MK00003	Umsetzungsmaßn. Mobilität- u. Digitalisierung	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
8	19-MK00097	Ausbau Wegenetz - MehrfeldHalle LGym - Kerngebiet	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	36.139,56	186.139,56	93,90	186.045,66	186.045,66	0,00	186.045,66	0,00
8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	93.069,78	0,00	93.069,78	-43.069,78
8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	135.000,00	-17.474,40	117.525,60	0,00	117.525,60	74.455,82	0,00	74.455,82	43.069,78
8	22-0000001	Erwerb von Grundstücken	2-60-306	111309	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	115.000,00	151.601,00	266.601,00	57.712,44	208.888,56	108.865,43	0,00	108.865,43	100.023,13
8		Summe Auszahlungen										7.346.712,37	118.787,57	7.227.924,80	
8		Summe Einzahlungen										6.157.787,85	0,00	6.157.787,85	
9	12-0000057	Erwerb Ausstattung Rathaus	4-75-100	111308	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	62.000,00	-55.000,00	7.000,00	-930,28	7.930,28	6.069,72	0,00	6.069,72	1.860,56
9	12-0000155	Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00
9	12-0000159	Komturhof-Konventgebäude - 3. Bauabschnitt	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.451,80	18.548,20	0,00
9	12-0000198	Ehemalige Allendeschule - Brandschutz	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00
9	12-MK00005	Erneuerg. Kleinfeldsportanl.(Stöckigter Straße)BRU	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	43.235,84	43.235,84	461,53	42.774,31	42.774,31	0,00	42.774,31	0,00
9			4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	21.617,92	21.617,92	0,00	21.617,92	21.617,92	0,00	21.617,92	0,00
9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	17.294,34	17.294,34	0,00	17.294,34	17.294,34	0,00	17.294,34	0,00
9	12-MKV0002	OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle NETTO +12-MK00002	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	825.853,00	0,00	825.853,00	0,00	825.853,00	825.853,00	0,00	825.853,00	0,00
9			4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.927,00	0,00	412.927,00	-412.927,00
9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	743.268,00	0,00	743.268,00	0,00	743.268,00	330.341,00	0,00	330.341,00	412.927,00
9	12-MKV0097	Bau multif. Halle m. FG (LGym) NETTO+12/19-MK00097	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.871.223,00	1.588.832,18	3.460.055,18	1.559.955,04	1.900.100,14	1.900.100,14	135.332,09	1.764.768,05	0,00
9			4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	794.416,08	794.416,08	415.409,88	379.006,20	1.314.617,20	0,00	1.314.617,20	-935.611,00
9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.684.100,00	635.532,89	2.319.632,89	172.932,90	2.146.699,99	1.211.088,99	0,00	1.211.088,99	935.611,00
9	12-V000197	Lessinggymnasium-DFH-Sportgeräte-Netto+12-*197	4-75-100	424100	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	10.695,50	10.695,50	0,00	10.695,50	10.695,50	0,00	10.695,50	0,00
9	12-0000023	Sportgeräte für Schulsport	4-75-100	424100	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
9		Summe Auszahlungen										3.308.872,67	136.783,89	3.172.088,78	
9		Summe Einzahlungen										3.307.886,45	0,00	3.307.886,45	
		Summe Auszahlungen										22.955.449,88	552.810,61	22.402.639,27	
		Summe Einzahlungen										18.393.366,74	2.864,92	18.390.501,82	

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2015	1	03E-000001	Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	8.070,91	0,00	8.070,91	8.070,91	0,00	8.070,91	0,00
2015	1			0-00-301	571001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	8.070,91	0,00	8.070,91	8.070,91	0,00	8.070,91	0,00
2021	1			0-00-301	571001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2021	1			0-00-301	571001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2023	1	ohne	Übr. Mittel v. Livestream f. Image-Clip, Mitarbeiterportal, Vitrine Rathausfoyer, Ausz. Fotodokumentation 2024	0-01-302	111205	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.030,63	7.596,89	11.433,74	10.000,00	0,00	10.000,00	1.433,74
2023	1			0-01-302	111205	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.030,63	7.422,90	11.607,73	10.050,00	50,00	10.000,00	1.557,73
2023	1	ohne	Zusatzleistung Bluefeather/Broschüre	0-00-301	571001	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.240,87	2.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1			0-00-301	571001	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.360,95	3.360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1	ohne	Familienfahrt U-Boot, eur. Bauernmarkt, Sternwandg.	0-01-302	111106	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.250,85	7.250,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
2022	1			0-01-302	111106	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.250,85	7.250,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
2023	1	ohne	Fraktionsmittel	0-01-204	111105	7431000	Geschäftsauszahlungen	224,81	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1	ohne	Rechtsdienste Gutachterkosten	0-00-401	111203	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	0,00	339,15	-339,15	0,00	0,00	0,00	-339,15
2023	1			0-00-401	111203	7431015	Ausz. Gutachter-/Gerichts-u.Sachverst.kosten u.ä.	0,00	339,15	-339,15	0,00	0,00	0,00	-339,15
	1		Summe Aufwand					49.593,26	17.426,91	32.166,35	31.070,91	0,00	31.070,91	1.095,44
	1		Summe Auszahlung					**50.938,15**	**18.597,81**	**32.340,34**	**31.120,91**	**50,00**	**31.070,91**	**1.219,43**
2023	2	20E-000023	Service-Management Schulen - RegioDigiS	0-03-630	111618	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2			0-03-630	111618	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2023	2	20E-MK0002	Digitalisierungskonzept Fördergebiet (Ostvorstadt)	0-03-630	111618	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2023	2			0-03-630	111618	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2023	2			0-03-630	111618	3141060	Zuweisungen Modellkommune	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2023	2			0-03-630	111618	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2023	2	ohne	Erstellung eines Mietspiegels	0-03-702	121106	4457000	Erstattung Aufwendungen Dritter	18.590,65	17.629,85	960,80	0,00	0,00	0,00	960,80
2023	2			0-03-702	121106	7457000	Erstattung Auszahlungen Dritter	18.590,65	0,00	18.590,65	17.629,85	17.629,85	0,00	960,80
2023	2	ohne	Informationstechnik - Anteil ErgHH zu Rechnung 09-*09	0-03-610	111607	7254000	Ausz. Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	-238,00
	2		Summe Aufwand					119.976,65	19.015,85	100.960,80	0,00	0,00	0,00	100.960,80
	2		Summe Auszahlung					**119.976,65**	**238,00**	**119.738,65**	**19.015,85**	**19.015,85**	**0,00**	**100.722,80**
	2		Summe Ertrag					90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	2		Summe Einzahlung					**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
2023	4	06E-000005	Parktheater (versch. Maßnahmen)	1-02-105	261003	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	11.520,46	11.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4			1-02-105	261003	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	11.520,46	11.520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4	ohne	Festplatz - BEST13975 Leerschrank für Wasserkastenanschluss	1-02-101	573004	4211000	Aufwendung Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen	728,30	728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4			1-02-101	573004	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke und baul.	728,30	728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4	ohne	Festhalle-BEST13940+13860 Fußbodenbelag ern. Backstage	1-02-101	573001	4211000	Aufwendung Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen	2.894,69	2.785,81	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
2023	4			1-02-101	573001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke und baul.	15.363,34	13.997,78	1.365,56	0,00	0,00	0,00	1.365,56
2023	4	ohne	Parktheater BEST13982,14130,14131-Dächer Backstage, Lager reparieren	1-02-105	261003	4211000	Aufwendung Unterhaltung Grundstücke und baul. Analgen	18.126,10	18.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4			1-02-105	261003	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke und baul.	18.126,10	18.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4	ohne	Festhalle BEST14004 2 höhenverst. Schreibt. 2 Rollcontainer	1-02-101	573001	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410 €/bis800€	1.436,91	1.354,54	82,37	0,00	0,00	0,00	82,37
2023	4			1-02-101	573001	7253000	Ausz.Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410 €/bis800€	1.436,91	1.354,54	82,37	0,00	0,00	0,00	82,37
	4		Summe Aufwand					34.706,46	34.515,21	191,25	0,00	0,00	0,00	191,25
	4		Summe Auszahlung					**47.175,11**	**45.727,18**	**1.447,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447,93**
2021	5	10E-000004	ZS Bäder GmbH-FB Preißelp. Erng.Umwälzpumpen NETTO	1-30-101	424200	4315000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	1.879,79	0,00	1.879,79	0,00	0,00	0,00	1.879,79
2021	5			1-30-101	424200	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5	1.879,79	0,00	1.879,79	0,00	0,00	0,00	1.879,79
	5		Summe Aufwand					1.879,79	0,00	1.879,79	0,00	0,00	0,00	1.879,79
	5		Summe Auszahlung					**1.879,79**	**0,00**	**1.879,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879,79**
2023	6	10E-000007	ZS Bäder GmbH-Stadtbad-Reparatur Startbrücke NETTO	1-40-302	424201	4315000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	51.845,24	0,00	51.845,24	51.845,24	0,00	51.845,24	0,00
2023	6			1-40-302	424201	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5	51.845,24	0,00	51.845,24	51.845,24	0,00	51.845,24	0,00
2023	6	10E-000008	ZS Bäder GmbH - ErgHH - Anschaffungen/Unterhaltung	1-40-302	424201	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5	8.763,94	8.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6	12E-000038	GS Herbart - Dachsanierung und Dämmung	1-40-313	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	337,01	0,00	337,01	337,01	0,00	337,01	0,00
2019	6			1-40-313	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	337,01	0,00	337,01	337,01	0,00	337,01	0,00
2020	6			1-40-313	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	7.553,13	5.463,49	2.089,64	2.089,64	0,00	2.089,64	0,00
2020	6			1-40-313	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	7.553,13	5.463,49	2.089,64	2.089,64	0,00	2.089,64	0,00
2023	6			1-40-313	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	81.428,80	27.607,94	53.820,86	53.820,86	0,00	53.820,86	0,00
2023	6			1-40-313	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	81.637,05	27.816,19	53.820,86	53.820,86	0,00	53.820,86	0,00

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	6	12E-000042	Ausstattung Grundschulen - bew. AV bis 800€	KST-THH6	211101	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	223,77	57,26	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51
2023	6			KST-THH6	211101	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	223,77	57,26	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51
2023	6	20E-000001	Grundschulen-Ausstattg. Digitalpakt-Anteil ErgHH	KST-THH6	211101	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	2.291,02	2.063,37	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
2023	6			KST-THH6	211101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	0,00	118,32	-118,32	0,00	0,00	0,00	-118,32
2023	6			KST-THH6	211101	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	2.291,02	2.063,37	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
2023	6			KST-THH6	211101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	0,00	118,32	-118,32	0,00	0,00	0,00	-118,32
2021	6			KST-THH6	211101	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	8.995,58	349.759,16	-340.763,58	0,00	0,00	0,00	-340.763,58
2021	6			KST-THH6	211101	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	8.995,58	349.759,16	-340.763,58	0,00	0,00	0,00	-340.763,58
2023	6	20E-000002	Oberschulen-Ausstattg. Digitalpakt - Anteil ErgHH	KST-THH6	215101	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	5.287,48	4.219,83	1.067,65	0,00	0,00	0,00	1.067,65
2023	6			KST-THH6	215101	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	5.287,48	4.219,83	1.067,65	0,00	0,00	0,00	1.067,65
2021	6			KST-THH6	215101	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	3.708,50	181.612,55	-177.904,05	0,00	0,00	0,00	-177.904,05
2021	6			KST-THH6	215101	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	3.708,50	181.612,55	-177.904,05	0,00	0,00	0,00	-177.904,05
2023	6	20E-000003	Gymnasien - Ausstattg. Digitalpakt - Anteil ErgHH	KST-THH6	217101	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	1.039,39	718,02	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
2023	6			KST-THH6	217101	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	1.039,39	718,02	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
2021	6			KST-THH6	217101	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	1.465,26	158.486,04	-157.020,78	0,00	0,00	0,00	-157.020,78
2021	6			KST-THH6	217101	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	1.465,26	158.486,04	-157.020,78	0,00	0,00	0,00	-157.020,78
2023	6	20E-000004	Förderschule Käthe-Kollwitz-Digitalpakt-Ant. ErgHH	1-40-350	221501	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	704,54	704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-350	221501	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	704,54	704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6			1-40-350	221501	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	732,63	27.491,60	-26.758,97	0,00	0,00	0,00	-26.758,97
2021	6			1-40-350	221501	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	732,63	27.491,60	-26.758,97	0,00	0,00	0,00	-26.758,97
2023	6	20E-000005	Techn. u. digit.Ausstattung Kitas/Horte-Ant. ErgHH	KST-THH6	365101	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	35.015,06	4.010,57	31.004,49	29.910,49	0,00	29.910,49	1.094,00
2023	6			KST-THH6	365101	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	35.015,06	6.009,77	29.005,29	27.911,29	0,00	27.911,29	1.094,00
2023	6	20E-000010	Grundschulen - Ausstattung IT - bew. AV bis 800€	KST-THH6	211101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	47.337,48	20.488,14	26.849,34	28.099,60	0,00	28.099,60	-1.250,26
2023	6			KST-THH6	211101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	48.314,34	21.465,00	26.849,34	28.099,60	0,00	28.099,60	-1.250,26
2022	6	20E-000011	Oberschulen - Ausstattung IT - bew. AV bis 800€	KST-THH6	215101	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	514,83	514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			KST-THH6	215101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	47.742,42	39.525,65	8.216,77	8.216,77	0,00	8.216,77	0,00
2022	6			KST-THH6	215101	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	514,83	514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			KST-THH6	215101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	48.573,78	40.357,01	8.216,77	8.216,77	0,00	8.216,77	0,00
2023	6	20E-000012	Gymnasien - Ausstattung IT - bew. AV bis 800€	KST-THH6	217101	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	37.926,36	11.767,92	26.158,44	27.475,65	0,00	27.475,65	-1.317,21
2023	6			KST-THH6	217101	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	38.885,00	12.726,56	26.158,44	27.475,65	0,00	27.475,65	-1.317,21
2022	6	20E-000013	Förderschule K-Kollwitz-Ausstattg IT-bew.AV b.800€	1-40-350	221501	4253042	Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	424,08	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-350	221501	4253048	Aufw.Erwerb bewegl. AV bis 800EUR Dgtls. SCHULEN	5.618,30	2.932,51	2.685,79	0,00	0,00	0,00	2.685,79
2022	6			1-40-350	221501	7253042	Ausz. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	424,08	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-350	221501	7253048	Ausz. Erwerb bewegl. AV bis 800€ Dgtls. SCHULEN	5.844,29	3.158,50	2.685,79	0,00	0,00	0,00	2.685,79
2021	6	20E-000019	Grundschulen - IT-AdminFöVO - ErgHH	KST-THH6	211101	4255021	Aufw. Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	1.223,12	19.220,10	-17.996,98	0,00	0,00	0,00	-17.996,98
2021	6			KST-THH6	211101	7255021	Auszahlungen Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	1.223,12	19.220,10	-17.996,98	0,00	0,00	0,00	-17.996,98
2021	6			KST-THH6	211101	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	2.993,74	3.473,79	-480,05	0,00	0,00	0,00	-480,05
2021	6			KST-THH6	211101	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	2.993,74	3.473,79	-480,05	0,00	0,00	0,00	-480,05
2021	6	20E-000020	Oberschulen - IT-AdminFöVO - ErgHH	KST-THH6	215101	4255021	Aufw. Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	25.804,18	11.331,39	14.472,79	0,00	0,00	0,00	14.472,79
2021	6			KST-THH6	215101	7255021	Auszahlungen Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	25.804,18	11.331,39	14.472,79	0,00	0,00	0,00	14.472,79
2021	6			KST-THH6	215101	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	18.025,88	0,00	18.025,88	0,00	0,00	0,00	18.025,88
2021	6			KST-THH6	215101	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	18.025,88	0,00	18.025,88	0,00	0,00	0,00	18.025,88
2021	6	20E-000021	Gymnasien - IT-AdminFöVO - ErgHH	KST-THH6	217101	4255021	Aufw. Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	39.430,28	1.667,71	37.762,57	0,00	0,00	0,00	37.762,57
2021	6			KST-THH6	217101	7255021	Auszahlungen Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	39.430,28	1.667,71	37.762,57	0,00	0,00	0,00	37.762,57
2021	6			KST-THH6	217101	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021	6			KST-THH6	217101	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2021	6	20E-000022	Förderschule Käthe-Kollwitz - IT-AdminFöVO - ErgHH	1-40-350	221501	4255021	Aufw. Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	47,91	1.094,14	-1.046,23	0,00	0,00	0,00	-1.046,23
2021	6			1-40-350	221501	7255021	Auszahlungen Dienstleistungen IT-Admin-FöVO	47,91	1.094,14	-1.046,23	0,00	0,00	0,00	-1.046,23
2021	6			1-40-350	221501	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	1.188,82	778,41	410,41	0,00	0,00	0,00	410,41
2021	6			1-40-350	221501	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	1.188,82	778,41	410,41	0,00	0,00	0,00	410,41
2023	6	INST000031	Baumaßnahmen städt. Kitas - jährliche Präzisierung	1-40-102	365101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	5.629,22	5.629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-102	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	33.812,30	33.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	INST000103	GS Reusa - Kesselerneuerung	1-40-320	211101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	42.000,00	12.030,98	29.969,02	29.969,02	0,00	29.969,02	0,00
2023	6			1-40-320	211101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	42.000,00	2.382,38	39.617,62	39.617,62	9.648,60	29.969,02	0,00
2022	6	INST000182	Oberschulen - Nachrüstung Verschlusssicherheit	KST-THH6	215101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	4.881,88	4.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6			KST-THH6	215101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	9.357,03	9.357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	INST000222	Zuschuss Kita Am Fuchsloch	1-40-102	365201	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	305.975,62	281.173,20	24.802,42	24.802,42	0,00	24.802,42	0,00
2023	6			1-40-102	365201	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	314.600,37	289.797,95	24.802,42	24.802,42	0,00	24.802,42	0,00

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	6	INST000245	Baumaßnahmen Kitas Freie Träger	1-40-102	365201	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	250.000,00	60.525,00	189.475,00	189.475,00	0,00	189.475,00	0,00
2023	6			1-40-102	365201	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	250.000,00	60.525,00	189.475,00	189.475,00	0,00	189.475,00	0,00
2023	6	INST000251	OS Kemmler - Sanierung Abwasserstrang Treppenhaus	1-40-332	215101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	8.161,26	8.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	INST000253	Lessinggymnasium - Erneueurng Elekt.-akust. Anlage	1-40-341	217101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-341	217101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	INST000262	GS Jößnitz - Erneuerung Steuerung Heizung	1-40-315	211101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-315	211101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	ohne	BgA Bäder - laufender Zuschuss	1-40-302	424201	4315000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	26.345,14	26.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-302	424201	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5	26.345,14	26.345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Summe Aufwand					1.046.626,26	564.515,23	482.111,03	446.041,70	0,00	446.041,70	36.069,33
	6		Summe Auszahlung					**1.108.035,54**	**618.275,11**	**489.760,43**	**453.691,10**	**9.648,60**	**444.042,50**	**36.069,33**
	6		Summe Ertrag					37.210,41	721.601,55	-684.391,14	0,00	0,00	0,00	-684.391,14
	6		Summe Einzahlung					**37.210,41**	**721.601,55**	**-684.391,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-684.391,14**
2023	7	INST000254	Feuerwache Pöppigstr -Ertüchtigung Rutschenschacht	2-50-501	126000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	22.383,90	22.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7	ohne	Dienstkleidung	2-50-501	126000	7261020	Ausz. Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Zuschuss	1.568,73	1.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Summe Auszahlung					**23.952,63**	**23.952,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.838,41	1.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.838,41	1.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.098,61	4.186,66	1.911,95	1.911,95	0,00	1.911,95	0,00
2023	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.669,81	4.757,86	1.911,95	1.911,95	0,00	1.911,95	0,00
2022	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.267,93	0,00	5.267,93	0,00	0,00	0,00	5.267,93
2022	8			2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.267,93	0,00	5.267,93	0,00	0,00	0,00	5.267,93
2023	8			2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	32.295,96	18.987,55	13.308,41	13.203,05	0,00	13.203,05	105,36
2023	8			2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	36.807,82	23.374,22	13.433,60	13.328,24	125,19	13.203,05	105,36
2021	8	17E-000012	Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	25.000,00	1.207,44	23.792,56	23.792,56	0,00	23.792,56	0,00
2021	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.207,44	23.792,56	0,00
2022	8			2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	23.896,49	0,00	23.896,49	23.896,49	0,00	23.896,49	0,00
2022	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	23.896,49	0,00	23.896,49	23.896,49	0,00	23.896,49	0,00
2023	8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	496.000,00	4.802,77	491.197,23	10.035,04	0,00	10.035,04	481.162,19
2023	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	496.000,00	4.802,77	491.197,23	10.035,04	0,00	10.035,04	481.162,19
2023	8			2-60-502	552000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
2023	8			2-60-502	552000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
2022	8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	750,09	750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	750,09	750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.757,51	13.714,39	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12
2023	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.757,51	13.714,39	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12
2022	8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	13.634,55	0,00	13.634,55	13.634,55	0,00	13.634,55	0,00
2022	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	13.634,55	0,00	13.634,55	13.634,55	0,00	13.634,55	0,00
2023	8			2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	75.464,26	73.404,38	2.059,88	2.059,88	0,00	2.059,88	0,00
2023	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	99.478,78	97.121,40	2.357,38	2.357,38	297,50	2.059,88	0,00
2022	8	17E-000034	Entwässerung Ortsrandbereiche	2-60-502	538000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.154,42	0,00	3.154,42	0,00	0,00	0,00	3.154,42
2022	8			2-60-502	538000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	20.563,30	17.408,88	3.154,42	0,00	0,00	0,00	3.154,42
2023	8			2-60-502	538000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.203,38	15.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadtgrün	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	226,40	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	17E-000041	Strukturgüteverbesserung an Fließgewässern n. WRL	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	811,17	0,00	811,17	0,00	0,00	0,00	811,17
2022	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	811,17	0,00	811,17	0,00	0,00	0,00	811,17
2024	8			2-60-502	552000	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	19.655,22	-19.655,22	0,00	0,00	0,00	-19.655,22
2022	8			2-60-502	552000	7221150	Ausz. Unterhaltungen Hochw./Starkregenereignis	418.831,50	230.017,31	188.814,19	169.158,97	0,00	169.158,97	19.655,22
2022	8			2-60-502	552000	5019050	AO Erträge Hochwasser/Starkregenereignis	676.944,05	464.539,39	212.404,66	212.404,66	0,00	212.404,66	0,00
2022	8			2-60-502	552000	6141050	Einz. Hochwasser/Starkregenereignis	676.944,05	464.539,39	212.404,66	212.404,66	0,00	212.404,66	0,00
2023	8	17E-000048	Entschlämmung Reinsdorfer Teich	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	37.032,77	37.032,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17E-SEW028	SEW - Jößnitzer Straße	2-60-502	538000	7313000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A3	45.071,71	45.071,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17E-SEW029	SEW - Holunderweg	2-60-502	538000	4313000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	538000	7313000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	7211010	Auszahlungen Ersatzvornahmen	1.526,61	1.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufwendungen Ersatzvornahmen	22.086,46	12.108,69	9.977,77	9.977,77	0,00	9.977,77	0,00
2023	8			2-60-401	521001	7211010	Auszahlungen Ersatzvornahmen	24.551,41	13.362,90	11.188,51	11.188,51	1.210,74	9.977,77	0,00
2023	8	ohne	Grünanlagen	2-60-502	551001	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410 €/bis 800€	2.977,88	798,03	2.179,85	0,00	0,00	0,00	2.179,85
2023	8			2-60-502	551001	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. 410 €/bis 800€	2.977,88	798,03	2.179,85	0,00	0,00	0,00	2.179,85
2023	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Aufwendungen Gutachter- /Gerichts-u.	27.645,12	7.057,74	20.587,38	20.587,38	0,00	20.587,38	0,00
2023	8			2-60-401	521001	7431015	Auszahlungen Gutachter- /Gerichts-u.	27.645,12	7.057,74	20.587,38	20.587,38	0,00	20.587,38	0,00
2023	8	ohne	GBL II	2-00-101	111104	4431015	Aufwendungen Gutachter- /Gerichts-u.	8.946,30	4.163,34	4.782,96	4.026,24	0,00	4.026,24	756,72
2023	8			2-00-101	111104	7431015	Auszahlungen Gutachter- /Gerichts-u.	8.946,30	4.163,34	4.782,96	4.026,24	0,00	4.026,24	756,72
2022	8	ohne	GBL II	2-00-101	111104	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten	5.895,69	661,64	5.234,05	0,00	0,00	0,00	5.234,05
2022	8			2-00-101	111104	7431015	Auszahlung Gutachter-, Sachverständiger- u.	5.895,69	661,64	5.234,05	0,00	0,00	0,00	5.234,05
2022	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten	2.646,26	2.547,26	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2022	8			2-60-401	521001	7431015	Auszahlung Gutachter-, Sachverständiger- u.	2.646,26	2.547,26	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
2021	8			2-60-401	521001	7431015	Auszahlung Gutachter-, Sachverständiger- u.	1.249,50	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	18E-000001	Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg	2-60-302	511101	4312000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A2	45.255,73	45.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-302	511101	7312000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A2	45.255,73	45.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	18E-000035	Beleuchtung Ersatzneubau Brücke Syra Theaterstraße	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	21.393,22	18.247,88	3.145,34	0,00	0,00	0,00	3.145,34
2022	8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	21.393,22	18.247,88	3.145,34	0,00	0,00	0,00	3.145,34
2023	8			2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	6.340,75	3.659,25	0,00	0,00	0,00	3.659,25
2023	8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	6.340,75	3.659,25	0,00	0,00	0,00	3.659,25
2022	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	14.262,15	12.165,25	2.096,90	0,00	0,00	0,00	2.096,90
2022	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	14.262,15	12.165,25	2.096,90	0,00	0,00	0,00	2.096,90
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	6.667,00	4.227,17	2.439,83	0,00	0,00	0,00	2.439,83
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	6.667,00	4.227,17	2.439,83	0,00	0,00	0,00	2.439,83
2023	8	18E-000036	Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.030,52	13.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.030,52	13.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.499,65	1.499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	4.780,11	4.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	4.780,11	4.780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.572,46	22.259,47	-8.687,01	0,00	0,00	0,00	-8.687,01
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.572,46	22.259,47	-8.687,01	0,00	0,00	0,00	-8.687,01
2023	8	18E-000046	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.253,55	0,00	26.253,55	0,00	0,00	0,00	26.253,55
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.847,35	3.593,80	26.253,55	0,00	0,00	0,00	26.253,55
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	23.628,19	0,00	23.628,19	0,00	0,00	0,00	23.628,19
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	23.628,19	0,00	23.628,19	0,00	0,00	0,00	23.628,19
2023	8	18E-000047	Machbarkeitsstudie Regionalkaufhaus	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2023	8	18E-000048	City Agentur mit Innenstadtverantwortlichen	2-60-303	511108	4019000	Honorare etc. für sonstige Beschäftigte	23.400,34	23.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7019000	Ausz. für sonstige Beschäftigte Honorare etc.	28.356,69	28.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7431012	Auszahlungen Fernmeldegebühren	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	21.060,31	21.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	21.060,31	21.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	18E-000049	Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit - ZIZ	2-60-303	511108	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	49.741,69	25.025,85	24.715,84	2.612,65	0,00	2.612,65	22.103,19
2023	8			2-60-303	511108	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	49.841,69	25.075,85	24.765,84	2.662,65	50,00	2.612,65	22.103,19
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	44.767,52	22.523,27	22.244,25	2.351,39	0,00	2.351,39	19.892,86
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	44.767,52	22.523,27	22.244,25	2.351,39	0,00	2.351,39	19.892,86
2023	8	18E-000050	Innenstadtmarketing - ZIZ	2-60-303	511108	4431000	Geschäftsaufwendungen	110.264,00	5.920,25	104.343,75	0,00	0,00	0,00	104.343,75
2023	8			2-60-303	511108	7431000	Geschäftsauszahlungen	110.264,00	5.920,25	104.343,75	0,00	0,00	0,00	104.343,75
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	99.237,60	5.328,23	93.909,37	0,00	0,00	0,00	93.909,37
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	99.237,60	5.328,23	93.909,37	0,00	0,00	0,00	93.909,37
2023	8	18E-000051	Erstellung eines innovativen Innenstadtkonzeptes	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	8	18E-000052	Planungsstudie Erreichbarkeit Innenstadt	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.340,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.340,00	41.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	37.206,00	37.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	37.206,00	37.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	18E-000053	Lokale-Online-Plattform Regionalkaufhaus	2-60-303	511108	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	8			2-60-303	511108	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2023	8	18E-000054	Verfügungsfonds - ZIZ	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	65.890,16	0,00	65.890,16	0,00	0,00	0,00	65.890,16
2023	8			2-60-303	511108	7317088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-7	2.395,19	2.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	65.890,16	0,00	65.890,16	0,00	0,00	0,00	65.890,16
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	29.783,75	0,00	29.783,75	0,00	0,00	0,00	29.783,75
2023	8			2-60-303	511108	3148088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	32.797,10	0,00	32.797,10	0,00	0,00	0,00	32.797,10
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	29.783,75	0,00	29.783,75	0,00	0,00	0,00	29.783,75
2023	8			2-60-303	511108	6148088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	32.797,10	0,00	32.797,10	0,00	0,00	0,00	32.797,10
2023	8	18E-000055	Vorübergeh. Anmietung von leersteh. Räumen - ZIZ	2-60-303	511108	4231000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2023	8			2-60-303	511108	7231000	Auszahlungen Mieten und Pachten	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
2023	8	18E-000056	Umsetzung v. Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept	2-60-305	561000	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410 €/bis 800€	30.000,00	1.464,94	28.535,06	0,00	0,00	0,00	28.535,06
2023	8			2-60-305	561000	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. 410 €/bis 800€	30.000,00	1.464,94	28.535,06	0,00	0,00	0,00	28.535,06
2023	8			2-60-305	561000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
2023	8			2-60-305	561000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
2023	8	18E-000057	Programmbegleitung WEP Haselbrunn	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.108,40	2.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.108,40	2.108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	1.405,60	0,00	1.405,60	0,00	0,00	0,00	1.405,60
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	1.405,60	0,00	1.405,60	0,00	0,00	0,00	1.405,60
2023	8	18E-000058	Programmbegleitung EFRE 2021 - 2027	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	39.097,38	36.495,31	2.602,07	2.602,07	0,00	2.602,07	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	40.000,00	33.227,10	6.772,90	6.772,90	4.170,83	2.602,07	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023	8	18E-000061	Umbau Ladenlokale - ZIZ	2-60-303	511108	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2023	8			2-60-303	511108	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2023	8			2-60-303	511108	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2023	8			2-60-303	511108	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2023	8	18E-000062	Sanierungsträgerhonorar SG Haselbrunn	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	693,14	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	18E-MK0001	Prozessbegleitung mit Öffentlichkeitsarbeit	2-60-303	511108	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	88.375,38	22.171,60	66.203,78	66.203,78	0,00	66.203,78	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	88.375,38	22.171,60	66.203,78	66.203,78	0,00	66.203,78	0,00
2023	8			2-60-303	511108	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	173.870,43	44.703,95	129.166,48	129.166,48	0,00	129.166,48	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	174.149,93	44.783,45	129.366,48	129.366,48	200,00	129.166,48	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	70.400,00	56.884,10	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	0,00
2022	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	70.400,00	56.884,10	13.515,90	13.515,90	0,00	13.515,90	0,00
2021	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	12.465,73	12.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	12.465,73	12.465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	57.935,91	41.041,02	16.894,89	16.894,89	0,00	16.894,89	0,00
2022	8			2-60-303	511108	6140060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	57.935,91	41.041,02	16.894,89	16.894,89	0,00	16.894,89	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6140060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
2023	8	18E-MK0002	Mammengebiet - Erstellung Rahmenplan	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.945,77	4.314,46	36.631,31	36.631,31	0,00	36.631,31	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.945,77	4.314,46	36.631,31	36.631,31	0,00	36.631,31	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	20.472,88	2.062,17	18.410,71	18.410,71	0,00	18.410,71	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6140060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	20.472,88	2.062,17	18.410,71	18.410,71	0,00	18.410,71	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	1.430,65	1.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	1.430,65	1.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	20.000,00	5.271,44	14.728,56	14.728,56	0,00	14.728,56	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	20.000,00	5.271,44	14.728,56	14.728,56	0,00	14.728,56	0,00

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	8	18E-MK0004	Ostvorstadt - Mobilitätskonzept Fördergebiet	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	1.246,89	98.753,11	98.753,11	0,00	98.753,11	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000,00	1.246,89	98.753,11	98.753,11	0,00	98.753,11	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	90.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
2023	8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	90.000,00	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6140060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2022	8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.727,23	1.727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.313,50	2.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.294,74	9.431,24	10.863,50	10.863,50	0,00	10.863,50	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.294,74	8.275,70	12.019,04	12.019,04	1.155,54	10.863,50	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.529,83	12.277,58	1.252,25	1.252,25	0,00	1.252,25	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.529,83	12.277,58	1.252,25	1.252,25	0,00	1.252,25	0,00
2023	8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.848,02	1.068,14	779,88	0,00	0,00	0,00	779,88
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.042,23	1.262,35	779,88	0,00	0,00	0,00	779,88
2023	8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	979,97	236,69	743,28	743,28	0,00	743,28	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	979,97	236,69	743,28	743,28	0,00	743,28	0,00
2023	8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	7.972,24	7.073,41	898,83	898,83	0,00	898,83	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	373,24	373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	7.972,24	6.915,62	1.056,62	1.056,62	157,79	898,83	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	5.314,82	3.546,74	1.768,08	0,00	0,00	0,00	1.768,08
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	5.314,82	5.871,97	-557,15	0,00	0,00	0,00	-557,15
2023	8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.260,25	2.161,18	8.099,07	8.099,07	0,00	8.099,07	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.936,01	1.936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	11.665,83	3.487,86	8.177,97	8.177,97	78,90	8.099,07	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	2.854,45	0,00	2.854,45	0,00	0,00	0,00	2.854,45
2022	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	2.854,45	0,00	2.854,45	0,00	0,00	0,00	2.854,45
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	5.333,00	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	5.333,00
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	5.333,00	0,00	5.333,00	0,00	0,00	0,00	5.333,00
2023	8	18Z-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	270,28	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.012,69	2.012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	343.329,43	343.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	343.329,43	343.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	298.385,22	154.307,92	144.077,30	0,00	0,00	0,00	144.077,30
2022	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	298.385,22	154.307,92	144.077,30	0,00	0,00	0,00	144.077,30
2023	8	18Z-000081	Sonstige städtische Abbrüche	2-60-303	511108	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	65.383,16	46.116,62	19.266,54	0,00	0,00	0,00	19.266,54
2023	8			2-60-303	511108	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	67.920,23	48.653,69	19.266,54	0,00	0,00	0,00	19.266,54
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	56.000,00	45.299,11	10.700,89	0,00	0,00	0,00	10.700,89
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	56.000,00	45.299,11	10.700,89	0,00	0,00	0,00	10.700,89
2023	8	18Z-000089	San.-hon./Quartierman.östl.Bhf.-vorst.2016-25(SSP)	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	16.762,59	12.817,72	3.944,87	0,00	0,00	0,00	3.944,87
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	21.306,45	16.522,24	4.784,21	839,34	839,34	0,00	3.944,87
2023	8			2-60-303	511108	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	120,38	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	10.646,23	8.545,15	2.101,08	0,00	0,00	0,00	2.101,08
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	10.646,23	6.769,36	3.876,87	0,00	0,00	0,00	3.876,87
2022	8	18Z-000096	Zuschuss sonstige Private ESF-östl.Bahnhofvorstadt	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	451,35	451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	451,35	451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	3148088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	6148088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	67,70	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	31.184,37	30.762,96	421,41	0,00	0,00	0,00	421,41
2023	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	31.184,37	30.762,96	421,41	0,00	0,00	0,00	421,41
2023	8			2-60-303	511108	3148088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	4.041,85	4.156,10	-114,25	0,00	0,00	0,00	-114,25
2023	8			2-60-303	511108	6148088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A8	4.041,85	4.156,10	-114,25	0,00	0,00	0,00	-114,25
2023	8	18Z-000101	Programmbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	171,57	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	973,80	973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	114,38	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	114,38	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	3.585,79	3.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	2.390,53	-2.390,53	0,00	0,00	0,00	-2.390,53
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	2.390,53	-2.390,53	0,00	0,00	0,00	-2.390,53
2023	8	18Z-000103	Verfügungsfonds Private - Plauener Mitte	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	1.496,25	1.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	1.469,36	997,50	471,86	0,00	0,00	0,00	471,86
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	1.469,36	997,50	471,86	0,00	0,00	0,00	471,86
2023	8	18Z-000105	Fassaden- und Laternenbegrünung/Straßenbegleitgrün	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.052,02	408,94	643,08	0,00	0,00	0,00	643,08
2023	8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.052,02	0,00	1.052,02	408,94	408,94	0,00	643,08
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	701,34	0,00	701,34	0,00	0,00	0,00	701,34
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	701,34	0,00	701,34	0,00	0,00	0,00	701,34
2021	8	18Z-000111	Abbrüche nach Duldungsverfahren	2-60-303	511108	4221060	Abbrüche nach Duldungsverfahren	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	7221060	Ausz. Abbrüche nach Duldungsverfahren	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2022	8			2-60-303	511108	4221060	Abbrüche nach Duldungsverfahren	172.479,38	72.668,71	99.810,67	0,00	0,00	0,00	99.810,67
2022	8			2-60-303	511108	7221060	Ausz. Abbrüche nach Duldungsverfahren	179.520,00	79.709,33	99.810,67	0,00	0,00	0,00	99.810,67
2022	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	97.200,00	20.357,93	76.842,07	0,00	0,00	0,00	76.842,07
2022	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	97.200,00	20.357,93	76.842,07	0,00	0,00	0,00	76.842,07
2023	8			2-60-303	511108	4221060	Abbrüche nach Duldungsverfahren	843.500,04	292.043,45	551.456,59	386.226,33	0,00	386.226,33	165.230,26
2023	8			2-60-303	511108	7221060	Ausz. Abbrüche nach Duldungsverfahren	844.418,42	292.961,83	551.456,59	386.226,33	0,00	386.226,33	165.230,26
2023	8			2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	599.400,00	199.013,03	400.386,97	250.200,00	0,00	250.200,00	150.186,97
2023	8			2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	599.400,00	199.013,03	400.386,97	250.200,00	0,00	250.200,00	150.186,97
2023	8	18Z-MK0001	Junge Helden bauen selbst - Zuschuss an Dritte	2-60-303	511108	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	394.377,88	4.667,11	389.710,77	95.932,77	0,00	95.932,77	293.778,00
2023	8			2-60-303	511108	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	399.732,88	10.022,11	389.710,77	95.932,77	0,00	95.932,77	293.778,00
2023	8			2-60-303	511108	3140060	Zuweisungen Modellkommune	200.000,00	0,00	200.000,00	53.111,00	0,00	53.111,00	146.889,00
2023	8			2-60-303	511108	3141060	Zuweisungen Modellkommune	160.000,00	0,00	160.000,00	42.488,80	0,00	42.488,80	117.511,20
2023	8			2-60-303	511108	6140060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	200.000,00	0,00	200.000,00	53.111,00	0,00	53.111,00	146.889,00
2023	8			2-60-303	511108	6141060	Einz. Zuweisungen Modellkommune	160.000,00	0,00	160.000,00	42.488,80	0,00	42.488,80	117.511,20
2023	8	18-0000114	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	2-60-303	511108	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.760,44	3.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	18-0000144	Parkanlage Syratal	2-60-303	511108	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	472,55	472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	18-0000156	Revitalisierung Hempelscher Garten	2-60-303	511108	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	58,52	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	ohne	WBH 1.BA Fernwärmeschaden	2-60-303	511108	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	47.991,96	0,00	47.991,96	47.991,96	0,00	47.991,96	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	57.112,30	8.561,01	48.551,29	47.991,96	0,00	47.991,96	559,33
2023	8	ohne	Umweltschutz/Grünplanung	2-60-305	554003	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	9.591,40	9.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	ohne	Umweltschutz/Grünplanung	2-60-305	554003	4431015	Gutachter-/Gerichts-u.Sachverständigenkosten u.ä.	1.425,62	1.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-305	554003	7431015	Ausz. Gutachter-/Gerichts-u.Sachverständigenkosten u.ä.	1.425,62	1.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	ohne	Umweltschutz/Lokale Agenda 21	2-60-305	561000	4221022	Aufwendungen Spenderbäume	264,31	264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-305	561000	7221022	Auszahlungen Spenderbäume	414,31	414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	ohne	Denkmalschutz	2-60-304	523000	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	371,36	0,00	371,36	371,36	0,00	371,36	0,00
2023	8			2-60-304	523000	7271013	Auszahlungen Spezielle Zweckausgaben	371,36	0,00	371,36	371,36	0,00	371,36	0,00
2023	8	ohne	Wärmeplanung	2-60-305	561000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133.518,00	128.662,80	4.855,20	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00
2023	8			2-60-305	561000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.518,00	128.662,80	4.855,20	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00
2023	8			2-60-305	561000	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw A0	133.520,00	106.816,00	26.704,00	26.704,00	0,00	26.704,00	0,00
2023	8			2-60-305	561000	6140000	Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw A0	133.520,00	106.816,00	26.704,00	26.704,00	0,00	26.704,00	0,00
2023	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.745,72	52.929,11	47.816,61	47.816,61	0,00	47.816,61	0,00
2023	8			2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.745,72	44.932,31	55.813,41	55.813,41	7.996,80	47.816,61	0,00
2020	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.272,53	15.673,32	2.599,21	0,00	0,00	0,00	2.599,21
2020	8			2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.272,53	15.673,32	2.599,21	0,00	0,00	0,00	2.599,21
2021	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.068,60	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00	7.068,60	0,00
2021	8			2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.068,60	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00	7.068,60	0,00
2022	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.954,97	2.700,11	14.254,86	5.079,74	0,00	5.079,74	9.175,12
2022	8			2-60-305	561000	7291000	Ausz. für sonstige Dienstleistungen	24.475,77	10.220,91	14.254,86	5.079,74	0,00	5.079,74	9.175,12
2023	8	ohne	Grundstücksverkehr	2-60-306	111309	7431015	Ausz. Gutachter-/Gerichts-u.Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00
2023	8			2-60-306	111309	5161800	AO Aufwand aus der Veräußerung von unbewegl. Verm.	0,00	52,50	-52,50	0,00	0,00	0,00	-52,50

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	8	19E-000003	Geh-/Radweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	70.241,14	69.080,62	1.160,52	0,00	0,00	0,00	1.160,52
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	70.711,13	69.550,61	1.160,52	0,00	0,00	0,00	1.160,52
2023	8	19E-000004	Deckensanierungen Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	70.990,37	69.692,68	1.297,69	1.297,69	0,00	1.297,69	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	139.097,60	134.694,65	4.402,95	4.347,18	3.049,49	1.297,69	55,77
2023	8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.456,95	3.456,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	19E-000007	Reko nach Aufgrabungen ZWAV	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	53.825,72	49.164,13	4.661,59	0,00	0,00	0,00	4.661,59
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	53.825,72	49.164,13	4.661,59	0,00	0,00	0,00	4.661,59
2023	8	19E-000017	Instandhaltung der Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	368.135,09	307.618,70	60.516,39	60.516,39	0,00	60.516,39	0,00
2023	8			2-60-502	541000	4221030	Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	1.909,95	1.090,05	1.090,05	0,00	1.090,05	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	413.068,16	352.022,25	61.045,91	61.045,91	529,52	60.516,39	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221030	Ausz. Unterhaltung - Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	1.909,95	1.090,05	1.090,05	0,00	1.090,05	0,00
2023	8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.822,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.822,00	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	11.710,00	11.389,61	320,39	0,00	0,00	0,00	320,39
2023	8			2-60-502	543000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	11.710,00	11.389,61	320,39	0,00	0,00	0,00	320,39
2023	8	19E-000083	Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	158.705,07	2.483,29	156.221,78	156.221,78	0,00	156.221,78	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	158.705,07	2.483,29	156.221,78	156.221,78	0,00	156.221,78	0,00
2023	8	19E-000084	Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.709,77	0,00	6.709,77	6.709,77	0,00	6.709,77	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.709,77	0,00	6.709,77	6.709,77	0,00	6.709,77	0,00
2023	8	19E-000090	Gehweg Bahnhofstraße	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	12.583,88	0,00	12.583,88	12.583,88	0,00	12.583,88	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	12.583,88	0,00	12.583,88	12.583,88	0,00	12.583,88	0,00
2023	8	19E-000102	Barrierefreier Ausbau ÖPNV-Bushaltestellen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.867,83	2.581,05	286,78	286,78	0,00	286,78	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.867,83	2.581,05	286,78	286,78	0,00	286,78	0,00
2023	8	19E-000118	Maßnahmen Starkregen/Hochwasser 2021 - Straßen	2-60-502	541000	7221150	Ausz. Unterhaltungen Hochw./Starkregenereignis	64.424,53	28.636,40	35.788,13	35.788,13	0,00	35.788,13	0,00
2023	8			2-60-502	541000	5019050	AO Erträge Hochwasser/Starkregenereignis	117.171,68	68.493,00	48.678,68	48.678,68	0,00	48.678,68	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6141050	Einz. Hochwasser/Starkregenereignis	117.171,68	68.493,00	48.678,68	48.678,68	0,00	48.678,68	0,00
2023	8	19E-000122	Aufwendungen Klimaanpassung	2-60-502	549000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.284,73	31.560,23	7.724,50	0,00	0,00	0,00	7.724,50
2023	8			2-60-502	549000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.284,73	31.560,23	7.724,50	0,00	0,00	0,00	7.724,50
2023	8			2-60-502	549000	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	59.428,17	44.955,82	14.472,35	0,00	0,00	0,00	14.472,35
2023	8			2-60-502	549000	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	59.428,17	32.820,40	26.607,77	12.135,42	12.135,42	0,00	14.472,35
2023	8	ohne	Förderung Klimaanpassung - Personalkosten	2-60-502	549000	3140000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0	0,00	29.743,45	-29.743,45	0,00	0,00	0,00	-29.743,45
2023	8			2-60-502	549000	6140000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A0	0,00	29.743,45	-29.743,45	0,00	0,00	0,00	-29.743,45
2023	8	ohne	Aufwendungen Bewirtschaftung - LZA	2-60-505	541000	4241020	Aufwendungen Bewirtschaftung - LZA	22.634,67	22.535,45	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
2023	8			2-60-505	541000	7241020	Auszahlungen Bewirtschaftung - LZA	24.736,95	24.637,73	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
2023	8	ohne	Straßenverkehrsbehörde	2-60-510	122303	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410 €/bis 800€	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-510	122303	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. 410 €/bis 800€	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	ohne	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2-60-601	512003	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-601	512003	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	ohne	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	2-60-502	541000	4431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	18.819,85	18.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7431020	Ausz. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	18.819,85	18.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	INST000005	ML Versorgungsträg./FG Tiefbau/Gehweginstandsetz.	2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	146.830,97	146.830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	INST000006	Leuchtenerneuerung	2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	7.902,08	7.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	INST000259	Ehemal. Friedhof II Aboretum - Sicherungsmaßnahmen	2-60-304	523000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	701,33	701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Summe					0,00	52,50	-52,50	0,00	0,00	0,00	-52,50
	8		Summe Aufwand					5.032.217,87	2.098.110,60	2.934.107,27	1.338.747,90	0,00	1.338.747,90	1.595.359,37
	8		Summe AO Aufwand					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Summe Auszahlung					**6.017.057,98**	**2.836.271,27**	**3.180.786,71**	**1.565.173,02**	**21.478,02**	**1.543.695,00**	**1.615.613,69**
	8		Summe Ertrag					3.167.579,31	900.949,08	2.266.630,23	711.057,50	0,00	711.057,50	1.555.572,73
	8		Summe AO Ertrag					794.115,73	533.032,39	261.083,34	261.083,34	0,00	261.083,34	0,00
	8		Summe Einzahlung					**3.961.695,04**	**1.402.740,27**	**2.558.954,77**	**984.276,26**	**12.135,42**	**972.140,84**	**1.574.678,51**

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2022	9	12E-000051	Friedhof 1 - Erneuerung Stützwand Chamissostraße	4-75-100	111308	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	876,29	0,00	876,29	876,29	0,00	876,29	0,00
2022	9			4-75-100	111308	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	876,29	0,00	876,29	876,29	0,00	876,29	0,00
2023	9			4-75-100	111308	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	1.240,03	0,00	1.240,03	1.240,03	0,00	1.240,03	0,00
2023	9			4-75-100	111308	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	1.240,03	0,00	1.240,03	1.240,03	0,00	1.240,03	0,00
2023	9	12E-000057	Ausstattung Rathaus AV bis 800€	4-75-100	111308	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	13.375,60	12.870,87	504,73	268,23	0,00	268,23	236,50
2023	9			4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	15.658,62	15.153,89	504,73	268,23	0,00	268,23	236,50
2023	9	INST000179	eSeF - Kesselerneuerung	4-75-100	111308	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9			4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	INST000233	Vogtlandstadion-Sanierung Duschräume Männerbereich	4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	1.052,23	1.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	INST000246	Sportplatz Lindentempel - Sanierung Toiletten	4-75-100	424100	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	46.650,00	31.549,82	15.100,18	0,00	0,00	0,00	15.100,18
2023	9			4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	46.650,00	30.000,00	16.650,00	1.549,82	1.549,82	0,00	15.100,18
2023	9	INST000247	Gemeindehaus Straßberg - Dachsanierung	4-75-100	111308	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2023	9			4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2023	9	INST000255	Sportanlage Chrieschwitz - Umbau Duschräume	4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	INST000256	Ehem. Allendeschule-Anb.Prod.Lernen-Ertüchtg.Räume	4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	2.910,35	2.910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	INST000257	Schaustickerei - Ertüchtigung Westfassade	4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	1.109,01	1.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	INST000260	Sportstätte Großfriesen - Einfriedung	4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	INST000261	Villa Schaustickerei - Aufarbeitung Fenster	4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	ohne	Sportgeräte für Sporthallen und Sportplätze	4-75-100	424100	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	4.740,72	1.481,46	3.259,26	360,13	0,00	360,13	2.899,13
2023	9			4-75-100	424100	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	4.740,72	1.481,46	3.259,26	360,13	0,00	360,13	2.899,13
2022	9	ohne	Ausstattung Rathaus - Anteil ErgHH	4-75-100	111308	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	817,71	482,50	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21
2022	9			4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	817,71	482,50	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21
2023	9	ohne	Weiterleitung PK Modellkommune	4-75-100	111308	7315060	Ausz. Weiterleitung Zuwendungen Modellkommune	69.808,44	69.808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Summe Aufwand					167.700,35	121.384,65	46.315,70	2.744,68	0,00	2.744,68	43.571,02
	9		Summe Auszahlung					**251.868,40**	**204.002,88**	**47.865,52**	**4.294,50**	**1.549,82**	**2.744,68**	**43.571,02**

2023	11	ohne	Faltplan Plauen erleben Gestaltung + Druck	1-01-610	575002	4271012	Aufwendungen Werbung	2.432,50	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11			1-01-610	575002	7271012	Auszahlung Werbung	2.432,50	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11	20E-000014	Service-Management Schulen - RegioDigiS	1-01-401	111617	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.989,42	236.989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11			1-01-401	111617	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423.720,82	423.720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11			1-01-401	111617	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	466.363,86	466.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11			1-01-401	111617	3483000	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen A3 pR	6.108,33	0,00	6.108,33	0,00	0,00	0,00	6.108,33
2023	11			1-01-401	111617	3487000	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen A7	2.393,77	0,00	2.393,77	0,00	0,00	0,00	2.393,77
2023	11			1-01-401	111617	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	466.363,86	466.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11			1-01-401	111617	6483000	Einz. Kostenerstattung u. Kostenumlagen A3 pR	6.108,33	0,00	6.108,33	0,00	0,00	0,00	6.108,33
2023	11			1-01-401	111617	6487000	Einz. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen A7	2.393,77	0,00	2.393,77	0,00	0,00	0,00	2.393,77
	11		Summe Aufwand					239.421,92	239.421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Summe Auszahlung					**426.153,32**	**426.153,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11		Summe Ertrag					474.865,96	466.363,86	8.502,10	0,00	0,00	0,00	8.502,10
	11		Summe Einzahlung					**474.865,96**	**466.363,86**	**8.502,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.502,10**

			Summe Aufwand					**6.692.122,56**	**3.094.390,37**	**3.597.732,19**	**1.818.605,19**	**0,00**	**1.818.605,19**	**1.779.127,00**
			Summe außerordentlicher Aufwand					**0,00**	**52,50**	**-52,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52,50**
			Summe Auszahlung					**8.047.037,57**	**4.173.218,20**	**3.873.819,37**	**2.073.295,38**	**51.742,29**	**2.021.553,09**	**1.800.523,99**
			Summe Ertrag					**3.769.655,68**	**2.088.914,49**	**1.680.741,19**	**711.057,50**	**0,00**	**711.057,50**	**969.683,69**
			Summe außerordentlicher Ertrag					**794.115,73**	**533.032,39**	**261.083,34**	**261.083,34**	**0,00**	**261.083,34**	**0,00**
			Summe Einzahlung					**4.563.771,41**	**2.590.705,68**	**1.973.065,73**	**984.276,26**	**12.135,42**	**972.140,84**	**988.789,47**

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2024

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2022	1	03-0000003	Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a	0-00-301	571001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	680.000,00	289.284,00	390.716,00	370.000,00	0,00	370.000,00	20.716,00
2017	1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.177,80	3.451,00	5.726,80	5.726,80	0,00	5.726,80	0,00
2020	1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	439.808,74	1.897,59	437.911,15	437.911,15	0,00	437.911,15	0,00
2021	1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.039,96	0,00	91.039,96	91.039,96	0,00	91.039,96	0,00
2022	1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.490,77	0,00	84.490,77	84.490,77	0,00	84.490,77	0,00
2023	1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.538,70	2.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1	03-0000007	Erschließung Oberlosa Teil 2b	0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.884,95	41.969,19	915,76	915,76	0,00	915,76	0,00
2023	1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.144,40	455,18	5.689,22	5.689,22	0,00	5.689,22	0,00
2023	1	03-0000009	GG Plauen/Kauschwitz	0-00-301	571001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	1			0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.282,00	8.425,20	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00
2023	1	21-0000002	Ausstellung Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden	0-00-501	281021	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	185.614,77	66.957,16	118.657,61	118.657,61	0,00	118.657,61	0,00
	1		**Summe Auszahlung**					**1.750.982,09**	**414.978,02**	**1.336.004,07**	**1.315.288,07**	**0,00**	**1.315.288,07**	**20.716,00**
2023	2	09-0000009	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	0-03-610	111607	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	4.900,00	2.717,96	2.182,04	0,00	0,00	0,00	2.182,04
2023	2			0-03-610	111607	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	90.350,00	40.323,27	50.026,73	50.000,00	0,00	50.000,00	26,73
2023	2	09-0000010	Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice	0-03-610	111607	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	54.951,60	19.331,55	35.620,05	32.532,93	0,00	32.532,93	3.087,12
	2		**Summe Auszahlung**					**150.201,60**	**62.372,78**	**87.828,82**	**82.532,93**	**0,00**	**82.532,93**	**5.295,89**
2023	3	05-0000026	Plauener Straßenbahn - EZ Kapitalrücklage	0-20-202	111306	7844000	Auszahlungen Erwerb von sonst. Anteilsrechten	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3	05-0000027	Beschaffung Kassenautomaten	0-20-301	111302	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.330,28	11.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		**Summe Auszahlung**					**711.330,28**	**711.330,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	**3**	ohne	Kreditermächtigung aus 2023	0-20-101	612001	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4	06-0000021	Festhalle - Tontechnik inkl. Zubehör	1-02-101	573001	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.847,87	2.759,33	1.088,54	0,00	0,00	0,00	1.088,54
2023	4	06-0000025	Parktheater - Kassencontainer	1-02-105	261003	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.172,00	24.164,01	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
2022	4	12-0000114	Parktheater Bühne mit Überdachung	1-02-105	261003	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.622,59	1.622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4			1-02-105	261003	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.338,93	17.955,66	383,27	383,27	0,00	383,27	0,00
2023	4	12-0000148	Parktheater - Parkplätze Kuntzestraße	1-02-105	261003	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.600,00	52.792,22	12.807,78	2.133,79	0,00	2.133,79	10.673,99
	4		**Summe Auszahlung**					**113.581,39**	**99.293,81**	**14.287,58**	**2.517,06**	**0,00**	**2.517,06**	**11.770,52**
2021	5	12-MKV0001	Stadtbad Plauen - Anbau eines 34x25m-Beckens NETTO	1-30-101	424200	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	403.188,00	9.078,00	394.110,00	394.110,00	0,00	394.110,00	0,00
2022	5			1-30-101	424200	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	5			1-30-101	424200	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	251.594,00	0,00	251.594,00	251.594,00	0,00	251.594,00	0,00
2021	5			1-30-101	424200	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	168.067,00	6.792,00	161.275,00	161.275,00	0,00	161.275,00	0,00
2022	5			1-30-101	424200	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	5		**Summe Auszahlung**					**503.188,00**	**9.078,00**	**494.110,00**	**494.110,00**	**0,00**	**494.110,00**	**0,00**
	5		**Summe Einzahlung**					**459.661,00**	**6.792,00**	**452.869,00**	**452.869,00**	**0,00**	**452.869,00**	**0,00**
2023	6	10-0000004	Erwerb Anlagevermögen GTA - Gymnasien	KST-	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	10-0000007	Investitionszuschuss BÄDER PLAUEN GmbH	1-40-302	424201	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	104.104,41	33.696,47	70.407,94	29.620,42	0,00	29.620,42	40.787,52
2023	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.937,39	1.208,86	728,53	0,00	0,00	0,00	728,53
2022	6	12-0000004	GS Herbart - Sanierung (Fluchttreppe)	1-40-313	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.991,99	23.007,01	984,98	984,98	0,00	984,98	0,00
2023	6			1-40-313	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	394,37	394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	8.569,53	8.564,79	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74
2021	6	12-0000101	GS "Am Wartberg"- Generalsanierung 2. BA Inn. San.	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.848,89	0,00	3.848,89	3.848,89	0,00	3.848,89	0,00
2023	6			1-40-316	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	192.933,00	451.418,07	-258.485,07	0,00	0,00	0,00	-258.485,07
2023	6	12-0000122	GS Neundorf - Innere Sanierung Schulgebäude	1-40-317	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2021	6	12-0000135	Kinderhaus Westend - Anbau Rettungsbalkone	1-40-102	365201	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00	35.218,98	9.781,02	0,00	0,00	0,00	9.781,02
2023	6	12-0000158	FS Käthe-Kollwitz - Ersatzneubau	1-40-350	221501	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	11.900,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
2021	6	12-MK00002	OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle BRUTTO	1-40-332	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.896,01	7.896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6			1-40-332	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.997,40	4.645,57	351,83	351,83	0,00	351,83	0,00
2023	6			1-40-332	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.028.650,84	181.871,92	846.778,92	846.778,92	10.491,50	836.287,42	0,00
2023	6			1-40-332	215101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	525.576,99	96.367,07	429.209,92	429.209,92	0,00	429.209,92	0,00
2023	6			1-40-332	215101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	420.462,20	63.710,91	356.751,29	356.751,29	0,00	356.751,29	0,00
2021	6	12-MK00097	Bau multif.Halle m.FG(LGym)BRU.+12-MKV*97/19-MK*97	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.265,36	47.686,42	1.578,94	1.578,94	0,00	1.578,94	0,00
2022	6			1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.451,85	166.236,32	38.215,53	38.215,53	0,00	38.215,53	0,00
2023	6			1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.808.311,43	2.044.441,35	763.870,08	763.870,08	81.438,93	682.431,15	0,00
2022	6			1-40-341	217101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	139,57	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-341	217101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	1.502.402,37	1.502.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6			1-40-341	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	410.387,22	410.387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			1-40-341	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.299.470,04	1.299.470,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2024

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2023	6	12-MKV0007	Stadtbad Plauen - Anbau eines 34x25m-Beckens NETTO	1-40-302	424201	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	320.168,00	0,00	320.168,00	320.168,00	0,00	320.168,00	0,00
2023	6			1-40-302	424201	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	160.084,00	0,00	160.084,00	160.084,00	0,00	160.084,00	0,00
2023	6			1-40-302	424201	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	128.067,00	0,00	128.067,00	128.067,00	0,00	128.067,00	0,00
2020	6	20-0000001	Grundschulen - Ausstattung Digitalpakt	KST-	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	32.470,40	28.347,23	4.123,17	0,00	0,00	0,00	4.123,17
2020	6			KST-	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.077.259,42	903.848,87	173.410,55	0,00	0,00	0,00	173.410,55
2020	6	20-0000002	Oberschulen - Ausstattung Digitalpakt	KST-	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	28.359,89	24.204,89	4.155,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00
2020	6			KST-	215101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	848.480,50	614.375,43	234.105,07	0,00	0,00	0,00	234.105,07
2023	6	20-0000003	Gymnasien - Ausstattung Digitalpakt	KST-	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97
2020	6			KST-	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	735.645,74	467.945,80	267.699,94	0,00	0,00	0,00	267.699,94
2023	6	20-0000004	Förderschule Käthe-Kollwitz-Ausstattg. Digitalpakt	1-40-350	221501	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020	6			1-40-350	221501	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	116.859,37	89.627,35	27.232,02	0,00	0,00	0,00	27.232,02
2022	6	20-0000005	Technische u. digitale Ausstattung Kitas/Horte	KST-	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.270,72	0,00	11.270,72	0,00	0,00	0,00	11.270,72
2023	6			KST-	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	20.896,17	0,00	20.896,17	0,00	0,00	0,00	20.896,17
2022	6	20-0000010	Grundschulen - Ausstattung IT	KST-	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.712,16	10.967,77	744,39	0,00	0,00	0,00	744,39
2023	6			KST-	211101	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	122.591,24	52.510,91	70.080,33	70.080,33	0,00	70.080,33	0,00
2022	6	20-0000011	Oberschulen - Ausstattung IT	KST-	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	736,39	736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6			KST-	215101	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	85.612,51	51.548,03	34.064,48	35.439,48	0,00	35.439,48	-1.375,00
2021	6	20-0000012	Gymnasien - Ausstattung IT	KST-	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	71,46	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6			KST-	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	2.455,35	1.323,22	1.132,13	0,00	0,00	0,00	1.132,13
2023	6			KST-	217101	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	77.254,41	2.213,40	75.041,01	73.666,01	0,00	73.666,01	1.375,00
2021	6	20-0000013	Förderschule Käthe-Kollwitz - Ausstattung IT	1-40-350	221501	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	865,55	865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6			1-40-350	221501	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.444,00	616,31	827,69	0,00	0,00	0,00	827,69
2023	6			1-40-350	221501	7832011	Ausz. Erwerb bewegl. Verm. Schulausstattung Dgtls.	13.979,40	0,00	13.979,40	13.979,40	0,00	13.979,40	0,00
2023	6	20-0000019	Grundschulen - IT-AdminFöVO	KST-	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.356,31	0,00	1.356,31	0,00	0,00	0,00	1.356,31
2023	6	20-0000020	Oberschulen - IT-AdminFöVO	KST-	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
2023	6	20-0000021	Gymnasien - IT-Admin-FöVO	KST-	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
2023	6	20-0000022	Förderschule Käthe-Kollwitz - IT-AdminFöVO	1-40-350	221501	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
	6		**Summe Auszahlung**					**5.123.945,08**	**2.741.452,23**	**2.382.492,85**	**2.236.682,81**	**91.930,43**	**2.144.752,38**	**145.810,04**
	6		**Summe Einzahlung**					**7.417.767,42**	**5.899.692,70**	**1.518.074,72**	**1.074.112,21**	**0,00**	**1.074.112,21**	**443.962,51**
2023	7	12-0000139	Feuerwache Pöppigstraße-Einbau nachhaltige Heizung	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	50.000,00	13.989,63	36.010,37	36.010,37	0,00	36.010,37	0,00
2023	7	12-0000150	FFW Neundorf - Neubau FFW-Gerätehaus	2-50-501	126000	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.438,12	66.184,92	2.253,20	2.253,00	0,00	2.253,00	0,20
2023	7	12-0000151	Einbau Abgasabsaugung diverse FFW	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	10.000,00	127,44	9.872,56	9.872,56	0,00	9.872,56	0,00
2022	7	16-0000023	Mannschaftstransportwagen	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	26.191,31	18.898,31	7.293,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00
2021	7	16-0000031	Anschaffung 2 Kommandowagen	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	6.945,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7			2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	16.191,31	12.421,52	3.769,79	0,00	0,00	0,00	3.769,79
2022	7	16-0000036	Verschiedenes bewegl. Anlagevermögen Brandschutz	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022	7	16-0000044	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	27,82	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7	16-0000044	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	536,50	273,80	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70
2023	7	16-0000054	Hilfeleistungslöschfahrzeug 3	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	7			2-50-501	126000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
2023	7	16-0000063	Abzugsanlage für Atemschutzwerkstatt	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2023	7	SINV-THH07	Sammelinvestition THH7	KST-	KTR-THH7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	683,10	432,20	250,90	0,00	0,00	0,00	250,90
	7		**Summe Auszahlung**					**446.013,16**	**119.300,64**	**326.712,52**	**298.135,93**	**0,00**	**298.135,93**	**28.576,59**
	7		**Summe Einzahlung**					**136.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**
2023	8	05-0000016	Investitionszuschuss Plauener Straßenbahn	2-60-302	547000	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	472.409,85	406.074,62	66.335,23	54.000,00	0,00	54.000,00	12.335,23
2018	8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.544,99	1.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.647,09	124.131,05	9.516,04	9.516,04	1.443,18	8.072,86	0,00
2021	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	476.690,58	438.615,38	38.075,20	38.075,20	2.099,01	35.976,19	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.836,29	15.836,28	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2023	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	576.901,12	506.718,22	70.182,90	69.493,25	63.447,09	6.046,16	689,65
2022	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	177.582,00	177.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	730.234,50	730.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.075,93	3.899,70	176,23	176,23	0,00	176,23	0,00
2022	8	17-0000003	Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	9.029,93	7.480,80	1.549,13	0,00	0,00	0,00	1.549,13
2023	8			2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	36.940,66	35.757,80	1.182,86	0,00	0,00	0,00	1.182,86
2021	8			2-60-502	551001	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	54.649,00	54.280,48	368,52	0,00	0,00	0,00	368,52
2023	8	17-0000015	Gewässerunterhaltung Beschaff. Anlagevermögen	2-60-502	552000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.217,75	1.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17-MK00001	Mammengebiet - Freiflächengest. städt. Grundstücke	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2023	8			2-60-502	551001	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2023	8			2-60-502	551001	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	8	17-SEW0008	SEW - RÜB Seumestraße	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2024

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2022	8	17-SEW0016	SEW - Neue Elsterbrücke	2-60-502	538000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	8.500,00	16.517,00	-8.017,00	0,00	0,00	0,00	-8.017,00
2023	8	17-SEW0024	SEW - Kemmlerstr.	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	95.163,44	95.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17-SEW0031	Straßenentwässerungsanteile investiv	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
2023	8	17-SEW0034	SEW - KNA Thiergartner Str./Weischlitzer Str.	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	45.324,85	45.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	17-SEW0035	SEW - Sanierung Uferstraße	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	83.287,55	83.287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	18-0000026	Förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	287.780,51	95.082,26	192.698,25	0,00	0,00	0,00	192.698,25
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2023	8	18-0000027	Außenanlagen Schlossterrassen	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	11.587,20	-11.587,20	0,00	0,00	0,00	-11.587,20
2020	8			2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.659,96	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8	18-0000084	Hempelsch.Fabr.Halle1 - Niederschwell.Ausbau 1. BA	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.355,90	0,00	6.355,90	6.355,90	0,00	6.355,90	0,00
2021	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,91	0,00	50.000,91	50.000,91	0,00	50.000,91	0,00
2019	8	18-0000095	Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden 1. BA	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.176,90	4.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.256,54	23.435,74	9.820,80	9.820,80	0,00	9.820,80	0,00
2021	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.207,65	33.752,44	1.455,21	1.455,21	0,00	1.455,21	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	191.102,83	160.150,93	30.951,90	23.508,78	2.927,74	20.581,04	7.443,12
2023	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.172,64	43.880,95	-4.708,31	2.734,81	0,00	2.734,81	-7.443,12
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	57.932,91	121.981,00	-64.048,09	0,00	0,00	0,00	-64.048,09
2021	8			2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	243.794,95	343.794,95	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2022	8	18-0000114	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	146.452,26	146.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	529.500,00	495.535,20	33.964,80	33.964,80	0,00	33.964,80	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	329.236,82	304.221,74	25.015,08	22.642,88	0,00	22.642,88	2.372,20
2022	8			2-60-303	511108	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	3.795,36	3.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	123.549,67	146.001,72	-22.452,05	0,00	0,00	0,00	-22.452,05
2020	8	18-0000124	Weisbachsches Haus 2. BA	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.815,59	0,00	3.815,59	3.815,59	0,00	3.815,59	0,00
2021	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.056,13	559,30	496,83	496,83	0,00	496,83	0,00
2022	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.807,69	36.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	19.946,84	0,00	19.946,84	2.874,95	0,00	2.874,95	17.071,89
2022	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	48.000,00	24.538,45	23.461,55	0,00	0,00	0,00	23.461,55
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	18-0000125	Historische Einfriedung Weisbachscher Garten	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8	18-0000133	Altlastenbeseitigung zur Offenlegung Syra	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.157,48	784,04	18.373,44	0,00	0,00	0,00	18.373,44
2022	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.082,76	0,00	25.082,76	0,00	0,00	0,00	25.082,76
2022	8	18-0000134	Ersatzneubau Brücke Syra Theaterstraße	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	566.195,00	391.866,83	174.328,17	0,00	0,00	0,00	174.328,17
2023	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	157.762,79	157.311,78	451,01	0,00	0,00	0,00	451,01
2022	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	470.631,11	185.622,34	285.008,77	0,00	0,00	0,00	285.008,77
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	105.460,80	104.874,52	586,28	0,00	0,00	0,00	586,28
2022	8	18-0000137	Gestaltung Hartensteinplatz FG "Plauener Mitte"	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.817,25	6.817,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	5.211,50	4.544,83	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67
2022	8	18-0000144	Parkanlage Syratal	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.346,80	2.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	18-0000154	Parkpl. Weisbach.Haus PL–Forum f. Textil u. Spitze	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.574,37	0,00	1.574,37	0,00	0,00	0,00	1.574,37
2022	8	18-0000166	Restaurierung Leuchtreklame Plauener Spitze	2-60-304	523000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.803,71	4.710,07	93,64	0,00	0,00	0,00	93,64
2023	8	18-0000167	ZIZ - investive Maßnahmen	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	47.295,99	542,64	46.753,35	46.753,35	0,00	46.753,35	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	42.566,37	488,38	42.077,99	42.077,99	0,00	42.077,99	0,00
2023	8	18-0000178	Aufwertung Gelände Parkeisenbahn	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	27.853,20	22.146,80	22.146,80	0,00	22.146,80	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
2023	8	18-0000190	Errichtung Fahrradabstellanlagen - Oberer Bhf	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00	69.162,80	5.837,20	5.837,19	0,00	5.837,19	0,01
2023	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	63.750,00	63.134,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
2021	8	18-MK00001	Mammengebiet - Gest.plan. + Umsetzung Orts.zentrum	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.449,72	4.000,00	59.449,72	59.449,72	0,00	59.449,72	0,00
2023	8			2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.551,00	0,00	36.551,00	36.551,00	0,00	36.551,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	31.724,86	0,00	31.724,86	31.724,86	0,00	31.724,86	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	18.275,00	0,00	18.275,00	18.275,00	0,00	18.275,00	0,00
2021	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	25.379,88	0,00	25.379,88	25.379,88	0,00	25.379,88	0,00
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00	0,00	14.620,00	0,00
2021	8	18-MK00002	Hempelsch.Fabr.Halle1 - Niederschwell.Ausbau 2. BA	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2022	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2023	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2021	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2022	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
2021	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2022	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
2023	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2024

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
2021	8	19-0000021	Straßberger Str. v. Siegener Str. - Ortsausgang	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.961,90	0,00	25.961,90	25.961,90	0,00	25.961,90	0,00
2021	8	19-0000036	Alte Jößnitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz)	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.066,10	0,00	25.066,10	25.066,10	0,00	25.066,10	0,00
2022	8	19-0000068	Zum Plom (GG Neuensalz)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.867,47	5.008,87	858,60	0,00	0,00	0,00	858,60
2021	8	19-0000072	Alte Pausaer Str.v.Am Fuchsloch b.OA Kauschwitz	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.178,06	29.837,64	4.340,42	4.340,42	0,00	4.340,42	0,00
2023	8	19-0000079	Geschwindigkeitsinformationssysteme	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.867,10	4.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8	19-0000095	Nach dem Stadion einschl. Entwässerung	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.774,51	281,65	3.492,86	3.492,86	0,00	3.492,86	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.690,50	0,00	15.690,50	15.690,50	2.255,79	13.434,71	0,00
2022	8	19-0000100	Grunderwerb zu J.-C.-Dietrich-Str. (i.Z.m. 19E-45)	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	10.284,96	0,00	10.284,96	0,00	0,00	0,00	10.284,96
2020	8	19-0000103	Syraüberdeckung Syrastraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.739,20	30.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.502.879,23	777.865,19	1.725.014,04	1.725.014,04	6.270,43	1.718.743,61	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	2.120.370,00	546.063,06	1.574.306,94	1.574.306,94	0,00	1.574.306,94	0,00
2020	8	19-0000106	Ersatzneubau Mühlgraben unter Syrastraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.712,20	70.378,81	5.333,39	5.333,39	0,00	5.333,39	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	606.178,91	314.109,53	292.069,38	292.069,38	0,00	292.069,38	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	638.910,00	0,00	638.910,00	638.910,00	0,00	638.910,00	0,00
2019	8	19-0000110	Ersatzneubau Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.132,14	5.882,18	26.249,96	26.249,96	0,00	26.249,96	0,00
2020	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.027,72	1.113,83	913,89	913,89	0,00	913,89	0,00
2021	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.486,05	28.664,70	23.821,35	23.821,34	0,00	23.821,34	0,01
2023	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.978.374,03	3.648.855,20	1.329.518,83	1.010.484,72	0,00	1.010.484,72	319.034,11
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.996.875,00	3.807.649,77	189.225,23	16.517,00	0,00	16.517,00	172.708,23
2023	8	19-0000111	Wagnerstr.v.Neundorfer Str. bis Heineplatz	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.373,50	15.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8	19-0000113	Ausbau Kleinfr. Str. v. Suttenwiese bis Endhaltest	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.636,95	0,00	5.636,95	5.636,95	0,00	5.636,95	0,00
2022	8	19-0000115	Hpt.-str.OT Straßb.2.BA v.Moorengasse-OA Plauen	2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.386,25	0,00	12.386,25	12.386,25	0,00	12.386,25	0,00
2022	8	19-0000124	Mückenberger Str. v. Kasernenstr. b.Am Schanzgrund	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.278,92	0,00	9.278,92	9.278,92	0,00	9.278,92	0,00
2023	8	19-0000127	S 312 - bis Abzweig Theuma inkl. Gehweg	2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.495,21	21.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8	19-0000140	Bahnüberführung Rinnelberg	2-60-502	541000	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	8	19-0000141	Bahnüberführung Böhlerstraße	2-60-502	544001	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	8			2-60-502	544001	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	8	19-0000142	Bahnüberführung Hofer Straße	2-60-502	544001	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	8			2-60-502	544001	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	8	19-0000146	Neundorfer Str. v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.454,57	0,00	1.454,57	1.454,57	0,00	1.454,57	0,00
2023	8	19-0000147	Plauensche Str. OT Jößnitz	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.775,20	11.972,65	28.802,55	28.802,55	0,00	28.802,55	0,00
2023	8	19-0000150	Bahnüberführung Pfaffenfeldstraße	2-60-502	541000	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2023	8	19-0000155	Parkplatz Marienstraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.760,00	0,00	77.760,00	77.760,00	0,00	77.760,00	0,00
2023	8	19-0000156	Neubau Radweg - RL "Klimaschutz durch Radverkehr"	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.225,25	23.619,51	37.605,74	37.605,74	0,00	37.605,74	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2023	8	19-0000158	Stresemannbrücke - barrierefreie Überquerung	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.693,90	5.710,54	2.983,36	2.983,36	0,00	2.983,36	0,00
2023	8	19-0000160	Offenlegung Syra	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8	19-MK00001	Turnstraße - Straßenverlegung/Öffnung - zu 12-MKV1	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.533,13	39.231,38	301,75	301,75	0,00	301,75	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	67.269,52	132.730,48	132.730,48	0,00	132.730,48	0,00
2022	8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	21.827,30	21.827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	100.000,00	65.649,22	34.350,78	34.350,78	0,00	34.350,78	0,00
2022	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	40.000,00	22.538,15	17.461,85	17.461,85	0,00	17.461,85	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	8	19-MK00002	Ostvorstadt - Errichtung Mobilitätsknoten	2-60-302	547000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2023	8			2-60-302	547000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2023	8			2-60-302	547000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2023	8	19-MK00003	Umsetzungsmaßn. Mobilität- u. Digitalisierung	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2022	8	19-MK00097	Ausbau Wegenetz - MehrfeldHalle LGym - Kerngebiet	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.774,80	23.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	124.589,50	175.410,50	175.410,50	0,00	175.410,50	0,00
2022	8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	12.918,26	12.918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	150.000,00	29.595,92	120.404,08	120.404,08	0,00	120.404,08	0,00
2022	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	14.616,56	14.616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	120.000,00	23.676,72	96.323,28	96.323,28	0,00	96.323,28	0,00
2022	8	22-0000001	Erwerb von Grundstücken	2-60-306	111309	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	8.300,00	6.805,10	1.494,90	0,00	0,00	0,00	1.494,90
2023	8			2-60-306	111309	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	258.082,05	226.264,77	31.817,28	29.624,33	0,00	29.624,33	2.192,95
2023	8	SINV-THH08	Sammelinvestition THH8	KST-	KTR-THH8	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.871,71	3.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8			KST-	KTR-THH8	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000,00	6.704,46	1.295,54	1.295,54	0,00	1.295,54	0,00
2023	8	22-0000002	Veräußerung von Grundstücken	2-60-306	111309	6821000	Einz. aus der Veräußerung von unbewegl. Vermögen	0,00	97,50	-97,50	0,00	0,00	0,00	-97,50

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2024

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßnahme Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2024	2024 gebucht bis 31.12.2024	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2024	LZ 2025	weniger
	8		**Summe Auszahlung**					**16.810.206,43**	**9.187.120,52**	**7.623.085,91**	**5.309.861,85**	**78.443,24**	**5.231.418,61**	**2.313.224,06**
	8		**Summe Einzahlung**					**12.539.465,46**	**6.921.187,70**	**5.618.277,76**	**3.765.235,49**	**0,00**	**3.765.235,49**	**1.853.139,77**
2023	9	12-0000057	Erwerb Ausstattung Rathaus	4-75-100	111308	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	5.804,21	5.804,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	12-0000126	Mehrzweckhalle-Sanierung Gebäudeteil Nord (Netto)	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	9			4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.208,53	2.198,31	1.010,22	0,00	0,00	0,00	1.010,22
2022	9	12-0000134	Theater - Einbau Rauchschutztüren	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.444,30	3.366,38	5.077,92	0,00	0,00	0,00	5.077,92
2023	9			4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.042,69	42.156,43	9.886,26	9.886,26	2.472,64	7.413,62	0,00
2022	9			4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.610,80	5.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9	12-0000147	Mehrfunktionshaus Großfriesen - Umbau	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.469,07	3.800,75	668,32	0,00	0,00	0,00	668,32
2022	9			4-75-100	111308	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9			4-75-100	111308	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	81.469,00	81.469,34	-0,34	0,00	0,00	0,00	-0,34
2023	9	12-0000155	Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.500,00	16.108,12	125.391,88	80.391,88	0,00	80.391,88	45.000,00
2023	9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2023	9	12-0000156	Rathaus - Umgestaltung u. Ertüchtigung Touristinfo	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	8.404,38	16.595,62	16.595,62	0,00	16.595,62	0,00
2022	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.784,57	0,00	17.784,57	17.784,57	0,00	17.784,57	0,00
2023	9	12-MK00004	Ener.Ertüchtigung Vereinsgeb.Sportanl.G.BertramBRU	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.279,00	0,00	271.279,00	271.279,00	0,00	271.279,00	0,00
2023	9			4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	147.886,41	0,00	147.886,41	147.886,41	0,00	147.886,41	0,00
2023	9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	118.309,13	0,00	118.309,13	118.309,13	0,00	118.309,13	0,00
2023	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590.724,54	492.875,41	97.849,13	97.849,13	0,00	97.849,13	0,00
2023	9	12-MK00005	Erneuerg. Kleinfeldsportanl.(Stöckigter Straße)BRU	4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	299.405,17	215.011,63	84.393,54	84.393,54	0,00	84.393,54	0,00
2023	9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	239.524,14	142.720,76	96.803,38	96.803,38	0,00	96.803,38	0,00
2021	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.401,04	4.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.799,74	2.602,64	197,10	197,10	0,00	197,10	0,00
2023	9	12-MKV0002	OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle NETTO +12-MK00002	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	576.297,42	101.911,45	474.385,97	474.374,54	5.877,59	468.496,95	11,43
2023	9			4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	294.428,47	54.013,18	240.415,29	240.415,29	0,00	240.415,29	0,00
2023	9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	235.542,77	35.709,60	199.833,17	199.833,17	0,00	199.833,17	0,00
2021	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.231,14	30.230,17	1.000,97	1.000,97	0,00	1.000,97	0,00
2022	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.605,61	103.379,33	24.226,28	24.226,28	0,00	24.226,28	0,00
2023	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.782.431,97	1.300.777,05	481.654,92	481.654,92	51.627,22	430.027,70	0,00
2022	9	12-MKV0097	Bau multif. Halle m. FG (LGym) NETTO+12/19-MK00097	4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	88,47	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	260.159,78	260.159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9			4-75-100	424100	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	952.517,59	952.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9			4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	823.694,48	823.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		**Summe Auszahlung**					**3.670.634,63**	**2.123.626,47**	**1.547.008,16**	**1.475.240,27**	**59.977,45**	**1.415.262,82**	**71.767,89**
	9		**Summe Einzahlung**					**3.578.025,41**	**2.645.384,83**	**932.640,58**	**887.640,92**	**0,00**	**887.640,92**	**44.999,66**
2021	10	09-0000003	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	17.313,34	16.306,34	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
2022	10			1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	968,33	968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10	09-0000004	Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver)	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	10.448,20	10.448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10			1-10-302	111606	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	4.938,49	4.938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10	09-0000006	Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice	1-10-302	111606	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	24.318,82	15.453,35	8.865,47	0,00	0,00	0,00	8.865,47
2022	10			1-10-302	111606	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	2.570,40	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		**Summe Auszahlung**					**57.987,18**	**48.114,71**	**9.872,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.872,47**
	10		**Summe Einzahlung**					**2.570,40**	**2.570,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2021	11	12-0000130	Dokumentationszentrum Friedliche Revolution	1-01-301	281011	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2022	11	21-0000001	Ausstellung Weisbachsches Haus – Fabrik der Fäden	1-01-301	281011	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	59.731,68	1.623,98	58.107,70	58.107,70	0,00	58.107,70	0,00
	11		**Summe Auszahlung**					**94.731,68**	**1.623,98**	**93.107,70**	**58.107,70**	**0,00**	**58.107,70**	**35.000,00**
			Summe Auszahlung					**29.432.801,52**	**15.518.291,44**	**13.914.510,08**	**11.272.476,62**	**230.351,12**	**11.042.125,50**	**2.642.033,46**
			Summe Einzahlung					**24.133.489,69**	**15.475.627,63**	**8.657.862,06**	**6.315.857,62**	**0,00**	**6.315.857,62**	**2.342.101,94**

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	Auftragsdatenverarbeitung
AG	Arbeitgeber
AiB	Anlagen im Bau
AOD	Anordnungsbefugt
APL	Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen
AV	Anlagevermögen
AWG	AWG Wohnungsgenossenschaft Plauen eG
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BT-V	Besonderer Teil-Verwaltung
DA BewRL	Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadtverwaltung Plauen
DB Netz AG	Deutsche Bahn Netz Aktiengesellschaft
DR	Deckungsring
DS	Denkmalschutz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELA-Anlage	elektroakustische-Anlage
EÖB	Eröffnungsbilanz
ErgHH	Ergebnishaushalt
FAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
FAG/SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen
FAP	Freizeitanlagen Plauen GmbH
FB	Fachbereich
FinHH	Finanzhaushalt
Flst	Flurstück
FöMI	Fördermittel
GAV	Eigenbetrieb "Gebäude- und Anlagenverwaltung"
GBL	Geschäftsbereichsleitung
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GTA	Ganztagesangebot
HH	Haushalt
HHE	Haushaltsermächtigung
HHJ	Haushaltsjahr
HHEA	übertragene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
HHEE	übertragene Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen aus Investitions- und/oder Finanzierungstätigkeit (Kredit)
ILE	Integrierte Ländliche Entwicklung
ISZW	Investive Schlüsselzuweisung
IT	Informationstechnik
J/S/S/S	Jugend/Soziales/Schulen/Sport
JAB	Jahresabschluss
JC Oase	Jugendzentrum Oase
JUPP	Jugendpalarment Plauen
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Förderbank)
KISA	Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen"
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KST	Kostenstelle
Kto.	Konto
KTR	Kostenträger

Abkürzung	Bedeutung
LaSuV	Sächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr
LK	Landkreis
LRA	Landratsamt
LZ	Leistungszeitraum
MZH	Mehrzweckhalle
OB	Oberbürgermeister
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OS	Oberschule
OT	Ortsteil
Pos.	Position
Post SV	Post Sportverein Plauen e.V.
RS	Rückstellung
RV	Rentenversicherung
SAB	Sächsische Aufbaubank (Förderbank)
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKomHVO	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft
SBA	Straßenbauamt
SG	Sanierungegebiet
SIB	Sächsisches Immobilien-und Baumanagement
Skt.	Sachkonto
Sopo	Sonderposten
SOU	Stadtumbau Ost
SOU-A	Stadtumbau Ost - Aufwertung
SV Oberlosa	Sportverein Oberlosa
SW	Stadtwerke
TH	Turnhalle
THH	Teilhaushalt
ÜPL	Überplanmäßige Mittelbereitstellungen
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VFC Plauen e.V.	Vogtländischer Fußballclub Plauen e. V.
WbG	Wohnungsbaugesellschaft
ZWAV	Zweckverband "Wasser und Abwasser Vogtland"