

Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	A1
Gesamtergebnisrechnung	B1- B3
Gesamtfinanzrechnung	B4- B6
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	C
THH 1 – GBL OB, Büro OB, Rechnungsprüfungsamt	C1 - C17
THH 2 – Personal/Organisation	C18 - C23
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung	C24 - C56
THH 4 – Festhalle/Festplatz	C57 - C63
THH 5 – Fachbereich Zentrale Dienste	C64 - C77
THH 6 – Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport, GBL I, Kultur	C78 - C120
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung	C121 - C134
THH 8 – Fachbereich Bau und Umwelt	C135 - C174
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung	C175 - C180
THH 10 – Informationstechnik	C181 - C186
Vermögensrechnung	D1
Anhang	E1 – E24
Rechenschaftsbericht	F1 – F14
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenübersicht	G1 + G1 A
Anlage 2: Forderungsübersicht	G2
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht	G3
Anlage 4: Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	G4 – G18
Abkürzungsverzeichnis	H1 – H2

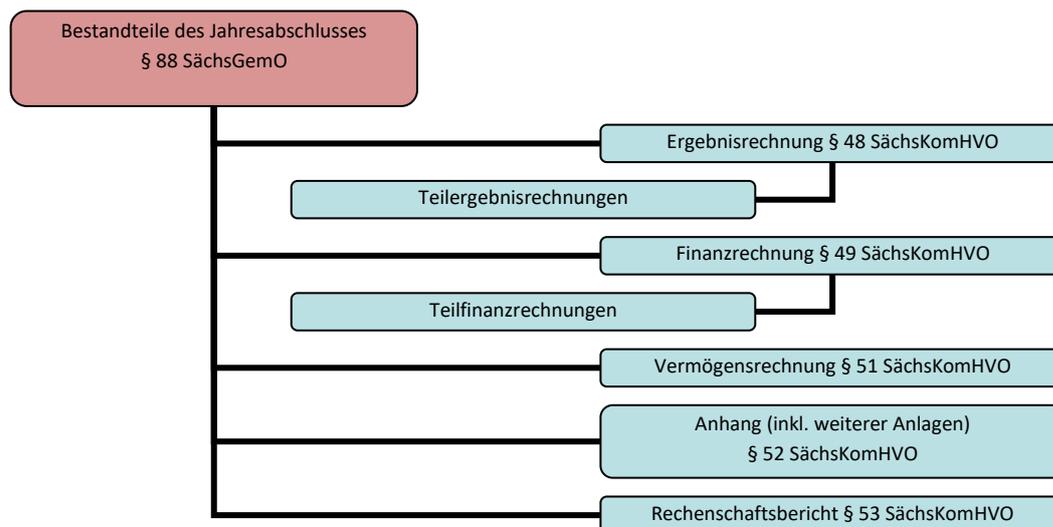
Allgemeine Vorbemerkungen

Den **Jahresabschluss** der Stadt Plauen für das Jahr **2017** hat der **Stadtrat** der Stadt Plauen in der Sitzung am **19.11.2019** festgestellt.

Die **Haushaltssatzung** der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr **2018** hat der **Stadtrat** in seiner Sitzung am **19.12.2017** beschlossen.

Der vorliegende Jahresabschluss 2018 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.

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.669.263,53	48.486.327		132.667,91	48.618.994,91	49.461.122,34	842.127,43
	darunter: Grundsteuer A und B	8.930.536,41	8.784.697			8.784.697,00	8.802.608,63	17.911,63
	Gewerbesteuer	17.054.448,60	17.500.000		52.400,00	17.552.400,00	17.955.625,57	403.225,57
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.472.140,20	16.491.952		80.267,91	16.572.219,91	17.062.359,42	490.139,51
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.255.945,88	4.789.678			4.789.678,00	4.727.197,99	-62.480,01
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	56.026.375,81	64.054.828		170.574,37	64.225.402,67	63.544.136,74	-681.265,93
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	33.412.759,00	35.477.100		17.946,00	35.495.046,00	35.631.495,00	136.449,00
	Sonst. allgemeine Zuweisungen	1.233.363,33	605.376			605.376,00	669.751,78	64.375,78
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	6.680.070,81	7.900.773			7.900.773,16	6.938.220,62	-962.552,54
3	+ sonstige Transferträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.776.515,39	5.619.662		51.477,43	5.671.139,43	5.912.115,34	240.975,91
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.154,96	1.504.254		9.000,88	1.513.254,88	1.554.055,20	40.800,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.124,29	1.044.697		16.917,74	1.061.614,74	1.195.581,61	133.966,87
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.210.187,29	1.077.726		1.008.879,42	2.086.605,42	2.055.213,24	-31.392,18
8	+/- Aktivierte Eigenleistung u.Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentl. Erträge	9.719.260,91	4.948.932		1.646.475,79	6.595.407,62	6.883.977,28	288.569,66
	darunter: aufgelöste sonst. Sonderposten	32.659,84	33.082			33.081,83	32.659,83	-422,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	890.449,09	855.000			855.000,00	955.510,97	100.510,97
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	123.252.882,18	126.736.426		3.035.993,54	129.772.419,67	130.606.201,75	833.782,08
11	Personalaufwendungen	30.996.861,54	31.688.217		403.157,88	32.091.374,88	32.080.781,24	-10.593,64
	darunter: Zuführungen zu Rückstellung für Entgeltzahlungen für							
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	534.205,52	75.775		403.157,88	478.932,88	487.974,70	9.041,82
12	+ Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958.600,45	10.511.997	1.432.448,09	563.573,77	12.508.018,86	9.702.421,00	-2.805.597,86
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.531.785,41	13.844.299		205.165,08	14.049.464,14	13.042.554,93	-1.006.909,21
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.424.081,65	1.388.350			1.388.350,00	860.738,48	-527.611,52
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035.313,90	871.133		1.051.186,76	1.922.319,76	1.650.543,08	-271.776,68
16	+ Transferaufwendungen u.Abschreibungen auf Sonderposten für gel.Inv.zuwendungen	63.338.723,03	71.083.765	1.067.646,67	-16.080,10	72.135.331,17	69.011.395,15	-3.123.936,02
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	732.198,54	2.127.935		-205.165,08	1.922.769,52	802.696,87	-1.120.072,65
17	+ sonst.ordentl. Aufwendungen	4.702.128,09	4.208.817	19.080,02	3.485.582,13	7.713.479,15	7.428.903,97	-284.575,18

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	123.563.412,42	132.208.228	2.519.174,78	5.692.585,52	140.419.987,96	132.916.599,37	-7.503.388,59
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./18)	-310.530,24	-5.471.802	-2.519.174,78	-2.656.591,98	-10.647.568,29	-2.310.397,62	8.337.170,67
20	außerordentliche Erträge	1.554.505,51	250		355.448,09	355.698,09	674.291,99	318.593,90
21	außerordentliche Aufwendungen	1.712.009,79	648.868		3.248.599,80	3.897.467,80	4.394.895,91	497.428,11
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./21)	-157.504,28	-648.618		-2.893.151,71	-3.541.769,71	-3.720.603,92	-178.834,21
23	= Gesamtergebnis (Nummer 19+22)	-468.034,52	-6.120.420	-2.519.174,78	-5.549.743,69	-14.189.338,00	-6.031.001,54	8.158.336,46
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		6.579.528			6.579.528	7.628.508,45	1.048.980,45
	gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO							
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital		640.868			640.868	585.264,56	-55.603,44
	gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO							
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23+26+27./24+25)	-468.034,52	1.099.976	-2.519.174,78	-5.549.743,69	-6.968.942,00	2.182.771,47	9.151.713,47
	nachrichtlich:							
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.088.288,36	6.398.995		814.669,30	7.213.664,30	7.105.543,76	-108.120,54
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.088.288,36	6.398.995		814.719,48	7.213.714,48	7.105.543,76	-108.170,72

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	2.182.771,47
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.182.771,47
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	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 2018

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.660.511,51	48.340.530		77.982,00	48.418.512,00	49.530.544,11	1.112.032,11
	darunter: Grundsteuer A und B	8.679.869,79	8.638.900			8.638.900,00	8.701.225,59	62.325,59
	Gewerbesteuer	17.350.176,96	17.500.000		52.400,00	17.552.400,00	18.210.610,41	658.210,41
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.548.289,64	16.491.952		25.582,00	16.517.534,00	17.060.223,26	542.689,26
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.137.859,33	4.789.678			4.789.678,00	4.655.520,92	-134.157,08
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	48.998.144,27	56.154.055		499.682,28	56.653.737,42	57.615.699,60	961.962,18
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	33.412.759,00	35.477.100		17.946,00	35.495.046,00	35.631.495,00	136.449,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	601.153,22	605.376			605.376,00	669.751,78	64.375,78
	Allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.146,85					4.787,99	4.787,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.691.722,56	5.553.177		44.504,05	5.597.681,05	5.771.252,07	173.571,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779.919,88	1.504.254		8.946,88	1.513.200,88	1.514.841,13	1.640,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130.494,67	1.044.977		16.917,74	1.061.894,74	1.087.033,69	25.138,95
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.417.723,01	1.077.726		1.008.879,42	2.086.605,42	2.022.782,40	-63.823,02
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.831.584,17	3.928.000		44.853,61	3.972.853,61	4.102.444,68	129.591,07
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8)	110.514.246,92	117.602.719		1.701.765,98	119.304.485,12	121.649.385,67	2.344.900,55
10	Personalauszahlungen	30.445.620,93	31.762.129			31.762.129,00	31.722.421,24	-39.707,76
11	+ Versorgungsauszahlungen							
12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.099.065,67	10.299.582	2.097.431,09	954.413,60	13.351.426,69	9.473.467,81	-3.877.958,88
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	829.745,10	911.000		1.010.598,76	1.921.598,76	1.624.812,49	-296.786,27
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.712.483,46	68.955.830	1.212.665,75	116.453,07	70.284.948,82	67.814.568,44	-2.470.380,38
15	+ Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.936.626,35	4.437.347	32.965,36	135.859,05	4.606.171,41	4.012.964,63	-593.206,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 10-15)	106.023.541,51	116.365.888	3.343.062,20	2.217.324,48	121.926.274,68	114.648.234,61	-7.278.040,07
17	= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)	4.490.705,41	1.236.831	-3.343.062,20	-515.558,50	-2.621.789,56	7.001.151,06	9.622.940,62
	(als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)		---	---	---	---		---
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.194.133,47	15.063.494	6.387.923,44	-575.816,87	20.875.600,57	10.587.358,84	-10.288.241,73
19	+ Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.358,50	17.850			17.850,00		-17.850,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.402.375,10	575.570		118.347,85	693.917,85	986.315,30	292.397,45
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	7.181,40						

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.		---	---	---	---	1,00	---
24	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	48,59						
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)	15.613.097,06	15.656.914	6.387.923,44	-457.469,02	21.587.368,42	11.573.675,14	-10.013.693,28
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	139.434,94	257.400	110.070,42	3.720,48	371.190,90	76.716,79	-294.474,11
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.343.483,19	1.649.980	471.043,15	184.507,05	2.305.530,20	1.543.757,09	-761.773,11
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.835.187,09	15.379.753	7.686.668,66	885.547,25	23.951.968,91	11.556.477,49	-12.395.491,42
29	+ Auszahlungen f.d. Erwerb von übrigem Sachanlageverm.	516.245,40	969.842	411.174,50	-62.509,89	1.318.506,61	663.384,80	-655.121,81
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.							
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.598.542,09	1.305.160	1.513.765,37	-140.460,17	2.678.465,20	728.244,81	-1.950.220,39
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)	16.432.892,71	19.562.135	10.192.722,10	870.804,72	30.625.661,82	14.568.580,98	-16.057.080,84
	nachrichtlich:							
	Auszahlungen f.d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind							
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Inv.tätigkeit (Nr. 25./ 33)	-819.795,65	-3.905.221	-3.804.798,66	-1.328.273,74	-9.038.293,40	-2.994.905,84	6.043.387,56
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17+34)	3.670.909,76	-2.668.390	-7.147.860,86	-1.843.832,24	-11.660.082,96	4.006.245,22	15.666.328,18
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen) (Einzahlungen aus Umschuldungen)	9.719.367,16 5.669.761,00 4.049.606,16	8.135.021 3.981.719 4.153.302	500.000,00 500.000,00		8.635.021,00 4.481.719,00 4.153.302,00	4.590.423,03 500.000,00 4.090.423,03	-4.044.597,97 -3.981.719,00 -62.878,97
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
38	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.176.613,43	8.559.845			8.559.845,00	8.370.830,88	-189.014,12
38A	(Auszahlungen für ordentliche Tilgung)	4.127.007,27	4.406.543		-44.482,37	4.362.060,63	4.235.925,48	-126.135,15
38B	(Auszahlungen für Umschuldungen)	4.049.606,16	4.153.302			4.153.302,00	4.090.423,03	-62.878,97
38C	(Auszahlungen für außerordentliche Tilgung)				44.482,37	44.482,37	44.482,37	
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (36+37./38+39)	1.542.753,73	-424.824	500.000,00		75.176,00	-3.780.407,85	-3.855.583,85
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)	5.213.663,49	-3.093.214	-6.647.860,86	-1.843.832,24	-11.584.906,96	225.837,37	11.810.744,33
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.334,90	34.070			34.070,00	17.498,96	-16.571,04
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen							
	nachrichtlich: Änderung Finanzmittelbestand incl. 42+43	5.230.998,39	-3.059.144	-6.647.860,86	-1.843.832,24	-11.550.836,96	243.336,33	11.794.173,29
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	119.823,93	---	---	---	---	596.947,27	---
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	610.478,04	---	---	---	---	695.479,30	---
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (42+44./43+45)	-473.319,21	---	---	---	---	-81.033,07	---
47	= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (41+46)	4.740.344,28	---	---	---	---	144.804,30	---
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (41+42 ./43+48./49)	5.230.998,39	-3.059.144	-6.647.860,86	-1.843.832,24	-11.550.836,96	243.336,33	11.794.173,29
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten							
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (47+51./52)	4.740.344,28					144.804,30	144.804,30
54	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverb.k)	14.158.901,39	---	---	---	---	18.899.245,67	---
54F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	814.638,47	---	---	---	---	323.984,36	---
55	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (50+51)	18.899.245,67	---	---	---	---	19.044.049,97	---
55F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	323.984,36	---	---	---	---	225.452,33	---

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung THH 1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0		Geschäftsbereich Oberbürgermeister						
Teilhaushalt THH1		GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.289,17	281.515			281.515,17	42.563,99	-238.951,18
	darunter: aufgelöste Sonderposten	13.479,17	13.479			13.479,17	32.171,38	18.692,21
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	22.000			22.000,00	26.200,00	4.200,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.054,74	184.322			184.322,00	204.432,62	20.110,62
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.371,23	26.320			26.320,00	7.262,18	-19.057,82
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	792.812,12	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.092.827,26	627.157			627.157,17	393.171,61	-233.985,56
3.1	Personalaufwendungen	2.622.126,73	2.582.167		85.744,64	2.667.911,64	2.653.202,83	-14.708,81
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.595,97	204.666	20.165,97	2.719,76	227.551,73	193.424,18	-34.127,55
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	126.835,36	127.151		2.124,19	129.275,36	128.938,18	-337,18
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	112.734,19	113.050			113.050,00	112.712,82	-337,18
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000,00			50.203,76	50.203,76	49.300,07	-903,69
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.707,00	254.306	255.806,00	-1.000,00	509.112,00	2.500,00	-506.612,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	469.500,98	515.776		18.129,55	533.905,55	477.604,30	-56.301,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.394.766,04	3.684.066	275.971,97	157.921,90	4.117.960,04	3.504.969,56	-612.990,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.301.938,78	-3.056.909	-275.971,97	-157.921,90	-3.490.802,87	-3.111.797,95	379.004,92
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.968,22	29.101			29.101,00	28.675,52	-425,48
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.382,23	4.521			4.521,00	2.382,80	-2.138,20
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-414,01	24.580			24.580,00	26.292,72	1.712,72
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.302.352,79	-3.032.329	-275.971,97	-157.921,90	-3.466.222,87	-3.085.505,23	380.717,64
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	57.975,02			9.603,76	9.603,76	127.822,66	118.218,90
	außerordentliche Aufwendungen				12,00	12,00	12,00	
	= außerordentliches Ergebnis	57.975,02			9.591,76	9.591,76	127.810,66	118.218,90

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung THH 1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810,00	268.036			268.036,00	10.392,61	-257.643,39
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.300,00	22.000			22.000,00	26.200,00	4.200,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.563,25	184.322			184.322,00	203.989,94	19.667,94
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.390,92	26.320			26.320,00	9.227,20	-17.092,80
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.114,17	500.678			500.678,00	249.809,75	-250.868,25
3.1	- Personalauszahlungen	2.589.640,18	2.615.587			2.615.587,00	2.601.773,71	-13.813,29
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	163.711,57	204.666	20.165,97	2.719,76	227.551,73	187.549,77	-40.001,96
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00			9.615,76	9.615,76	-2.287,93	-11.903,69
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,00	254.306	255.806,00	-1.000,00	509.112,00	2.500,00	-506.612,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.928,09	515.776		18.129,55	533.905,55	477.231,69	-56.673,86
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239.026,84	3.590.335	275.971,97	29.465,07	3.895.772,04	3.266.767,24	-629.004,80
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.983.912,67	-3.089.657	-275.971,97	-29.465,07	-3.395.094,04	-3.016.957,49	378.136,55
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		431.420		36.660,60	468.080,60	36.660,60	-431.420,00
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	9.358,50	17.850			17.850,00		-17.850,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	233.348,50	255.570		61.028,52	316.598,52	360.010,70	43.412,18
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.707,00	704.840		97.689,12	802.529,12	396.671,30	-405.857,82
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			13.685,00		13.685,00	13.685,00	
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	287.994,03	681.480	1.005,97	88.085,36	770.571,33	759.129,53	-11.441,80
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.364,59	663.000	307.741,50		970.741,50	109.151,51	-861.589,99
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				499,51	499,51	499,51	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.358,62	1.344.480	322.432,47	88.584,87	1.755.497,34	882.465,55	-873.031,79
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-269.651,62	-639.640	-322.432,47	9.104,25	-952.968,22	-485.794,25	467.173,97
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.253.564,29	-3.729.297	-598.404,44	-20.360,82	-4.348.062,26	-3.502.751,74	845.310,52

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.810,00	3.810			3.810,00	8.202,88	4.392,88
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00						
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.840,00	3.810			3.810,00	8.202,88	4.392,88
3.1	Personalaufwendungen	16.792,49	17.144			17.144,00	17.250,13	106,13
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.887,97	49.515			49.515,00	42.602,48	-6.912,52
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,46	1.173			1.173,00	1.036,31	-136,69
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.919,92	67.832			67.832,00	60.888,92	-6.943,08
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.079,92	-64.022			-64.022,00	-52.686,04	11.335,96
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-50.079,92	-64.022			-64.022,00	-52.686,04	11.335,96
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810,00	3.810	0,00	0,00	3.810,00	8.202,88	4.392,88
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.810	0,00	0,00	3.810,00	8.202,88	4.392,88
3.1	- Personalauszahlungen	16.789,54	17.144	0,00	0,00	17.144,00	17.282,61	138,61
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.634,64	49.515	0,00	0,00	49.515,00	42.956,54	-6.558,46
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227,91	1.173	0,00	0,00	1.173,00	1.042,23	-130,77
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.652,09	67.832	0,00	0,00	67.832,00	61.281,38	-6.550,62
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-49.812,09	-64.022	0,00	0,00	-64.022,00	-53.078,50	10.943,50
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-49.812,09	-64.022	0,00	0,00	-64.022,00	-53.078,50	10.943,50

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	13.479,17	277.705			277.705,17	32.171,38	-245.533,79
	darunter: aufgelöste Sonderposten	13.479,17	13.479			13.479,17	32.171,38	18.692,21
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.838,53	125.000			125.000,00	127.737,28	2.737,28
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.375,00	21.000			21.000,00	57,00	-20.943,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	792.812,12	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	989.504,82	536.705			536.705,17	272.678,48	-264.026,69
3.1	Personalaufwendungen	300.382,30	305.888			305.888,00	318.145,89	12.257,89
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.203,90	82.570	14.886,76		97.456,76	66.511,39	-30.945,37
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	124.414,49	124.702			124.701,67	124.414,49	-287,18
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				50.203,76	50.203,76	50.203,76	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.500,00	253.306	255.806,00		509.112,00	2.500,00	-506.612,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.533,95	15.316		3.305,82	18.621,82	17.672,43	-949,39
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	518.034,64	781.782	270.692,76	53.509,58	1.105.984,01	579.447,96	-526.536,05
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	471.470,18	-245.077	-270.692,76	-53.509,58	-569.278,84	-306.769,48	262.509,36
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.884,03	3.000			3.000,00	862,40	-2.137,60
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.884,03	-3.000			-3.000,00	-862,40	2.137,60
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	469.586,15	-248.077	-270.692,76	-53.509,58	-572.278,84	-307.631,88	264.646,96
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	57.925,02			9.603,76	9.603,76	127.822,66	118.218,90
	= außerordentliches Ergebnis	57.925,02			9.603,76	9.603,76	127.822,66	118.218,90

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	264.226	0,00	0,00	264.226,00	0,00	-264.226,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.855,59	125.000	0,00	0,00	125.000,00	128.506,66	3.506,66
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.010,00	21.000	0,00	0,00	21.000,00	57,00	-20.943,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.865,59	410.226	0,00	0,00	410.226,00	128.563,66	-281.662,34
3.1	- Personalauszahlungen	300.181,68	305.888	0,00	0,00	305.888,00	317.576,81	11.688,81
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	76.184,97	82.570	14.886,76	0,00	97.456,76	66.493,72	-30.963,04
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	9.603,76	9.603,76	9.603,76	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	253.306	255.806,00	0,00	509.112,00	2.500,00	-506.612,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.734,19	15.316	0,00	3.305,82	18.621,82	17.653,43	-968,39
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.600,84	657.080	270.692,76	12.909,58	940.682,34	413.827,72	-526.854,62
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-242.735,25	-246.854	-270.692,76	-12.909,58	-530.456,34	-285.264,06	245.192,28
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.420	0,00	36.660,60	468.080,60	36.660,60	-431.420,00
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	9.358,50	17.850	0,00	0,00	17.850,00	0,00	-17.850,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	233.348,50	255.570	0,00	61.028,52	316.598,52	360.010,70	43.412,18
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.707,00	704.840	0,00	97.689,12	802.529,12	396.671,30	-405.857,82
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	287.994,03	681.480	1.005,97	88.085,36	770.571,33	759.129,53	-11.441,80
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.364,59	663.000	307.741,50	0,00	970.741,50	109.151,51	-861.589,99
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.358,62	1.344.480	308.747,47	88.085,36	1.741.312,83	868.281,04	-873.031,79
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-269.651,62	-639.640	-308.747,47	9.603,76	-938.783,71	-471.609,74	467.173,97
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-512.386,87	-886.494	-579.440,23	-3.305,82	-1.469.240,05	-756.873,80	712.366,25

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.423,65	26.200			26.200,00	47.718,06	21.518,06
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.139,51	4.820			4.820,00	6.126,88	1.306,88
2	= anteilige ordentliche Erträge	43.563,16	31.020			31.020,00	53.844,94	22.824,94
3.1	Personalaufwendungen	213.105,48	207.108			207.108,00	223.124,74	16.016,74
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.541,69	45.220	5.279,21	2.983,00	53.482,21	52.532,01	-950,20
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.399,50	2.400		2.124,19	4.523,69	2.399,50	-2.124,19
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000,00					-903,69	-903,69
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.750,96	33.617			33.617,00	30.926,83	-2.690,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	286.797,63	288.345	5.279,21	5.107,19	298.730,90	308.079,39	9.348,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-243.234,47	-257.325	-5.279,21	-5.107,19	-267.710,90	-254.234,45	13.476,45
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-243.234,47	-257.325	-5.279,21	-5.107,19	-267.710,90	-254.234,45	13.476,45
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	50,00						
	außerordentliche Aufwendungen				12,00	12,00	12,00	
	= außerordentliches Ergebnis	50,00			-12,00	-12,00	-12,00	

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.111,15	26.200	0,00	0,00	26.200,00	45.862,50	19.662,50
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,51	4.820	0,00	0,00	4.820,00	8.091,68	3.271,68
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.685,66	31.020	0,00	0,00	31.020,00	53.954,18	22.934,18
3.1	- Personalauszahlungen	212.056,38	207.108	0,00	0,00	207.108,00	224.362,65	17.254,65
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.487,77	45.220	5.279,21	2.983,00	53.482,21	46.863,78	-6.618,43
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000,00	0	0,00	12,00	12,00	-11.891,69	-11.903,69
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.683,72	33.617	0,00	0,00	33.617,00	30.323,37	-3.293,63
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.227,87	285.945	5.279,21	2.995,00	294.219,21	289.658,11	-4.561,10
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-252.542,21	-254.925	-5.279,21	-2.995,00	-263.199,21	-235.703,93	27.495,28
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-252.542,21	-254.925	-5.279,21	-2.995,00	-263.199,21	-235.703,93	27.495,28

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	2.839,59	8.500			8.500,00	3.186,61	-5.313,39
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	8.500			8.500,00	2.500,00	-6.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,59					686,61	686,61
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	589.973,61	604.603			604.603,00	607.857,18	3.254,18
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	510.877,80	522.631			522.631,00	528.921,57	6.290,57
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,00	320			320,00	764,29	444,29
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.871,81	81.652			81.652,00	78.171,32	-3.480,68
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-587.134,02	-596.103			-596.103,00	-604.670,57	-8.567,57
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.589,59	8.500			8.500,00	2.936,61	-5.563,39
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	8.500			8.500,00	2.250,00	-6.250,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,59					686,61	686,61
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-607.250,36	-604.603			-604.603,00	-610.054,61	-5.451,61
3.1	Personalauszahlungen	526.192,91	522.631			522.631,00	527.706,10	5.075,10
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	224,00	320			320,00	764,29	444,29
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.833,45	81.652			81.652,00	81.584,22	-67,78
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-603.660,77	-596.103			-596.103,00	-607.118,00	-11.015,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-603.660,77	-596.103			-596.103,00	-607.118,00	-11.015,00

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	100,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	262.806,83	273.292		14.060,00	287.352,00	284.224,30	-3.127,70
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	129.954,95	127.252			127.252,00	134.385,84	7.133,84
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,89	140			140,00	759,22	619,22
3.6	Transferaufwendungen	1.207,00	1.000		-1.000,00			
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.399,99	144.900		15.060,00	159.960,00	149.079,24	-10.880,76
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-262.706,83	-273.292		-14.060,00	-287.352,00	-284.224,30	3.127,70
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	100,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-263.908,19	-273.292		-14.060,00	-287.352,00	-283.073,80	4.278,20
3.1	Personalauszahlungen	129.786,31	127.252			127.252,00	134.290,16	7.038,16
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	244,89	140			140,00	759,22	619,22
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247,00	1.000		-1.000,00			
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.629,99	144.900		15.060,00	159.960,00	148.024,42	-11.935,58
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-263.808,19	-273.292		-14.060,00	-287.352,00	-283.073,80	4.278,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-263.808,19	-273.292		-14.060,00	-287.352,00	-283.073,80	4.278,20

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	87.097,84	94.288		-236,27	94.051,73	85.733,53	-8.318,20
3.4	Planmäßige Abschreibungen						27,56	27,56
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.097,84	94.288		-236,27	94.051,73	85.705,97	-8.345,76
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-87.097,84	-94.288		236,27	-94.051,73	-85.733,53	8.318,20
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	20,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-87.103,27	-94.288		236,27	-94.051,73	-85.658,26	8.393,47
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.103,27	94.288		-236,27	94.051,73	85.658,26	-8.393,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-87.083,27	-94.288		236,27	-94.051,73	-85.658,26	8.393,47
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				236,27	236,27	236,27	
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				236,27	236,27	236,27	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-236,27	-236,27	-236,27	
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-87.083,27	-94.288			-94.288,00	-85.894,53	8.393,47

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	7.137,13	500			500,00	233,82	-266,18
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137,13	500			500,00	233,82	-266,18
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	467.991,17	480.750		21.621,83	502.371,83	441.128,95	-61.242,88
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	380.123,61	377.550		21.621,83	399.171,83	363.609,76	-35.562,07
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		855			855,00		-855,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	21,37	50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	21,37	50			50,00		-50,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.846,19	102.295			102.295,00	77.519,19	-24.775,81
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-460.854,04	-480.250		-21.621,83	-501.871,83	-440.895,13	60.976,70
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	7.116,82	500			500,00	234,04	-265,96
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.116,82	500			500,00	234,04	-265,96
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-450.535,48	-480.700			-480.700,00	-418.806,67	61.893,33
3.1	Personalauszahlungen	374.593,02	377.550			377.550,00	344.150,73	-33.399,27
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		855			855,00		-855,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.942,46	102.295			102.295,00	74.655,94	-27.639,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-443.418,66	-480.200			-480.200,00	-418.572,63	61.627,37
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-443.418,66	-480.200			-480.200,00	-418.572,63	61.627,37

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	27.542,56	24.622			24.622,00	28.824,88	4.202,88
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.						2.189,73	2.189,73
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.542,56	24.622			24.622,00	26.477,28	1.855,28
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						157,87	157,87
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	399.263,52	419.485		-263,24	419.221,76	435.567,47	16.345,71
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	350.356,34	365.074			365.074,00	372.526,49	7.452,49
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.252,78	20.601		-263,24	20.337,76	29.255,33	8.917,57
3.4	Planmäßige Abschreibungen						2.096,63	2.096,63
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.654,40	33.810			33.810,00	31.689,02	-2.120,98
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-371.720,96	-394.863		263,24	-394.599,76	-406.742,59	-12.142,83
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.498,20	1.521			1.521,00	1.520,40	-0,60
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	28.596,51	24.622			24.622,00	29.718,38	5.096,38
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit						2.189,73	2.189,73
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.596,51	24.622			24.622,00	27.370,78	2.748,78
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						157,87	157,87
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-400.484,23	-419.485		263,24	-419.221,76	-432.710,01	-13.488,25
3.1	Personalauszahlungen	351.172,93	365.074			365.074,00	371.390,89	6.316,89
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.694,56	20.601		-263,24	20.337,76	28.712,76	8.375,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.616,74	33.810			33.810,00	32.606,36	-1.203,64
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-371.887,72	-394.863		263,24	-394.599,76	-402.991,63	-8.391,87
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				13.685,00	13.948,24	13.948,24	
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen				13.685,00	13.685,00	13.685,00	

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				263,24	263,24	263,24	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)			-13.685,00	-263,24	-13.948,24	-13.948,24	
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-371.887,72	-394.863	-13.685,00		-408.548,00	-416.939,87	-8.391,87

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	133.928,95	132.753			132.753,00	138.904,80	6.151,80
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	130.495,32	128.448			128.448,00	136.387,47	7.939,47
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,98	1.230			1.230,00	364,54	-865,46
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,65	3.075			3.075,00	2.152,79	-922,21
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-133.928,95	-132.753			-132.753,00	-138.904,80	-6.151,80
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-133.502,70	-132.753			-132.753,00	-138.449,62	-5.696,62
3.1	Personalauszahlungen	130.069,07	128.448			128.448,00	136.101,08	7.653,08
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.134,98	1.230			1.230,00	364,54	-865,46
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.298,65	3.075			3.075,00	1.984,00	-1.091,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-133.502,70	-132.753			-132.753,00	-138.449,62	-5.696,62
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-133.502,70	-132.753			-132.753,00	-138.449,62	-5.696,62

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	153.027,41	164.746			164.746,00	151.932,39	-12.813,61
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	152.667,88	160.636			160.636,00	151.340,83	-9.295,17
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	3.060			3.060,00	99,99	-2.960,01
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,53	1.050			1.050,00	491,57	-558,43
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-153.027,41	-164.746			-164.746,00	-151.932,39	12.813,61
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.968,22	29.101			29.101,00	28.675,52	-425,48
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-152.516,18	-164.746			-164.746,00	-152.355,44	12.390,56
3.1	Personalauszahlungen	152.156,65	160.636			160.636,00	151.763,88	-8.872,12
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	45,00	3.060			3.060,00	99,99	-2.960,01
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314,53	1.050			1.050,00	491,57	-558,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-152.516,18	-164.746			-164.746,00	-152.355,44	12.390,56
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-152.516,18	-164.746			-164.746,00	-152.355,44	12.390,56

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	18.300,00	22.000			22.000,00	26.200,00	4.200,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300,00	22.000			22.000,00	26.200,00	4.200,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	441.924,52	376.191		64.122,81	440.313,81	411.204,67	-29.109,14
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	437.370,56	370.436		64.122,81	434.558,81	407.510,11	-27.048,70
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,76	1.155			1.155,00	534,93	-620,07
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493,20	4.600			4.600,00	3.159,63	-1.440,37
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-423.624,52	-354.191		-64.122,81	-418.313,81	-385.004,67	33.309,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	18.300,00	22.000			22.000,00	26.200,00	4.200,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.300,00	22.000			22.000,00	26.200,00	4.200,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-401.245,63	-409.611			-409.611,00	-380.891,62	28.719,38
3.1	Personalauszahlungen	396.641,69	403.856			403.856,00	377.148,80	-26.707,20
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.060,76	1.155			1.155,00	534,93	-620,07
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.543,18	4.600			4.600,00	3.207,89	-1.392,11
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-382.945,63	-387.611			-387.611,00	-354.691,62	32.919,38
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-382.945,63	-387.611			-387.611,00	-354.691,62	32.919,38

THH 2 Personal/Organisation

Teilergebnisrechnung THH 2 - Personal/Organisation								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0		Geschäftsbereich Oberbürgermeister						
Teilhaushalt THH2		Personal/Organisation						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.850,03					1.646,60	1.646,60
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.514,20	64.294		15.060,00	79.354,00	220.931,85	141.577,85
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.670,12						
2	= anteilige ordentliche Erträge	252.034,35	64.294		15.060,00	79.354,00	222.578,45	143.224,45
3.1	Personalaufwendungen	1.280.364,25	1.258.610			1.258.610,00	1.183.518,19	-75.091,81
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.610,09	88.710			88.710,00	63.482,93	-25.227,07
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	50.018,30	505		36,89	541,45	541,45	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204.434,73	216.680			216.680,00	188.611,96	-28.068,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.869.427,37	1.564.505		36,89	1.564.541,45	1.436.154,53	-128.386,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.617.393,02	-1.500.211		15.023,11	-1.485.187,45	-1.213.576,08	271.611,37
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.230,22	24.491		2.707,57	27.198,57	27.458,66	260,09
10	= kalkulatorisches Ergebnis	24.230,22	24.491		2.707,57	27.198,57	27.458,66	260,09
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.593.162,80	-1.475.720		17.730,68	-1.457.988,88	-1.186.117,42	271.871,46
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Teilfinanzrechnung THH 2 - Personal/Organisation								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.700,81	64.294		15.060,00	79.354,00	200.699,30	121.345,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.700,81	64.294		15.060,00	79.354,00	200.699,30	121.345,30
3.1	- Personalauszahlungen	1.284.113,96	1.258.610			1.258.610,00	1.179.234,07	-79.375,93
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	334.922,18	88.710			88.710,00	58.517,85	-30.192,15
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652,57						
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.371,14	216.680			216.680,00	188.407,74	-28.272,26
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.059,85	1.564.000			1.564.000,00	1.426.159,66	-137.840,34
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.599.359,04	-1.499.706		15.060,00	-1.484.646,00	-1.225.460,36	259.185,64
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.077,62		96.385,42	7.800,00	104.185,42	20.093,75	-84.091,67
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.077,62		96.385,42	7.800,00	104.185,42	20.093,75	-84.091,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-26.077,62		-96.385,42	-7.800,00	-104.185,42	-20.093,75	84.091,67
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.625.436,66	-1.499.706	-96.385,42	7.260,00	-1.588.831,42	-1.245.554,11	343.277,31

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.850,03					1.646,60	1.646,60
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.932,86	64.294		15.060,00	79.354,00	220.931,85	141.577,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	241.782,89	64.294		15.060,00	79.354,00	222.578,45	143.224,45
3.1	Personalaufwendungen	797.771,13	861.857			861.857,00	805.883,84	-55.973,16
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.956,76	84.055			84.055,00	63.113,34	-20.941,66
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	504,56	505		36,89	541,45	504,56	-36,89
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199.463,51	212.112			212.112,00	183.597,73	-28.514,27
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.048.695,96	1.158.529		36,89	1.158.565,45	1.053.099,47	-105.465,98
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-806.913,07	-1.094.235		15.023,11	-1.079.211,45	-830.521,02	248.690,43
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.230,22	24.491		2.707,57	27.198,57	27.458,66	260,09
10	= kalkulatorisches Ergebnis	24.230,22	24.491		2.707,57	27.198,57	27.458,66	260,09
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-782.682,85	-1.069.744		17.730,68	-1.052.012,88	-803.062,36	248.950,52
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.119,47	64.294	0,00	15.060,00	79.354,00	200.699,30	121.345,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.119,47	64.294	0,00	15.060,00	79.354,00	200.699,30	121.345,30
3.1	- Personalauszahlungen	796.750,04	861.857	0,00	0,00	861.857,00	802.517,91	-59.339,09
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	51.147,07	84.055	0,00	0,00	84.055,00	58.148,26	-25.906,74
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.399,92	212.112	0,00	0,00	212.112,00	183.393,51	-28.718,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.297,03	1.158.024	0,00	0,00	1.158.024,00	1.044.059,68	-113.964,32
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-814.177,56	-1.093.730	0,00	15.060,00	-1.078.670,00	-843.360,38	235.309,62
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-814.177,56	-1.093.730	0,00	15.060,00	-1.078.670,00	-843.360,38	235.309,62

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	320.404,58	329.962			329.962,00	333.697,00	3.735,00
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	315.112,91	324.139			324.139,00	328.775,89	4.636,89
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,10	1.425			1.425,00	205,19	-1.219,81
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,57	4.398			4.398,00	4.715,92	317,92
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-320.404,58	-329.962			-329.962,00	-333.697,00	-3.735,00

Finanzrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-319.766,33	-329.962			-329.962,00	-333.945,71	-3.983,71
3.1	Personalauszahlungen	314.474,66	324.139			324.139,00	329.024,60	4.885,60
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	789,10	1.425			1.425,00	205,19	-1.219,81
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.502,57	4.398			4.398,00	4.715,92	317,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-319.766,33	-329.962			-329.962,00	-333.945,71	-3.983,71
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-319.766,33	-329.962			-329.962,00	-333.945,71	-3.983,71

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	52.959,24	76.014			76.014,00	49.321,17	-26.692,83
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	51.534,77	72.614			72.614,00	48.858,46	-23.755,54
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,20	3.230			3.230,00	164,40	-3.065,60
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,27	170			170,00	298,31	128,31
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-52.959,24	-76.014			-76.014,00	-49.321,17	26.692,83

Finanzrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-52.808,70	-76.014			-76.014,00	-48.154,27	27.859,73
3.1	Personalauszahlungen	51.384,23	72.614			72.614,00	47.691,56	-24.922,44
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.275,20	3.230			3.230,00	164,40	-3.065,60
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149,27	170			170,00	298,31	128,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-52.808,70	-76.014			-76.014,00	-48.154,27	27.859,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-52.808,70	-76.014			-76.014,00	-48.154,27	27.859,73

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0		Geschäftsbereich Oberbürgermeister						
Teilhaushalt THH3		FB Finanzverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.669.263,53	48.486.327		132.667,91	48.618.994,91	49.461.122,34	842.127,43
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	37.825.103,15	39.173.409		17.946,00	39.191.354,77	39.410.165,55	218.810,78
	darunter: aufgelöste Sonderposten	3.090.932,82	3.090.933			3.090.932,77	3.090.932,77	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276,73	2.250			2.250,00	3.420,72	1.170,72
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.763,97	211.292		342,74	211.634,74	266.011,15	54.376,41
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.656,13	15.542			15.542,00	14.993,17	-548,83
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.185.187,29	1.077.726		1.008.879,42	2.086.605,42	2.055.213,24	-31.392,18
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.005.231,74	2.860.532		1.600.121,78	4.460.653,61	4.591.672,40	131.018,79
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,84	33.082			33.081,83	32.659,83	-422,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	530.940,81	525.200			525.200,00	570.241,75	45.041,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.925.482,54	91.827.078		2.759.957,85	94.587.035,45	95.802.598,57	1.215.563,12
3.1	Personalaufwendungen	2.541.207,81	2.537.442		37.950,70	2.575.392,70	2.609.076,68	33.683,98
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.647,62	73.382		11.704,90	85.086,90	62.316,12	-22.770,78
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	988.141,10	976.282			976.282,45	455.597,72	-520.684,73
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	952.698,40	940.900			940.900,00	419.976,83	-520.923,17
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	741.636,39	836.333		993.500,00	1.829.833,00	1.560.295,51	-269.537,49
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	32.984.916,40	36.212.020	5.600,00	87.624,56	36.305.244,52	36.065.346,19	-239.898,33
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	14.431,97	24.168		7.356,65	31.524,61	21.550,17	-9.974,44
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	994.485,55	385.763		3.358.098,32	3.743.861,32	3.741.255,11	-2.606,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.303.034,87	41.021.222	5.600,00	4.488.878,48	45.515.700,89	44.493.887,33	-1.021.813,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	55.622.447,67	50.805.855	-5.600,00	-1.728.920,63	49.071.334,56	51.308.711,24	2.237.376,68
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	161.209,80	155.137		3.348,60	158.485,60	150.934,95	-7.550,65
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.364,70	45.667			45.667,00	45.666,23	-0,77
10	= kalkulatorisches Ergebnis	114.845,10	109.470		3.348,60	112.818,60	105.268,72	-7.549,88
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	55.737.292,77	50.915.325	-5.600,00	-1.725.572,03	49.184.153,16	51.413.979,96	2.229.826,80
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilhaushalt THH3 FB Finanzverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	außerordentliche Erträge	988.494,18	250		1.819,33	2.069,33	319.329,55	317.260,22
	außerordentliche Aufwendungen	57.513,88	8.000			8.000,00	517.102,33	509.102,33
	= außerordentliches Ergebnis	930.980,30	-7.750		1.819,33	-5.930,67	-197.772,78	-191.842,11

THH 3 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.660.511,51	48.340.530		77.982,00	48.418.512,00	49.530.544,11	1.112.032,11
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.440.269,18	36.082.476		17.946,00	36.100.422,00	37.001.045,62	900.623,62
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.899,06	1.950			1.950,00	4.412,15	2.462,15
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375.958,19	211.292		288,74	211.580,74	258.567,10	46.986,36
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,04	15.822			15.822,00	11.229,31	-4.592,69
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.417.673,01	1.077.726		1.008.879,42	2.086.605,42	2.022.782,40	-63.823,02
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.782,72	2.169.400			2.169.400,00	2.309.874,07	140.474,07
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.194.438,71	87.899.196		1.105.096,16	89.004.292,16	91.138.454,76	2.134.162,60
3.1	- Personalauszahlungen	2.529.125,85	2.537.442			2.537.442,00	2.568.412,15	30.970,15
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.188,61	72.949		11.704,90	84.653,90	60.885,63	-23.768,27
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	756.488,14	876.200		993.500,00	1.869.700,00	1.586.152,92	-283.547,08
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.123.957,44	36.187.852	5.600,00	25.582,00	36.219.034,00	35.945.925,15	-273.108,85
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.391,60	614.293		-13.578,56	600.714,44	384.253,79	-216.460,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.833.151,64	40.288.736	5.600,00	1.017.208,34	41.311.544,34	40.545.629,64	-765.914,70
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	49.361.287,07	47.610.460	-5.600,00	87.887,82	47.692.747,82	50.592.825,12	2.900.077,30
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.351,47	143.164			143.164,00	2.467.579,91	2.324.415,91
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.597.223,27					2.324.417,58	2.324.417,58
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	1.169.026,60	320.000		57.319,33	377.319,33	563.602,60	186.283,27
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.640,00						
6.6	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm. u.Wertpapieren d.Umlaufverm.						1,00	1,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.018,07	463.164		57.319,33	520.483,33	3.031.183,51	2.510.700,18
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	22.771,25	30.000	23.393,92	56.196,15	109.590,07	72.955,29	-36.634,78
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,86						
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.875,00	253.050		37.984,50	291.034,50	169.634,50	-121.400,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.067,11	283.050	23.393,92	94.180,65	400.624,57	242.589,79	-158.034,78
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	2.844.950,96	180.114	-23.393,92	-36.861,32	119.858,76	2.788.593,72	2.668.734,96

THH 3 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	52.206.238,03	47.790.574	-28.993,92	51.026,50	47.812.606,58	53.381.418,84	5.568.812,26

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
3.1	Personalaufwendungen	38.170,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.179.563,00	1.271.269	0,00	0,00	1.271.269,00	1.275.304,21	4.035,21
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	0,00	583	0,00	0,00	583,00	7.118,21	6.535,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.217.733,15	1.271.269	0,00	0,00	1.271.269,00	1.275.304,21	4.035,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.217.733,15	-1.271.269	0,00	0,00	-1.271.269,00	-1.275.304,21	-4.035,21
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.217.733,15	-1.271.269	0,00	0,00	-1.271.269,00	-1.275.304,21	-4.035,21
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.1	- Personalauszahlungen	38.134,10	0	0,00	0,00	0,00	453,50	453,50
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.517,82	1.270.686	0,00	0,00	1.270.686,00	1.268.186,00	-2.500,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.651,92	1.270.686	0,00	0,00	1.270.686,00	1.268.639,50	-2.046,50
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.227.651,92	-1.270.686	0,00	0,00	-1.270.686,00	-1.268.639,50	2.046,50
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.875,00	70.000	0,00	37.984,50	107.984,50	91.034,50	-16.950,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,00	70.000	0,00	37.984,50	107.984,50	91.034,50	-16.950,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.875,00	-70.000	0,00	-37.984,50	-107.984,50	-91.034,50	16.950,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.231.526,92	-1.340.686	0,00	-37.984,50	-1.378.670,50	-1.359.674,00	18.996,50

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.331.870,85	3.003.585	5.600,00	7.356,65	3.016.541,61	2.988.189,10	-28.352,51
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	14.431,97	23.585	0,00	7.356,65	30.941,61	14.431,96	-16.509,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331.870,85	3.003.585	5.600,00	7.356,65	3.016.541,61	2.988.189,10	-28.352,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.331.870,85	-3.003.585	-5.600,00	-7.356,65	-3.016.541,61	-2.988.189,10	28.352,51
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.331.870,85	-3.003.585	-5.600,00	-7.356,65	-3.016.541,61	-2.988.189,10	28.352,51
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.438,88	2.980.000	5.600,00	0,00	2.985.600,00	2.973.757,14	-11.842,86
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.438,88	2.980.000	5.600,00	0,00	2.985.600,00	2.973.757,14	-11.842,86
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.317.438,88	-2.980.000	-5.600,00	0,00	-2.985.600,00	-2.973.757,14	11.842,86
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.050	0,00	0,00	183.050,00	78.600,00	-104.450,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	183.050	0,00	0,00	183.050,00	78.600,00	-104.450,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	-183.050	0,00	0,00	-183.050,00	-78.600,00	104.450,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.317.438,88	-3.163.050	-5.600,00	0,00	-3.168.650,00	-3.052.357,14	116.292,86

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	423.845,00	442.575	0,00	0,00	442.575,00	442.575,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	423.845,00	442.575	0,00	0,00	442.575,00	442.575,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-423.845,00	-442.575	0,00	0,00	-442.575,00	-442.575,00	0,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-423.845,00	-442.575	0,00	0,00	-442.575,00	-442.575,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.845,00	442.575	0,00	0,00	442.575,00	442.575,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.845,00	442.575	0,00	0,00	442.575,00	442.575,00	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-423.845,00	-442.575	0,00	0,00	-442.575,00	-442.575,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-423.845,00	-442.575	0,00	0,00	-442.575,00	-442.575,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	730.981,97	621.000	0,00	8.879,42	629.879,42	758.754,76	128.875,34
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800.000,00	1.800.000	0,00	0,00	1.800.000,00	1.773.363,44	-26.636,56
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.530.981,97	2.421.000	0,00	8.879,42	2.429.879,42	2.532.118,20	102.238,78
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.697,59	87.031	0,00	8.879,42	95.910,42	87.467,43	-8.442,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.697,59	87.031	0,00	8.879,42	95.910,42	87.467,43	-8.442,99
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	2.414.284,38	2.333.969	0,00	0,00	2.333.969,00	2.444.650,77	110.681,77
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.364,70	45.667	0,00	0,00	45.667,00	45.666,23	-0,77
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-46.364,70	-45.667	0,00	0,00	-45.667,00	-45.666,23	0,77
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	2.367.919,68	2.288.302	0,00	0,00	2.288.302,00	2.398.984,54	110.682,54
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	730.981,97	621.000	0,00	8.879,42	629.879,42	758.754,76	128.875,34
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.000,00	1.800.000	0,00	0,00	1.800.000,00	1.773.363,44	-26.636,56
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.981,97	2.421.000	0,00	8.879,42	2.429.879,42	2.532.118,20	102.238,78
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.339,86	87.031	0,00	8.879,42	95.910,42	71.962,91	-23.947,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.339,86	87.031	0,00	8.879,42	95.910,42	71.962,91	-23.947,51
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.446.642,11	2.333.969	0,00	0,00	2.333.969,00	2.460.155,29	126.186,29
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	2.446.642,11	2.333.969	0,00	0,00	2.333.969,00	2.460.155,29	126.186,29

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	284.133,00	986.107	0,00	0,00	986.107,00	986.107,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	284.133,00	986.107	0,00	0,00	986.107,00	986.107,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-284.133,00	-986.107	0,00	0,00	-986.107,00	-986.107,00	0,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-284.133,00	-986.107	0,00	0,00	-986.107,00	-986.107,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573008 Zuschuss GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.133,00	986.107	0,00	0,00	986.107,00	986.107,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.133,00	986.107	0,00	0,00	986.107,00	986.107,00	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-284.133,00	-986.107	0,00	0,00	-986.107,00	-986.107,00	0,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-284.133,00	-786.107	0,00	0,00	-786.107,00	-986.107,00	-200.000,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	11.949,09	602	0,00	342,74	944,37	4.945,27	4.000,90
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	601,67	602	0,00	0,00	601,63	601,63	0,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.347,42	0	0,00	342,74	342,74	4.343,64	4.000,90
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	48.774,92	65.821	0,00	11.704,90	77.525,41	55.850,12	-21.675,29
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.994,17	63.100	0,00	11.704,90	74.804,90	52.891,17	-21.913,73
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.780,75	2.721	0,00	0,00	2.720,51	2.958,95	238,44
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-36.825,83	-65.219	0,00	-11.362,16	-76.581,04	-50.904,85	25.676,19

Finanzrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	11.043,07	0	0,00	288,74	288,74	4.223,21	3.934,47
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.043,07	0	0,00	288,74	288,74	4.223,21	3.934,47
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-46.967,41	-63.100	0,00	-11.704,90	-74.804,90	-51.917,93	22.886,97
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	46.967,41	63.100	0,00	11.704,90	74.804,90	51.917,93	-22.886,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-35.924,34	-63.100	0,00	-11.416,16	-74.516,16	-47.694,72	26.821,44
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.844,31	0	0,00	696,15	696,15	696,15	0,00
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	2.423,45	0	0,00	696,15	696,15	696,15	0,00
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.844,31	0	0,00	-696,15	-696,15	-696,15	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-39.768,65	-63.100	0,00	-12.112,31	-75.212,31	-48.390,87	26.821,44

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	71.433,35	203	0,00	0,00	203,00	241,10	38,10
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	70.773,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,59	0	0,00	0,00	0,00	38,38	38,38
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,76	203	0,00	0,00	203,00	202,72	-0,28
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	606.693,98	531.610	0,00	37.950,70	569.560,70	572.230,13	2.669,43
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	533.046,65	528.921	0,00	37.950,70	566.871,70	569.649,04	2.777,34
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,67	694	0,00	0,00	694,00	1.653,37	959,37
3.6	Transferaufwendungen	70.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,66	1.995	0,00	0,00	1.995,00	927,72	-1.067,28
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-535.260,63	-531.407	0,00	-37.950,70	-569.357,70	-571.989,03	-2.631,33
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.812,60	11.753	0,00	2.168,70	13.921,70	12.930,66	-991,04

Finanzrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	673,35	203	0,00	0,00	203,00	38,38	-164,62
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	13,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	460,59	0	0,00	0,00	0,00	38,38	38,38
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,76	203	0,00	0,00	203,00	0,00	-203,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-592.566,45	-531.177	0,00	-131,29	-531.308,29	-533.438,26	-2.129,97
3.1	Personalauszahlungen	519.446,23	528.921	0,00	0,00	528.921,00	531.075,32	2.154,32
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	905,42	261	0,00	0,00	261,00	1.221,12	960,12
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	70.760,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454,80	1.995	0,00	131,29	2.126,29	1.141,82	-984,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-591.893,10	-530.974	0,00	-131,29	-531.105,29	-533.399,88	-2.294,59
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-591.893,10	-530.974	0,00	-131,29	-531.105,29	-533.399,88	-2.294,59

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	352.791,37	309.650	0,00	0,00	309.650,00	395.909,74	86.259,74
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,11	1.050	0,00	0,00	1.050,00	1.657,54	607,54
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,68	2.000	0,00	0,00	2.000,00	5.458,48	3.458,48
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	348.398,58	306.600	0,00	0,00	306.600,00	379.445,72	72.845,72
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	9.585,51	5.000	0,00	0,00	5.000,00	8.581,44	3.581,44
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.193.115,55	1.191.613	0,00	0,00	1.191.613,00	1.284.222,46	92.609,46
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	1.074.412,77	1.067.195	0,00	0,00	1.067.195,00	1.116.398,54	49.203,54
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,51	3.158	0,00	0,00	3.158,00	5.195,46	2.037,46
3.4	Planmäßige Abschreibungen	68.329,06	57.100	0,00	0,00	57.100,00	86.274,00	29.174,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	68.329,06	57.100	0,00	0,00	57.100,00	86.274,00	29.174,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.207,21	64.160	0,00	0,00	64.160,00	76.354,46	12.194,46
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-840.324,18	-881.963	0,00	0,00	-881.963,00	-888.312,72	-6.349,72
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	56.966,40	58.075	0,00	673,90	58.748,90	58.703,26	-45,64
	außerordentliche Erträge	32.057,26	250	0,00	0,00	250,00	2.516,82	2.266,82
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	53,00	-7.947,00
	= außerordentliches Ergebnis	32.057,26	-7.750	0,00	0,00	-7.750,00	2.463,82	10.213,82

Finanzrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	259.180,96	171.500	0,00	0,00	171.500,00	298.345,03	126.845,03
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.210,09	750	0,00	0,00	750,00	1.290,25	540,25
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.617,76	-382,24
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.803,58	0	0,00	0,00	0,00	94,68	94,68
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	244.316,09	168.750	0,00	0,00	168.750,00	295.342,34	126.592,34
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.126.064,18	-1.137.513	0,00	0,00	-1.137.513,00	-1.195.419,31	-57.906,31
3.1	Personalauszahlungen	1.075.742,70	1.067.195	0,00	0,00	1.067.195,00	1.115.035,94	47.840,94

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.166,51	3.158	0,00	0,00	3.158,00	5.195,46	2.037,46
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.154,97	64.160	0,00	0,00	64.160,00	75.187,91	11.027,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-866.883,22	-966.013	0,00	0,00	-966.013,00	-897.074,28	68.938,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-866.883,22	-966.013	0,00	0,00	-966.013,00	-897.074,28	68.938,72

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	7.085,16	6.050	0,00	0,00	6.050,00	15.397,59	9.347,59
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,62	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.763,18	563,18
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	2.688,50	850	0,00	0,00	850,00	13.634,41	12.784,41
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0,00	200	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	552.002,86	580.445	0,00	0,00	580.445,00	553.155,39	-27.289,61
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	520.272,45	561.017	0,00	0,00	561.017,00	538.689,97	-22.327,03
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245,10	977	0,00	0,00	977,00	1.380,45	403,45
3.4	Planmäßige Abschreibungen	155,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	48,23	-1.951,77
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	155,45	2.000	0,00	0,00	2.000,00	48,23	-1.951,77
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.329,86	16.451	0,00	0,00	16.451,00	13.036,74	-3.414,26
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-544.917,70	-574.395	0,00	0,00	-574.395,00	-537.757,80	36.637,20
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.066,10	39.642	0,00	506,00	40.148,00	33.634,80	-6.513,20

Finanzrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	6.191,19	5.850	0,00	0,00	5.850,00	4.801,09	-1.048,91
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.791,15	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.689,59	489,59
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,04	4.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	1.104,00	650	0,00	0,00	650,00	3.111,50	2.461,50
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-540.454,03	-578.445	0,00	0,00	-578.445,00	-553.439,18	25.005,82
3.1	Personalauszahlungen	520.831,86	561.017	0,00	0,00	561.017,00	537.707,22	-23.309,78
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.245,10	977	0,00	0,00	977,00	1.380,45	403,45
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.377,07	16.451	0,00	0,00	16.451,00	14.351,51	-2.099,49
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-534.262,84	-572.595	0,00	0,00	-572.595,00	-548.638,09	23.956,91
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-534.262,84	-572.595	0,00	0,00	-572.595,00	-548.638,09	23.956,91

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	242.530,85	245.169	0,00	0,00	245.168,83	291.873,18	46.704,35
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.955,96	211.292	0,00	0,00	211.292,00	231.629,13	20.337,13
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	836,65	795	0,00	0,00	795,00	794,82	-0,18
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	36.738,24	33.082	0,00	0,00	33.081,83	59.449,23	26.367,40
	darunter: aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,84	33.082	0,00	0,00	33.081,83	32.659,83	-422,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	499,86	0	0,00	0,00	0,00	4.442,19	4.442,19
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	293.267,36	300.351	0,00	0,00	300.350,94	299.081,63	-1.269,31
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	251.884,86	254.775	0,00	0,00	254.775,00	257.760,61	2.985,61
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,27	5.301	0,00	0,00	5.301,00	1.012,65	-4.288,35
3.4	Planmäßige Abschreibungen	34.009,77	32.662	0,00	0,00	32.661,94	36.234,17	3.572,23
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.347,82	0	0,00	0,00	0,00	3.572,23	3.572,23
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.655,46	5.613	0,00	0,00	5.613,00	4.074,20	-1.538,80
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-50.736,51	-55.182	0,00	0,00	-55.182,11	-7.208,45	47.973,66
	außerordentliche Erträge	858.996,86	0	0,00	1.819,33	1.819,33	294.181,88	292.362,55
	außerordentliche Aufwendungen	56.178,81	0	0,00	0,00	0,00	60.591,39	60.591,39
	= außerordentliches Ergebnis	802.818,05	0	0,00	1.819,33	1.819,33	233.590,49	231.771,16

Finanzrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	365.291,18	212.087	0,00	0,00	212.087,00	225.085,33	12.998,33
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	364.454,53	211.292	0,00	0,00	211.292,00	224.290,51	12.998,51
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	836,65	795	0,00	0,00	795,00	794,82	-0,18
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-260.998,87	-296.219	0,00	0,00	-296.219,00	-270.059,68	26.159,32
3.1	Personalauszahlungen	251.591,51	254.775	0,00	0,00	254.775,00	257.636,91	2.861,91
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.717,27	5.301	0,00	0,00	5.301,00	987,65	-4.313,35
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.690,09	34.143	0,00	0,00	34.143,00	11.435,12	-22.707,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	104.292,31	-84.132	0,00	0,00	-84.132,00	-44.974,35	39.157,65
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.172.666,60	120.000	0,00	57.319,33	177.319,33	563.602,60	386.283,27
6.4	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	1.169.026,60	120.000	0,00	57.319,33	177.319,33	563.602,60	386.283,27
6.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.640,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	20.347,80	30.000	23.393,92	55.500,00	108.893,92	72.259,14	-36.634,78
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	20.347,80	30.000	23.393,92	55.500,00	108.893,92	72.259,14	-36.634,78
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	1.152.318,80	90.000	-23.393,92	1.819,33	68.425,41	491.343,46	422.918,05
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	1.256.611,11	5.868	-23.393,92	1.819,33	-15.706,59	446.369,11	462.075,70

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	4.082.783,08	13.431	0,00	1.600.121,78	1.613.552,78	1.583.956,71	-29.596,07
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	13.594,73	13.431	0,00	0,00	13.431,00	13.430,67	-0,33
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	4.069.188,35	0	0,00	1.600.121,78	1.600.121,78	1.570.526,04	-29.595,74
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	696.484,26	126.199	0,00	3.349.218,90	3.475.417,90	3.476.156,10	738,20
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	123.420,93	125.534	0,00	0,00	125.534,00	126.578,52	1.044,52
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,90	152	0,00	0,00	152,00	183,02	31,02
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.876,43	513	0,00	3.349.218,90	3.349.731,90	3.349.394,56	-337,34
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	3.386.298,82	-112.768	0,00	-1.749.097,12	-1.861.865,12	-1.892.199,39	-30.334,27
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	456.457,94	456.457,94
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-456.457,94	-456.457,94

Finanzrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	13.594,73	13.431	0,00	0,00	13.431,00	13.430,67	-0,33
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.594,73	13.431	0,00	0,00	13.431,00	13.430,67	-0,33
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-123.941,16	-126.199	0,00	0,00	-126.199,00	-126.860,80	-661,80
3.1	Personalauszahlungen	123.379,45	125.534	0,00	0,00	125.534,00	126.503,26	969,26
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	186,90	152	0,00	0,00	152,00	183,02	31,02
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374,81	513	0,00	0,00	513,00	174,52	-338,48
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-110.346,43	-112.768	0,00	0,00	-112.768,00	-113.430,13	-662,13
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6.6	Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlageverm. u. Wertpapieren d. Umlaufverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-110.346,43	-112.768	0,00	0,00	-112.768,00	-113.429,13	-661,13

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	210.000,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-210.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-180.000,00	30.000,00

Finanzrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-210.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.000,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-210.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-180.000,00	30.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-210.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-180.000,00	30.000,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	286.308,32	242.000	0,00	0,00	242.000,00	287.326,02	45.326,02
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	58.945,69	42.000	0,00	0,00	42.000,00	49.290,58	7.290,58
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	227.362,63	200.000	0,00	0,00	200.000,00	238.035,44	38.035,44
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	286.308,32	242.000	0,00	0,00	242.000,00	287.326,02	45.326,02

Finanzrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	286.308,32	242.000	0,00	0,00	242.000,00	287.326,02	45.326,02
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.945,69	42.000	0,00	0,00	42.000,00	49.290,58	7.290,58
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	227.362,63	200.000	0,00	0,00	200.000,00	238.035,44	38.035,44
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	286.308,32	242.000	0,00	0,00	242.000,00	287.326,02	45.326,02
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	286.308,32	242.000	0,00	0,00	242.000,00	287.326,02	45.326,02

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 548000 Zuschuss sonstiger Personen- u. Güterverkehr (Flughafen)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Produkt 548000 Zuschuss sonstiger Personen- u. Güterverkehr (Flughafen)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Finanzrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.669.263,53	48.486.327		132.667,91	48.618.994,91	49.461.122,34	842.127,43
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	8.930.536,41	8.784.697			8.784.697,00	8.802.608,63	17.911,63
	Gewerbesteuer	17.054.448,60	17.500.000		52.400,00	17.552.400,00	17.955.625,57	403.225,57
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.472.140,20	16.491.952		80.267,91	16.572.219,91	17.062.359,42	490.139,51
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.255.945,88	4.789.678			4.789.678,00	4.727.197,99	-62.480,01
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.663.397,33	36.082.476		17.946,00	36.100.422,00	36.309.884,78	209.462,78
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
1.3	+ sonstige Transfererträge							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	darunter: aufgelöste Sonderposten aus Beiträgen							
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.454,50	100.000		1.000.000,00	1.100.000,00	928.179,84	-171.820,16
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	296.247,79	290.000			290.000,00	246.489,30	-43.510,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	82.707.363,15	84.958.803		1.150.613,91	86.109.416,91	86.945.676,26	836.259,35
3.1	Personalaufwendungen							
3.2	+ Versorgungsaufwendungen							
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	570.546,55	650.000			650.000,00	157.930,61	-492.069,39
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	570.546,55	650.000			650.000,00	157.930,61	-492.069,39
3.5	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.076,50	100.000		1.000.000,00	1.100.000,00	1.024.870,00	-75.130,00
3.6	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	27.694.744,55	30.508.484		80.267,91	30.588.751,91	30.373.170,88	-215.581,03
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)							
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,34						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.354.536,94	31.258.484		1.080.267,91	32.338.751,91	31.555.971,49	-782.780,42
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.352.826,21	53.700.319		70.346,00	53.770.665,00	55.389.704,77	1.619.039,77
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15							
	SächsKomHVO übersteigen							
8	kalkulatorische Kosten							
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	54.352.826,21	53.700.319		70.346,00	53.770.665,00	55.389.704,77	1.619.039,77
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	96.914,21					22.033,50	22.033,50
	außerordentliche Aufwendungen	1.335,07						
	= außerordentliches Ergebnis	95.579,14					22.033,50	22.033,50

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.660.511,51	48.340.530		77.982,00	48.418.512,00	49.530.544,11	1.112.032,11
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	8.679.869,79	8.638.900			8.638.900,00	8.701.225,59	62.325,59
	Gewerbesteuer	17.350.176,96	17.500.000		52.400,00	17.552.400,00	18.210.610,41	658.210,41
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.548.289,64	16.491.952		25.582,00	16.517.534,00	17.060.223,26	542.689,26
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.137.859,33	4.789.678			4.789.678,00	4.655.520,92	-134.157,08
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	34.440.256,18	36.082.476		17.946,00	36.100.422,00	37.001.045,62	900.623,62
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.136,64	100.000		1.000.000,00	1.100.000,00	895.654,32	-204.345,68
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.398.904,33	84.523.006		1.095.928,00	85.618.934,00	87.427.244,05	1.808.310,05
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.076,50	100.000		1.000.000,00	1.100.000,00	1.024.859,00	-75.141,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.838.262,74	30.508.484		25.582,00	30.534.066,00	30.275.300,01	-258.765,99
4	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.918.339,24	30.608.484		1.025.582,00	31.634.066,00	31.300.159,01	-333.906,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	54.480.565,09	53.914.522		70.346,00	53.984.868,00	56.127.085,04	2.142.217,04

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.597.223,27					2.324.417,58	2.324.417,58
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.597.223,27					2.324.417,58	2.324.417,58
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597.223,27					2.324.417,58	2.324.417,58
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	1.597.223,27					2.324.417,58	2.324.417,58
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	56.077.788,36	53.914.522		70.346,00	53.984.868,00	58.451.502,62	4.466.634,62

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.331.789,64	3.330.170			3.330.170,14	3.414.999,00	84.828,86
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	3.090.331,15	3.090.331			3.090.331,14	3.090.331,14	
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.943,65	9.339			9.339,00	9.331,97	-7,03
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	2.373,75	500			500,00	4.762,57	4.262,57
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	224.141,09	230.000			230.000,00	310.573,32	80.573,32
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	224.141,09	230.000			230.000,00	310.573,32	80.573,32
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	972.133,21	964.333		-6.500,00	957.833,00	705.818,00	-252.015,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	310.573,32	230.000			230.000,00	170.392,49	-59.607,51
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	310.573,32	230.000			230.000,00	170.392,49	-59.607,51
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	661.559,89	734.333		-6.500,00	727.833,00	535.425,51	-192.407,49
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	2.359.656,43	2.365.837		6.500,00	2.372.337,14	2.709.181,00	336.843,86
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.364,70	45.667			45.667,00	45.666,23	-0,77

Finanzrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	17.371,79	10.119			10.119,00	14.374,12	4.255,12
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.998,04	9.619			9.619,00	9.611,55	-7,45
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.373,75	500			500,00	4.762,57	4.262,57
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-676.411,64	-971.200		29.089,27	-942.110,73	-561.293,92	380.816,81
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	676.411,64	771.200		-6.500,00	764.700,00	561.293,92	-203.406,08
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.000		-22.589,27	177.410,73		-177.410,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-659.039,85	-961.081		29.089,27	-931.991,73	-546.919,80	385.071,93
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	103.128,20	143.164			143.164,00	143.162,33	-1,67
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.128,20	143.164			143.164,00	143.162,33	-1,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	103.128,20	143.164			143.164,00	143.162,33	-1,67

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-555.911,65	-817.917		29.089,27	-788.827,73	-403.757,47	385.070,26

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	466,56					155,50	155,50
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	466,56					155,50	155,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	466,56					155,50	155,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.746,20	1.800			1.800,00	1.759,27	-40,73
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.746,20	1.800			1.800,00	1.759,27	-40,73
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.746,20	1.800			1.800,00	1.759,27	-40,73
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.279,64	-1.800			-1.800,00	-1.603,77	196,23
	außerordentliche Erträge	525,85					597,35	597,35
	= außerordentliches Ergebnis	525,85					597,35	597,35

Finanzrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	4.897,82					1.468,66	1.468,66
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.897,82					1.432,31	1.432,31
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						15,00	15,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit						21,35	21,35
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	4.897,82					1.468,66	1.468,66
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	4.897,82					1.468,66	1.468,66

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilergebnisrechnung THH 4 - Festhalle								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereich I						
Teilhaushalt THH4		Festhalle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	91.470,75	55.715		6.439,93	62.154,83	62.609,69	454,86
	darunter: aufgelöste Sonderposten	29.614,12	30.715			30.714,90	29.845,04	-869,86
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.641,73	15.000			15.000,00	12.534,23	-2.465,77
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359.485,86	593.800		4.214,14	598.014,14	570.928,96	-27.085,18
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.654,73	35.900			35.900,00	33.710,07	-2.189,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	475.253,07	700.415		10.654,07	711.068,97	679.782,95	-31.286,02
3.1	Personalaufwendungen	333.117,77	437.745			437.745,00	431.084,72	-6.660,28
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.623,50	623.161	12.510,89	49.620,49	685.292,38	467.515,91	-217.776,47
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	81.791,01	79.220		41.939,31	121.159,23	121.496,07	336,84
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	7.422,80	1.100			1.100,00	2.975,05	1.875,05
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.971,84	5.710		1.253,49	6.963,49	6.340,14	-623,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	824.504,12	1.145.836	12.510,89	92.813,29	1.251.160,10	1.026.436,84	-224.723,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-349.251,05	-445.421	-12.510,89	-82.159,22	-540.091,13	-346.653,89	193.437,24
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.686,05	13.195		3.764,19	16.959,19	16.775,03	-184,16
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-14.686,05	-13.195		-3.764,19	-16.959,19	-16.775,03	184,16
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-363.937,10	-458.616	-12.510,89	-85.923,41	-557.050,32	-363.428,92	193.621,40
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						33,65	33,65
	außerordentliche Aufwendungen				1.819,33	1.819,33	1.819,34	0,01
	= außerordentliches Ergebnis				-1.819,33	-1.819,33	-1.785,69	33,64

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilfinanzrechnung THH 4 - Festhalle								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.306,55	25.000		1.011,00	26.011,00	38.806,73	12.795,73
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.740,82	15.000			15.000,00	12.828,37	-2.171,63
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	357.780,56	593.800		4.214,14	598.014,14	535.560,07	-62.454,07
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810,29	35.900			35.900,00	32.124,64	-3.775,36
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.638,22	669.700		5.225,14	674.925,14	619.319,81	-55.605,33
3.1	- Personalauszahlungen	332.810,33	437.745			437.745,00	429.909,41	-7.835,59
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	370.045,18	612.660	37.493,28	49.619,88	699.773,16	471.118,22	-228.654,94
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.868,84	5.710		1.253,49	6.963,49	4.440,37	-2.523,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.724,35	1.056.115	37.493,28	50.873,37	1.144.481,65	905.468,00	-239.013,65
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-248.086,13	-386.415	-37.493,28	-45.648,23	-469.556,51	-286.148,19	183.408,32
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452,94	45.000		42.737,50	87.737,50	2.737,50	-85.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,94	45.000		42.737,50	87.737,50	2.737,50	-85.000,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		40.000,00	140.000,00	267,88	-139.732,12
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.510,94	38.000		6.709,15	44.709,15	37.499,51	-7.209,64
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				15.555,33	15.555,33	13.736,00	-1.819,33
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.510,94	138.000		62.264,48	200.264,48	51.503,39	-148.761,09
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-8.058,00	-93.000		-19.526,98	-112.526,98	-48.765,89	63.761,09
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-256.144,13	-479.415	-37.493,28	-65.175,21	-582.083,49	-334.914,08	247.169,41

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	91.470,75	54.590		5.428,93	60.018,83	61.178,69	1.159,86
	darunter: aufgelöste Sonderposten	29.614,12	29.590			29.589,90	29.662,54	72,64
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340.176,91	311.000		4.214,14	315.214,14	433.563,92	118.349,78
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.654,73	10.000			10.000,00	11.328,52	1.328,52
2	= anteilige ordentliche Erträge	444.302,39	375.590		9.643,07	385.232,97	506.071,13	120.838,16
3.1	Personalaufwendungen	311.896,07	320.045			320.045,00	323.874,13	3.829,13
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.082,04	297.881	12.510,89	3.129,54	313.521,43	241.832,46	-71.688,97
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	78.979,05	76.822			76.822,29	78.353,59	1.531,30
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	4.758,48	1.100			1.100,00	2.975,05	1.875,05
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.956,90	4.550		1.253,49	5.803,49	4.583,65	-1.219,84
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	777.914,06	699.298	12.510,89	4.383,03	716.192,21	648.643,83	-67.548,38
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-333.611,67	-323.708	-12.510,89	5.260,04	-330.959,24	-142.572,70	188.386,54
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.680,81	9.557		3.764,19	13.321,19	13.321,19	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-10.680,81	-9.557		-3.764,19	-13.321,19	-13.321,19	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-344.292,48	-333.265	-12.510,89	1.495,85	-344.280,43	-155.893,89	188.386,54
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						33,65	33,65
	= außerordentliches Ergebnis						33,65	33,65

THH 4 Festhalle/Festplatz

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.306,55	25.000	0,00	0,00	25.000,00	33.558,23	8.558,23
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	337.989,90	311.000	0,00	4.214,14	315.214,14	399.336,53	84.122,39
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.810,29	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.920,64	-79,36
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.106,74	346.000	0,00	4.214,14	350.214,14	442.815,40	92.601,26
3.1	- Personalauszahlungen	311.611,47	320.045	0,00	0,00	320.045,00	323.911,07	3.866,07
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	347.640,36	287.380	37.493,28	3.128,93	328.002,21	247.143,10	-80.859,11
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.853,90	4.550	0,00	1.253,49	5.803,49	2.849,74	-2.953,75
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.105,73	611.975	37.493,28	4.382,42	653.850,70	573.903,91	-79.946,79
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-235.998,99	-265.975	-37.493,28	-168,28	-303.636,56	-131.088,51	172.548,05
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.510,94	38.000	0,00	2.960,65	40.960,65	33.741,41	-7.219,24
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.510,94	38.000	0,00	2.960,65	40.960,65	33.741,41	-7.219,24
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-8.058,00	-38.000	0,00	-2.960,65	-40.960,65	-33.741,41	7.219,24
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-244.056,99	-303.975	-37.493,28	-3.128,93	-344.597,21	-164.829,92	179.767,29

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	30.950,68	32.500			32.500,00	31.520,71	-979,29
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.641,73	15.000			15.000,00	12.534,23	-2.465,77
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.308,95	17.500			17.500,00	18.986,48	1.486,48
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	46.590,06	53.019			53.018,63	50.955,92	-2.062,71
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	21.221,70	24.661			24.661,00	25.522,56	861,56
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.541,46	28.150			28.150,00	25.217,75	-2.932,25
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.811,96	148			147,63	147,63	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.664,32						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,94	60			60,00	67,98	7,98
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-15.639,38	-20.519			-20.518,63	-19.435,21	1.083,42
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.005,24	3.638			3.638,00	3.453,84	-184,16

Finanzrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	31.531,48	32.500			32.500,00	31.814,85	-685,15
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.740,82	15.000			15.000,00	12.828,37	-2.171,63
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.790,66	17.500			17.500,00	18.986,48	1.486,48
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-43.618,62	-52.871			-52.871,00	-47.614,63	5.256,37
3.1	Personalauszahlungen	21.198,86	24.661			24.661,00	25.520,21	859,21
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	22.404,82	28.150			28.150,00	22.026,44	-6.123,56
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,94	60			60,00	67,98	7,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-12.087,14	-20.371			-20.371,00	-15.799,78	4.571,22
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-12.087,14	-20.371			-20.371,00	-15.799,78	4.571,22

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		292.325		1.011,00	293.336,00	142.191,11	-151.144,89
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.		1.125		1.011,00	2.136,00	1.431,00	-705,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		265.300			265.300,00	118.378,56	-146.921,44
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.900			25.900,00	22.381,55	-3.518,45
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:		393.519		88.430,26	481.949,26	326.837,09	-155.112,17
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen		93.039			93.039,00	81.688,03	-11.350,97
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.130		46.490,95	343.620,95	200.465,70	-143.155,25
3.4	Planmäßige Abschreibungen		2.250		41.939,31	44.189,31	42.994,85	-1.194,46
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100			1.100,00	1.688,51	588,51
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)		-101.194		-87.419,26	-188.613,26	-184.645,98	3.967,28
	außerordentliche Aufwendungen				1.819,33	1.819,33	1.819,34	0,01
	= außerordentliches Ergebnis				-1.819,33	-1.819,33	-1.819,34	-0,01

Finanzrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		291.200		1.011,00	292.211,00	144.689,56	-147.521,44
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit				1.011,00	1.011,00	5.248,50	4.237,50
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		265.300			265.300,00	117.237,06	-148.062,94
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.900			25.900,00	22.204,00	-3.696,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:		-391.269		-46.490,95	-437.759,95	-283.949,46	153.810,49
3.1	Personalauszahlungen		93.039			93.039,00	80.478,13	-12.560,87
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		297.130		46.490,95	343.620,95	201.948,68	-141.672,27
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100			1.100,00	1.522,65	422,65
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit		-100.069		-45.479,95	-145.548,95	-139.259,90	6.289,05
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		45.000		42.737,50	87.737,50	2.737,50	-85.000,00
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000		42.737,50	87.737,50	2.737,50	-85.000,00

THH 4 Festhalle/Festplatz

Finanzrechnung Produkt 261003 Parktheater Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		100.000		59.303,83	159.303,83	17.761,98	-141.541,85
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		40.000,00	140.000,00	267,88	-139.732,12
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				3.748,50	3.748,50	3.758,10	9,60
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				15.555,33	15.555,33	13.736,00	-1.819,33
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)		-55.000		-16.566,33	-71.566,33	-15.024,48	56.541,85
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		-155.069		-62.046,28	-217.115,28	-154.284,38	62.830,90

THH 5 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung THH 5 - FB Zentrale Dienste

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH5 FB Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	118.445,38	292.562		-11.507,57	281.054,29	161.071,05	-119.983,24
	darunter: aufgelöste Sonderposten	97.735,40	97.562			97.561,86	97.561,86	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.322,79	56.060			56.060,00	56.028,77	-31,23
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399.210,11	417.409			417.409,00	417.522,44	113,44
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.907,55	295.000			295.000,00	288.403,36	-6.596,64
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	166,90						
2	= anteilige ordentliche Erträge	864.052,73	1.061.031		-11.507,57	1.049.523,29	923.025,62	-126.497,67
3.1	Personalaufwendungen	1.378.231,56	1.436.480			1.436.480,00	1.503.314,16	66.834,16
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.868,59	422.686		-17.596,89	405.089,11	330.234,08	-74.855,03
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	221.873,77	208.119		110.534,72	318.653,48	221.052,12	-97.601,36
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	40,20	50			50,00	10,50	-39,50
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.361.370,00	1.361.370			1.361.370,00	1.361.370,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	310.977,12	302.080			302.080,00	239.479,27	-62.600,73
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.455.321,04	3.730.735		92.937,83	3.823.672,59	3.655.449,63	-168.222,96
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.591.268,31	-2.669.704		-104.445,40	-2.774.149,30	-2.732.424,01	41.725,29
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.624,97	3.439		2.671,17	6.110,17	6.108,77	-1,40
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.152,36	8.706			8.706,00	8.705,36	-0,64
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.527,39	-5.267		2.671,17	-2.595,83	-2.596,59	-0,76
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.592.795,70	-2.674.971		-101.774,23	-2.776.745,13	-2.735.020,60	41.724,53
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 5 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung THH 5 - FB Zentrale Dienste								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.709,98	195.000		-11.507,57	183.492,43	63.509,19	-119.983,24
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58.314,16	56.060			56.060,00	55.794,77	-265,23
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399.189,10	417.409			417.409,00	417.530,85	121,85
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.604,84	295.000			295.000,00	287.737,84	-7.262,16
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						166,90	166,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.818,08	963.469		-11.507,57	951.961,43	824.739,55	-127.221,88
3.1	- Personalauszahlungen	1.373.446,66	1.436.480			1.436.480,00	1.505.393,02	68.913,02
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	188.602,08	422.686		-17.596,89	405.089,11	309.107,27	-95.981,84
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.610,45	1.361.370			1.361.370,00	1.359.933,66	-1.436,34
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.712,54	302.080			302.080,00	239.257,02	-62.822,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252.371,73	3.522.616		-17.596,89	3.505.019,11	3.413.690,97	-91.328,14
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.488.553,65	-2.559.147		6.089,32	-2.553.057,68	-2.588.951,42	-35.893,74
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.059,10	1.059,10	1.059,10	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.059,10	1.059,10	1.059,10	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-1.059,10	-1.059,10	-1.059,10	
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.488.553,65	-2.559.147		5.030,22	-2.554.116,78	-2.590.010,52	-35.893,74

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725,20	2.000			2.000,00	4.072,15	2.072,15
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.865,65	14.000			14.000,00	14.816,42	816,42
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.590,85	16.000			16.000,00	18.888,57	2.888,57
3.1	Personalaufwendungen	505.297,77	477.257			477.257,00	482.099,41	4.842,41
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,82	3.186			3.186,00	1.561,07	-1.624,93
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,22	6.103			6.103,00	5.618,21	-484,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	513.183,81	486.546			486.546,00	489.278,69	2.732,69
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-494.592,96	-470.546			-470.546,00	-470.390,12	155,88
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-494.592,96	-470.546			-470.546,00	-470.390,12	155,88
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.725,20	2.000	0,00	0,00	2.000,00	4.072,15	2.072,15
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.865,65	14.000	0,00	0,00	14.000,00	14.816,42	816,42
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.590,85	16.000	0,00	0,00	16.000,00	18.888,57	2.888,57
3.1	- Personalauszahlungen	504.625,85	477.257	0,00	0,00	477.257,00	482.394,79	5.137,79
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.926,82	3.186	0,00	0,00	3.186,00	1.561,07	-1.624,93
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.807,59	6.103	0,00	0,00	6.103,00	5.635,17	-467,83
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.360,26	486.546	0,00	0,00	486.546,00	489.591,03	3.045,03
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-493.769,41	-470.546	0,00	0,00	-470.546,00	-470.702,46	-156,46
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-493.769,41	-470.546	0,00	0,00	-470.546,00	-470.702,46	-156,46

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	118.013,38	292.562		-11.507,57	281.054,29	161.071,05	-119.983,24
	darunter: aufgelöste Sonderposten	97.735,40	97.562			97.561,86	97.561,86	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.508,52	38.700			38.700,00	38.832,42	132,42
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.913,21	415.009			415.009,00	414.712,44	-296,56
2	= anteilige ordentliche Erträge	550.435,11	746.271		-11.507,57	734.763,29	614.615,91	-120.147,38
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.943,52	311.600		-16.537,79	295.062,21	238.192,63	-56.869,58
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	221.548,45	207.784		110.534,72	318.318,36	220.646,18	-97.672,18
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.361.370,00	1.361.370			1.361.370,00	1.361.370,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,36	6.044			6.044,00	3.074,59	-2.969,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.668.292,33	1.886.798		93.996,93	1.980.794,57	1.823.283,40	-157.511,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.117.857,22	-1.140.527		-105.504,50	-1.246.031,28	-1.208.667,49	37.363,79
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.152,36	8.706			8.706,00	8.705,36	-0,64
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-8.152,36	-8.706			-8.706,00	-8.705,36	0,64
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.126.009,58	-1.149.233		-105.504,50	-1.254.737,28	-1.217.372,85	37.364,43
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.277,98	195.000	0,00	-11.507,57	183.492,43	63.509,19	-119.983,24
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.347,39	38.700	0,00	0,00	38.700,00	38.868,42	168,42
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.892,20	415.009	0,00	0,00	415.009,00	414.720,85	-288,15
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.517,57	648.709	0,00	-11.507,57	637.201,43	517.098,46	-120.102,97
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	85.087,29	311.600	0,00	-16.537,79	295.062,21	221.666,82	-73.395,39
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.610,45	1.361.370	0,00	0,00	1.361.370,00	1.359.933,66	-1.436,34
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.413,44	6.044	0,00	0,00	6.044,00	3.062,34	-2.981,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.111,18	1.679.014	0,00	-16.537,79	1.662.476,21	1.584.662,82	-77.813,39
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.015.593,61	-1.030.305	0,00	5.030,22	-1.025.274,78	-1.067.564,36	-42.289,58
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.015.593,61	-1.030.305	0,00	5.030,22	-1.025.274,78	-1.067.564,36	-42.289,58

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	148,50	100			100,00	188,50	88,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,50	100			100,00	188,50	88,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	190.367,41	235.650			235.650,00	180.606,74	-55.043,26
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	188.389,19	232.398			232.398,00	178.078,48	-54.319,52
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,92	350			350,00	295,53	-54,47
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,30	2.902			2.902,00	2.232,73	-669,27
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-190.218,91	-235.550			-235.550,00	-180.418,24	55.131,76

Finanzrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	148,50	100			100,00	177,00	77,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	148,50	100			100,00	177,00	77,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-187.733,76	-235.650			-235.650,00	-183.092,10	52.557,90
3.1	Personalauszahlungen	185.761,18	232.398			232.398,00	180.567,92	-51.830,08
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	205,92	350			350,00	295,53	-54,47
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.766,66	2.902			2.902,00	2.228,65	-673,35
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-187.585,26	-235.550			-235.550,00	-182.915,10	52.634,90
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-187.585,26	-235.550			-235.550,00	-182.915,10	52.634,90

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	256.401,30	283.300			283.300,00	237.828,90	-45.471,10
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.300			2.300,00	1.980,00	-320,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.241,30	281.000			281.000,00	235.848,90	-45.151,10
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	645.602,76	719.445		-1.059,10	718.385,90	723.100,22	4.714,32
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	322.656,12	344.645			344.645,00	421.885,49	77.240,49
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.110,59	96.050		-1.059,10	94.990,90	77.705,38	-17.285,52
3.4	Planmäßige Abschreibungen						110,32	110,32
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.836,05	278.750			278.750,00	223.399,03	-55.350,97
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-389.201,46	-436.145		1.059,10	-435.085,90	-485.271,32	-50.185,42
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.624,97	3.439		2.671,17	6.110,17	6.108,77	-1,40

Finanzrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	254.098,59	283.300			283.300,00	237.163,38	-46.136,62
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.300			2.300,00	1.980,00	-320,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.938,59	281.000			281.000,00	235.183,38	-45.816,62
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-647.724,93	-719.445		1.059,10	-718.385,90	-717.300,77	1.085,13
3.1	Personalauszahlungen	322.267,68	344.645			344.645,00	420.737,70	76.092,70
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	88.700,31	96.050		-1.059,10	94.990,90	73.104,38	-21.886,52
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.756,94	278.750			278.750,00	223.458,69	-55.291,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-393.626,34	-436.145		1.059,10	-435.085,90	-480.137,39	-45.051,49
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				1.059,10	1.059,10	1.059,10	
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.059,10	1.059,10	1.059,10	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-1.059,10	-1.059,10	-1.059,10	

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-393.626,34	-436.145			-436.145,00	-481.196,49	-45.051,49

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121101 Statistik								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	103,72	100			100,00		-100,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,72	100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	58.331,41	71.576			71.576,00	71.896,86	320,86
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	55.370,54	68.621			68.621,00	68.287,73	-333,27
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,02	1.800			1.800,00	2.501,00	701,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,85	1.155			1.155,00	1.108,13	-46,87
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-58.227,69	-71.476			-71.476,00	-71.896,86	-420,86
Finanzrechnung Produkt 121101 Statistik								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	103,72	100			100,00		-100,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103,72	100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-58.324,76	-71.576			-71.576,00	-71.539,26	36,74
3.1	Personalauszahlungen	55.369,53	68.621			68.621,00	68.123,49	-497,51
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.675,02	1.800			1.800,00	2.501,00	701,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.280,21	1.155			1.155,00	914,77	-240,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-58.221,04	-71.476			-71.476,00	-71.539,26	-63,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-58.221,04	-71.476			-71.476,00	-71.539,26	-63,26

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	18.800,60					37.738,04	37.738,04
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,60					37.738,04	37.738,04
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	92.547,42	35.449			35.449,00	34.624,56	-824,44
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	34.335,05	35.449			35.449,00	34.199,80	-1.249,20
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,04						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.486,33					424,76	424,76
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-73.746,82	-35.449			-35.449,00	3.113,48	38.562,48

Finanzrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	18.800,60					37.738,04	37.738,04
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,60					37.738,04	37.738,04
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-92.537,70	-35.449			-35.449,00	-34.680,34	768,66
3.1	Personalauszahlungen	34.325,33	35.449			35.449,00	34.255,58	-1.193,42
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.726,04						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.486,33					424,76	424,76
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-73.737,10	-35.449			-35.449,00	3.057,70	38.506,70
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-73.737,10	-35.449			-35.449,00	3.057,70	38.506,70

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	286,80	100			100,00	222,50	122,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,80	100			100,00	222,50	122,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	5.491,17	5.849			5.849,00	5.545,58	-303,42
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	5.305,82	5.469			5.469,00	5.442,99	-26,01
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,35	380			380,00	102,59	-277,41
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-5.204,37	-5.749			-5.749,00	-5.323,08	425,92

Finanzrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	286,80	100			100,00	222,50	122,50
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	286,80	100			100,00	222,50	122,50
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-5.486,92	-5.849			-5.849,00	-5.499,87	349,13
3.1	Personalauszahlungen	5.304,39	5.469			5.469,00	5.399,32	-69,68
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182,53	380			380,00	100,55	-279,45
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-5.200,12	-5.749			-5.749,00	-5.277,37	471,63
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-5.200,12	-5.749			-5.749,00	-5.277,37	471,63

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	300,45	60			60,00	77,20	17,20
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,55	60			60,00	77,20	17,20
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	166,90						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.845,99	2.769			2.769,00	2.235,08	-533,92
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	1.646,31					1.455,44	1.455,44
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,68	2.769			2.769,00	779,64	-1.989,36
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-2.545,54	-2.709			-2.709,00	-2.157,88	551,12

Finanzrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	133,55	60			60,00	244,10	184,10
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	133,55	60			60,00	77,20	17,20
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit						166,90	166,90
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-2.769,41	-2.769			-2.769,00	-2.371,72	397,28
3.1	Personalauszahlungen	1.569,73					1.592,08	1.592,08
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199,68	2.769			2.769,00	779,64	-1.989,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-2.635,86	-2.709			-2.709,00	-2.127,62	581,38
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-2.635,86	-2.709			-2.709,00	-2.127,62	581,38

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	18.985,40	15.100			15.100,00	13.466,00	-1.634,00
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	432,00						
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.416,50	15.000			15.000,00	12.636,00	-2.364,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,90	100			100,00	830,00	730,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	278.658,74	286.653			286.653,12	324.878,50	38.225,38
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	265.230,76	272.641			272.641,00	311.864,82	39.223,82
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280,68	9.700			9.700,00	9.978,47	278,47
3.4	Planmäßige Abschreibungen	325,32	335			335,12	295,62	-39,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	40,20	50			50,00	10,50	-39,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.821,98	3.977			3.977,00	2.739,59	-1.237,41
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-259.673,34	-271.553			-271.553,12	-311.412,50	-39.859,38

Finanzrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	19.137,90	15.100			15.100,00	13.207,50	-1.892,50
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	432,00						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.569,00	15.000			15.000,00	12.377,50	-2.622,50
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,90	100			100,00	830,00	730,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-277.322,81	-286.318			-286.318,00	-324.953,06	-38.635,06
3.1	Personalauszahlungen	264.222,97	272.641			272.641,00	312.322,14	39.681,14
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.280,68	9.700			9.700,00	9.978,47	278,47
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.819,16	3.977			3.977,00	2.652,45	-1.324,55
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-258.184,91	-271.218			-271.218,00	-311.745,56	-40.527,56
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-258.184,91	-271.218			-271.218,00	-311.745,56	-40.527,56

THH 6 J/S/S/S

Teilergebnisrechnung THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.353.236,13	11.440.483		-120.927,51	11.319.555,39	11.521.608,16	202.052,77
	darunter: aufgelöste Sonderposten	1.043.426,12	1.103.473			1.103.472,90	1.162.888,32	59.415,42
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.518,10	2.204.779			2.204.779,00	2.264.098,84	59.319,84
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.362,88	47.571		4.444,00	52.015,00	43.325,69	-8.689,31
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.615,54	321.000		200,00	321.200,00	354.830,44	33.630,44
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	58.861,03	7.550			7.550,00	15.705,92	8.155,92
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	13.960,62	7.550			7.550,00	13.027,44	5.477,44
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.954.593,68	14.021.383		-116.283,51	13.905.099,39	14.199.569,05	294.469,66
3.1	Personalaufwendungen	10.804.916,43	11.146.525		179.813,74	11.326.338,74	11.417.753,35	91.414,61
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.030,24	1.697.152	44.262,13	114.047,88	1.855.462,01	1.666.850,87	-188.611,14
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.140.215,03	2.238.722		33.725,71	2.272.447,21	2.256.259,30	-16.187,91
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	16.908,80	38.600			38.600,00	22.412,09	-16.187,91
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571,47						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	16.999.853,22	18.896.623	6.520,31	-132.482,98	18.770.660,33	18.611.605,02	-159.055,31
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	15.800,00	15.800			15.800,00	15.800,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	831.523,04	892.687		21.082,96	913.769,96	956.630,12	42.860,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.391.109,43	34.871.709	50.782,44	216.187,31	35.138.678,25	34.909.098,66	-229.579,59
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.436.515,75	-20.850.326	-50.782,44	-332.470,82	-21.233.578,86	-20.709.529,61	524.049,25
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.655,36	47.994			47.994,00	6.171,36	-41.822,64
10	= kalkulatorisches Ergebnis	5.655,36	47.994			47.994,00	6.171,36	-41.822,64
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-19.430.860,39	-20.802.332	-50.782,44	-332.470,82	-21.185.584,86	-20.703.358,25	482.226,61
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	39.042,72					13.100,31	13.100,31
	außerordentliche Aufwendungen	36.025,94					6.874,41	6.874,41

THH 6 J/S/S/S

Teilergebnisrechnung THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH6 GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	= außerordentliches Ergebnis	3.016,78					6.225,90	6.225,90

THH 6 J/S/S/S

Teilfinanzrechnung THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.280.274,38	10.337.010		-129.534,64	10.207.475,36	10.327.593,77	120.118,41
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.146,85					4.787,99	4.787,99
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.153.478,39	2.204.779			2.204.779,00	2.202.340,01	-2.438,99
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.294,49	47.571		4.444,00	52.015,00	43.961,39	-8.053,61
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.724,08	321.000		200,00	321.200,00	341.279,04	20.079,04
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,75					393,25	393,25
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814.195,94	12.910.360		-124.890,64	12.785.469,36	12.920.355,45	134.886,09
3.1	- Personalauszahlungen	10.700.838,56	11.241.331			11.241.331,00	11.284.429,32	43.098,32
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.550.459,26	1.685.827	99.542,47	113.153,09	1.898.522,56	1.691.970,75	-206.551,81
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.150,92						
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.006.627,10	18.880.823	6.520,31	-132.482,98	18.754.860,33	18.594.108,40	-160.751,93
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849.190,51	892.687		19.617,12	912.304,12	883.168,44	-29.135,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.126.266,35	32.700.668	106.062,78	287,23	32.807.018,01	32.453.676,91	-353.341,10
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.312.070,41	-19.790.308	-106.062,78	-125.177,87	-20.021.548,65	-19.533.321,46	488.227,19
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.987.382,58	3.277.980	1.825.281,52	178.964,17	5.282.225,69	1.780.597,28	-3.501.628,41
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.072.869,83	1.400.952		131.250,00	1.532.202,00	689.940,81	-842.261,19
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.382,58	3.277.980	1.825.281,52	178.964,17	5.282.225,69	1.780.597,28	-3.501.628,41
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.257,35	3.400		2.088,00	5.488,00	2.118,20	-3.369,80
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.				3.318,20	3.318,20		-3.318,20
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.552.685,41	2.707.800	1.897.131,21	606.059,63	5.210.990,84	3.687.404,13	-1.523.586,71
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.540,99	451.600	172.045,46	-97.800,78	525.844,68	283.452,11	-242.392,57
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.521,06						
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.778.004,81	3.162.800	2.069.176,67	513.665,05	5.745.641,72	3.972.974,44	-1.772.667,28
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.790.622,23	115.180	-243.895,15	-334.700,88	-463.416,03	-2.192.377,16	-1.728.961,13
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-20.102.692,64	-19.675.128	-349.957,93	-459.878,75	-20.484.964,68	-21.725.698,62	-1.240.733,94

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	506.731,64	747.282		4.893,02	752.174,79	874.942,06	122.767,27
	darunter: aufgelöste Sonderposten	404.346,44	498.143			498.142,77	515.018,14	16.875,37
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,68	85			85,00	5,00	-80,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.095,59	16.365		2.308,00	18.673,00	7.829,61	-10.843,39
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	48.322,80	4.200			4.200,00	4.178,39	-21,61
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.178,39	4.200			4.200,00	4.178,39	-21,61
2	= anteilige ordentliche Erträge	564.224,71	767.932		7.201,02	775.132,79	886.955,06	111.822,27
3.1	Personalaufwendungen	419.690,25	391.665			391.665,00	413.350,58	21.685,58
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.722,35	462.669	20.811,50	37.962,88	521.443,38	483.481,75	-37.961,63
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	849.742,86	952.885			952.885,47	964.001,28	11.115,81
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	4.178,39	4.200			4.200,00	9.174,82	4.974,82
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.358.257,51	1.554.632		-20.000,00	1.534.632,00	1.498.368,69	-36.263,31
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.146,12	41.955		-1.920,00	40.035,00	26.987,63	-13.047,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.205.559,09	3.403.806	20.811,50	16.042,88	3.440.660,85	3.386.189,93	-54.470,92
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.641.334,38	-2.635.875	-20.811,50	-8.841,86	-2.665.528,06	-2.499.234,87	166.293,19
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.641.334,38	-2.635.875	-20.811,50	-8.841,86	-2.665.528,06	-2.499.234,87	166.293,19
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	26.747,06					2.982,59	2.982,59
	außerordentliche Aufwendungen	26.749,06					5.562,73	5.562,73
	= außerordentliches Ergebnis	-2,00					-2.580,14	-2.580,14

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.385,20	249.139	0,00	4.893,02	254.032,02	356.714,37	102.682,35
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74,68	85	0,00	0,00	85,00	5,00	-80,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.585,59	16.365	0,00	2.308,00	18.673,00	7.829,61	-10.843,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.045,47	265.589	0,00	7.201,02	272.790,02	364.548,98	91.758,96
3.1	- Personalauszahlungen	419.837,40	391.665	0,00	0,00	391.665,00	413.447,65	21.782,65
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	518.790,93	458.564	52.707,76	37.168,12	548.439,88	507.968,34	-40.471,54
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.579,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.215,05	1.554.632	0,00	-20.000,00	1.534.632,00	1.497.722,35	-36.909,65
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.190,73	41.955	0,00	-1.920,00	40.035,00	26.472,79	-13.562,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.613,56	2.446.816	52.707,76	15.248,12	2.514.771,88	2.445.611,13	-69.160,75
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.251.568,09	-2.181.227	-52.707,76	-8.047,10	-2.241.981,86	-2.081.062,15	160.919,71
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.508.548,41	1.462.480	734.775,27	2.103,00	2.199.358,27	1.386.361,95	-812.996,32
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	714.206,15	690.452	0,00	0,00	690.452,00	470.897,02	-219.554,98
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508.548,41	1.462.480	734.775,27	2.103,00	2.199.358,27	1.386.361,95	-812.996,32
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178,50	1.400	0,00	369,00	1.769,00	0,00	-1.769,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.105.429,34	1.157.800	774.462,78	139.912,91	2.072.175,69	1.651.567,79	-420.607,90
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.392,78	59.600	8.382,58	-24.329,01	43.653,57	23.028,71	-20.624,86
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.521,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.174.521,68	1.218.800	782.845,36	115.952,90	2.117.598,26	1.674.596,50	-443.001,76
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.665.973,27	243.680	-48.070,09	-113.849,90	81.760,01	-288.234,55	-369.994,56
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.917.541,36	-1.937.547	-100.777,85	-121.897,00	-2.160.221,85	-2.369.296,70	-209.074,85

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	389.076,11	409.602		788,00	410.389,97	396.767,67	-13.622,30
	darunter: aufgelöste Sonderposten	275.902,86	265.751			265.750,97	273.785,06	8.034,09
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,41	220			220,00	165,41	-54,59
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.211,49	920		1.332,00	2.252,00	3.524,51	1.272,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	392.482,01	410.742		2.120,00	412.861,97	400.457,59	-12.404,38
3.1	Personalaufwendungen	158.050,58	176.723			176.723,00	186.913,75	10.190,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.323,34	364.140		2.451,98	366.591,98	355.104,31	-11.487,67
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	509.161,57	497.491			497.490,88	504.865,83	7.374,95
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	986.935,38	1.139.455		-13.228,20	1.126.226,80	1.094.874,08	-31.352,72
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.975,43	18.265			18.265,00	12.814,47	-5.450,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017.446,30	2.196.074		-10.776,22	2.185.297,66	2.154.572,44	-30.725,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.624.964,29	-1.785.332		12.896,22	-1.772.435,69	-1.754.114,85	18.320,84
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.624.964,29	-1.785.332		12.896,22	-1.772.435,69	-1.754.114,85	18.320,84
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	263,67						
	außerordentliche Aufwendungen	277,68						
	= außerordentliches Ergebnis	-14,01						

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.173,25	143.851	0,00	788,00	144.639,00	122.982,61	-21.656,39
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	189,41	220	0,00	0,00	220,00	165,41	-54,59
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.004,50	920	0,00	1.332,00	2.252,00	4.405,01	2.153,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.367,16	144.991	0,00	2.120,00	147.111,00	127.553,03	-19.557,97
3.1	- Personalauszahlungen	158.271,21	176.723	0,00	0,00	176.723,00	186.106,36	9.383,36
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	343.498,65	361.795	0,00	2.451,98	364.246,98	353.917,70	-10.329,28
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.905,39	1.139.455	0,00	-13.228,20	1.126.226,80	1.119.130,00	-7.096,80
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.370,86	18.265	0,00	0,00	18.265,00	12.349,54	-5.915,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.046,11	1.696.238	0,00	-10.776,22	1.685.461,78	1.671.503,60	-13.958,18
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.380.678,95	-1.551.247	0,00	12.896,22	-1.538.350,78	-1.543.950,57	-5.599,79
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.737,24	30.000	0,00	0,00	30.000,00	15.477,63	-14.522,37
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	60.950,07	30.000	0,00	0,00	30.000,00	15.477,63	-14.522,37
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.737,24	30.000	0,00	0,00	30.000,00	15.477,63	-14.522,37
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	710,44	1.000	0,00	1.719,00	2.719,00	2.118,20	-600,80
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.303,61	0	5.559,30	0,00	5.559,30	5.298,32	-260,98
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.709,55	29.000	9.967,36	-449,98	38.517,38	21.850,00	-16.667,38
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.723,60	30.000	15.526,66	1.269,02	46.795,68	29.266,52	-17.529,16
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-16.986,36	0	-15.526,66	-1.269,02	-16.795,68	-13.788,89	3.006,79
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.397.665,31	-1.551.247	-15.526,66	11.627,20	-1.555.146,46	-1.557.739,46	-2.593,00

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	249.243,75	331.013		-398,00	330.615,48	283.577,56	-47.037,92
	darunter: aufgelöste Sonderposten	186.919,78	161.685			161.685,48	189.733,45	28.047,97
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,58					454,62	454,62
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862,89					136,25	136,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	250.300,22	331.013		-398,00	330.615,48	284.168,43	-46.447,05
3.1	Personalaufwendungen	116.506,31	121.108			121.108,00	144.397,61	23.289,61
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.119,90	398.364	5.000,00	59.350,26	462.714,26	411.567,33	-51.146,93
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	301.862,45	272.863			272.863,35	301.534,08	28.670,73
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	630.388,00	527.177	6.520,31		533.697,31	533.697,31	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360,24	13.338		-160,00	13.178,00	12.517,28	-660,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.323.236,90	1.332.850	11.520,31	59.190,26	1.403.560,92	1.403.713,61	152,69
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.072.936,68	-1.001.837	-11.520,31	-59.588,26	-1.072.945,44	-1.119.545,18	-46.599,74
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.072.936,68	-1.001.837	-11.520,31	-59.588,26	-1.072.945,44	-1.119.545,18	-46.599,74
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	6.933,26					259,81	259,81
	außerordentliche Aufwendungen	7.269,95					691,45	691,45
	= außerordentliches Ergebnis	-336,69					-431,64	-431,64

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.239,47	169.328	0,00	-398,00	168.930,00	82.364,75	-86.565,25
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	193,58	0	0,00	0,00	0,00	454,62	454,62
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	862,89	0	0,00	0,00	0,00	136,25	136,25
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.295,94	169.328	0,00	-398,00	168.930,00	82.955,62	-85.974,38
3.1	- Personalauszahlungen	116.179,31	121.108	0,00	0,00	121.108,00	144.353,40	23.245,40
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	259.176,16	397.249	5.000,00	59.259,53	461.508,53	402.121,61	-59.386,92
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.388,00	527.177	6.520,31	0,00	533.697,31	518.697,31	-15.000,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.760,52	13.338	0,00	-160,00	13.178,00	12.272,64	-905,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.503,99	1.058.872	11.520,31	59.099,53	1.129.491,84	1.077.444,96	-52.046,88
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-956.208,05	-889.544	-11.520,31	-59.497,53	-960.561,84	-994.489,34	-33.927,50
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.944,05	1.640.000	1.090.506,25	45.611,17	2.776.117,42	331.530,89	-2.444.586,53
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	254.944,05	627.500	0,00	0,00	627.500,00	156.339,35	-471.160,65
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.944,05	1.640.000	1.090.506,25	45.611,17	2.776.117,42	331.530,89	-2.444.586,53
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.499,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.185,12	1.530.000	1.096.276,47	333.796,72	2.960.073,19	1.973.349,19	-986.724,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.046,32	109.000	3.695,52	-58.834,53	53.860,99	32.910,70	-20.950,29
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.730,44	1.640.000	1.099.971,99	274.962,19	3.014.934,18	2.006.259,89	-1.008.674,29
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-185.786,39	0	-9.465,74	-229.351,02	-238.816,76	-1.674.729,00	-1.435.912,24
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.141.994,44	-889.544	-20.986,05	-288.848,55	-1.199.378,60	-2.669.218,34	-1.469.839,74

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	86.374,21	86.391		500,00	86.891,01	87.185,04	294,03
	darunter: aufgelöste Sonderposten	86.374,21	86.391			86.391,01	86.685,04	294,03
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						7,82	7,82
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,70			340,00	340,00	382,85	42,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.379,91	86.391		840,00	87.231,01	87.575,71	344,70
3.1	Personalaufwendungen	41.165,97	41.463			41.463,00	42.638,18	1.175,18
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.824,42	40.475		-755,15	39.719,85	39.090,15	-629,70
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	179.207,25	177.940			177.939,85	179.033,83	1.093,98
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	139.364,00	142.225			142.225,00	142.225,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,41	3.313			3.313,00	3.317,48	4,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.105,05	405.416		-755,15	404.660,70	406.304,64	1.643,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-308.725,14	-319.025		1.595,15	-317.429,69	-318.728,93	-1.299,24
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-308.725,14	-319.025		1.595,15	-317.429,69	-318.728,93	-1.299,24
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1,00						
	außerordentliche Aufwendungen	1,00					39,18	39,18
	= außerordentliches Ergebnis						-39,18	-39,18

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7,82	7,82
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,70	0	0,00	340,00	340,00	382,85	42,85
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,70	0	0,00	340,00	340,00	390,67	50,67
3.1	- Personalauszahlungen	41.152,35	41.463	0,00	0,00	41.463,00	42.625,94	1.162,94
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.465,25	40.075	0,00	-757,07	39.317,93	38.817,16	-500,77
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.364,00	142.225	0,00	0,00	142.225,00	142.225,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.532,79	3.313	0,00	0,00	3.313,00	3.300,93	-12,07
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.514,39	227.076	0,00	-757,07	226.318,93	226.969,03	650,10
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-215.508,69	-227.076	0,00	1.097,07	-225.978,93	-226.578,36	-599,43
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.605,32	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.597,07	1.597,07
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	7.605,32	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.597,07	1.597,07
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605,32	3.000	0,00	0,00	3.000,00	4.597,07	1.597,07
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.129,32	3.000	0,00	1.597,07	4.597,07	4.597,07	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.605,32	3.000	0,00	1.597,07	4.597,07	4.597,07	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	0	0,00	-1.597,07	-1.597,07	0,00	1.597,07
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-215.508,69	-227.076	0,00	-500,00	-227.576,00	-226.578,36	997,64

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	19.255,59	19.266		77,35	19.342,88	19.667,55	324,67
	darunter: aufgelöste Sonderposten	19.234,59	19.266			19.265,53	19.590,20	324,67
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	30			30,00	3,00	-27,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.260,59	19.296		77,35	19.372,88	19.670,55	297,67
3.1	Personalaufwendungen	31.135,71	31.301		12.067,75	43.368,75	28.809,75	-14.559,00
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.053,73	21.935		77,35	22.012,35	22.510,36	498,01
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	40.577,34	40.333			40.333,41	40.640,27	306,86
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	87.070,00	87.613			87.613,00	87.613,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,28	5.218			5.218,00	2.651,67	-2.566,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	176.184,06	186.400		12.145,10	198.545,51	182.225,05	-16.320,46
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-156.923,47	-167.105		-12.067,75	-179.172,63	-162.554,50	16.618,13
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-156.923,47	-167.105		-12.067,75	-179.172,63	-162.554,50	16.618,13
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
	= außerordentliches Ergebnis						-1,00	-1,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,00	0	0,00	77,35	77,35	77,35	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	30	0,00	0,00	30,00	3,00	-27,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,00	30	0,00	77,35	107,35	80,35	-27,00
3.1	- Personalauszahlungen	31.128,58	31.301	0,00	0,00	31.301,00	22.537,16	-8.763,84
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.301,40	21.785	0,00	77,35	21.862,35	22.190,38	328,03
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.070,00	87.613	0,00	0,00	87.613,00	87.613,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365,03	5.218	0,00	0,00	5.218,00	2.639,22	-2.578,78
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.865,01	145.917	0,00	77,35	145.994,35	134.979,76	-11.014,59
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-135.839,01	-145.887	0,00	0,00	-145.887,00	-134.899,41	10.987,59
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.972,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.972,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	393,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.720,33	1.000	0,00	0,00	1.000,00	558,11	-441,89
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113,74	1.000	0,00	0,00	1.000,00	558,11	-441,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.140,81	-1.000	0,00	0,00	-1.000,00	-558,11	441,89
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-137.979,82	-146.887	0,00	0,00	-146.887,00	-135.457,52	11.429,48

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	35.265,33	28.700		-890,44	27.809,56	35.206,49	7.396,93
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,52	9.100			9.100,00	11.517,55	2.417,55
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,85	1.000			1.000,00	954,23	-45,77
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						535,48	535,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	73.142,70	38.800		-890,44	37.909,56	48.213,75	10.304,19
3.1	Personalaufwendungen	121.366,64	115.653			115.653,00	123.007,04	7.354,04
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.042,17	76.530		-3.098,26	73.431,74	60.176,70	-13.255,04
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	3.196,91	3.197			3.196,90	3.196,90	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	413.334,00	389.385			389.385,00	388.350,47	-1.034,53
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,51	2.352			2.352,00	1.631,51	-720,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	604.649,23	587.117		-3.098,26	584.018,64	576.362,62	-7.656,02
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-531.506,53	-548.317		2.207,82	-546.109,08	-528.148,87	17.960,21
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-531.506,53	-548.317		2.207,82	-546.109,08	-528.148,87	17.960,21
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.534,88	28.700	0,00	-890,44	27.809,56	17.823,50	-9.986,06
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,52	9.100	0,00	0,00	9.100,00	11.517,55	2.417,55
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,85	1.000	0,00	0,00	1.000,00	954,23	-45,77
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.412,25	38.800	0,00	-890,44	37.909,56	30.295,28	-7.614,28
3.1	- Personalauszahlungen	121.110,69	115.653	0,00	0,00	115.653,00	122.868,58	7.215,58
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.203,08	76.530	0,00	-3.098,26	73.431,74	60.903,87	-12.527,87
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.334,00	389.385	0,00	0,00	389.385,00	387.650,47	-1.734,53
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.709,51	2.352	0,00	0,00	2.352,00	1.631,51	-720,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.357,28	583.920	0,00	-3.098,26	580.821,74	573.054,43	-7.767,31
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-557.945,03	-545.120	0,00	2.207,82	-542.912,18	-542.759,15	153,03
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	92.500	0,00	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	92.500	0,00	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	1.100,00	21.100,00	11.100,00	-10.000,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	760,00	200.000	150.000,00	0,00	350.000,00	183.408,73	-166.591,27
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,00	220.000	150.000,00	1.100,00	371.100,00	194.508,73	-176.591,27
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	89.240,00	-127.500	-150.000,00	-1.100,00	-278.600,00	-194.508,73	84.091,27
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-468.705,03	-672.620	-150.000,00	1.107,82	-821.512,18	-737.267,88	84.244,30

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	235,15	100			100,00	638,32	538,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	235,15	100			100,00	638,32	538,32
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	51.193,51	51.500		1.000,00	52.500,00	52.545,00	45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	51.193,51	51.500		1.000,00	52.500,00	52.545,00	45,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.958,36	-51.400		-1.000,00	-52.400,00	-51.906,68	493,32
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-50.958,36	-51.400		-1.000,00	-52.400,00	-51.906,68	493,32
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,15	100	0,00	0,00	100,00	329,01	229,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,15	100	0,00	0,00	100,00	329,01	229,01
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.193,51	51.500	0,00	1.000,00	52.500,00	52.545,00	45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.193,51	51.500	0,00	1.000,00	52.500,00	52.545,00	45,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-50.643,36	-51.400	0,00	-1.000,00	-52.400,00	-52.215,99	184,01
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-50.643,36	-51.400	0,00	-1.000,00	-52.400,00	-52.215,99	184,01

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.903.410,83	4.237.622		8.346,83	4.245.968,62	4.274.460,36	28.491,74
	darunter: aufgelöste Sonderposten	53.040,73	55.374			55.373,79	60.468,88	5.095,09
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.759,44	2.153.669			2.153.669,00	2.218.383,56	64.714,56
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.282,02	16.656		464,00	17.120,00	16.370,90	-749,10
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.675,88	320.000			320.000,00	353.676,21	33.676,21
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	9.321,86	3.000			3.000,00	10.662,05	7.662,05
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	9.321,86	3.000			3.000,00	8.634,05	5.634,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.356.450,03	6.730.947		8.810,83	6.739.757,62	6.873.553,08	133.795,46
3.1	Personalaufwendungen	8.610.832,12	8.963.200		167.745,99	9.130.945,99	9.224.431,06	93.485,07
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.901,23	244.930	18.450,63	15.853,18	279.233,81	228.134,92	-51.098,89
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	205.115,98	224.684			224.684,16	215.843,85	-8.840,31
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	7.680,81	30.000			30.000,00	12.261,20	-17.738,80
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.131.730,42	1.158.924		30.795,22	1.189.719,22	1.124.336,31	-65.382,91
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	448.892,81	447.428		24.823,96	472.251,96	547.043,59	74.791,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.660.472,56	11.039.166	18.450,63	239.218,35	11.296.835,14	11.339.789,73	42.954,59
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.304.022,53	-4.308.219	-18.450,63	-230.407,52	-4.557.077,52	-4.466.236,65	90.840,87
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		41.822			41.822,00		-41.822,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis		41.822			41.822,00		-41.822,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-4.304.022,53	-4.266.397	-18.450,63	-230.407,52	-4.515.255,52	-4.466.236,65	49.018,87
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	3.099,00					6.103,89	6.103,89
	außerordentliche Aufwendungen	1.728,25					579,05	579,05
	= außerordentliches Ergebnis	1.370,75					5.524,84	5.524,84

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.856.512,55	4.182.248	0,00	439,70	4.182.687,70	4.225.761,54	43.073,84
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	47,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.105.462,95	2.153.669	0,00	0,00	2.153.669,00	2.158.296,75	4.627,75
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.930,62	16.656	0,00	464,00	17.120,00	16.126,10	-993,90
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.784,42	320.000	0,00	0,00	320.000,00	340.124,81	20.124,81
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308.738,18	6.672.573	0,00	903,70	6.673.476,70	6.740.309,20	66.832,50
3.1	- Personalauszahlungen	8.508.125,16	9.058.006	0,00	0,00	9.058.006,00	9.096.495,57	38.489,57
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	242.112,24	243.205	39.163,29	15.853,18	298.221,47	244.859,12	-53.362,35
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.899,75	1.158.924	0,00	30.795,22	1.189.719,22	1.121.107,34	-68.611,88
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.652,47	447.428	0,00	23.358,12	470.786,12	472.842,50	2.056,38
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.321.789,62	10.907.563	39.163,29	70.006,52	11.016.732,81	10.935.304,53	-81.428,28
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.013.051,44	-4.234.990	-39.163,29	-69.102,82	-4.343.256,11	-4.194.995,33	148.260,78
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.574,63	50.000	0,00	0,00	50.000,00	15.885,80	-34.114,20
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	31.191,31	50.000	0,00	0,00	50.000,00	15.885,80	-34.114,20
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.574,63	50.000	0,00	0,00	50.000,00	15.885,80	-34.114,20
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0,00	3.318,20	3.318,20	0,00	-3.318,20
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.767,34	0	20.832,66	0,00	20.832,66	19.344,89	-1.487,77
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.782,69	50.000	0,00	-15.844,33	34.155,67	17.038,79	-17.116,88
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.550,03	50.000	20.832,66	-12.526,13	58.306,53	36.383,68	-21.922,85
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-8.975,40	0	-20.832,66	12.526,13	-8.306,53	-20.497,88	-12.191,35
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.022.026,84	-4.234.990	-59.995,95	-56.576,69	-4.351.562,64	-4.215.493,21	136.069,43

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.008.404,23	5.477.508		-131.250,00	5.346.257,56	5.426.353,89	80.096,33
	darunter: aufgelöste Sonderposten	11.607,73	10.864			10.863,56	11.607,76	744,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.008.404,23	5.477.508		-131.250,00	5.346.257,56	5.426.353,89	80.096,33
3.1	Personalaufwendungen	425,00						
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6			6,00		-6,00
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.247,88	19.954		33.725,71	53.680,03	1.105,03	-52.575,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	11.539.461,84	13.185.047		-131.250,00	13.053.797,00	13.038.094,50	-15.702,50
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	10.800,00	10.800			10.800,00	10.800,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116,21	246			246,00	122,84	-123,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.541.250,93	13.205.253		-97.524,29	13.107.729,03	13.039.322,37	-68.406,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.532.846,70	-7.727.746		-33.725,71	-7.761.471,47	-7.612.968,48	148.502,99
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-6.532.846,70	-7.727.746		-33.725,71	-7.761.471,47	-7.612.968,48	148.502,99
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
	= außerordentliches Ergebnis						-1,00	-1,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.996.626,79	5.466.644	0,00	-131.250,00	5.335.394,00	5.414.915,84	79.521,84
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.996.626,79	5.466.644	0,00	-131.250,00	5.335.394,00	5.414.915,84	79.521,84
3.1	- Personalauszahlungen	425,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	0,00	0,00	6,00	0,00	-6,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.528.661,84	13.174.247	0,00	-131.250,00	13.042.997,00	13.027.294,50	-15.702,50
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116,21	246	0,00	0,00	246,00	122,84	-123,16
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.529.203,05	13.174.499	0,00	-131.250,00	13.043.249,00	13.027.417,34	-15.831,66
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.532.576,26	-7.707.855	0,00	0,00	-7.707.855,00	-7.612.501,50	95.353,50
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	131.250,00	131.250,00	26.743,94	-104.506,06
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	131.250,00	131.250,00	26.743,94	-104.506,06
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	131.250,00	131.250,00	26.743,94	-104.506,06
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	131.250,00	131.250,00	26.743,94	-104.506,06
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	131.250,00	131.250,00	26.743,94	-104.506,06
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-6.532.576,26	-7.707.855	0,00	0,00	-7.707.855,00	-7.612.501,50	95.353,50

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	111.810,52	96.000		-3.300,70	92.699,30	92.699,30	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,00	650			650,00	146,50	-503,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,67	4.500			4.500,00	3.936,02	-563,98
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				200,00	200,00	200,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.921,19	101.150		-3.100,70	98.049,30	96.981,82	-1.067,48
3.1	Personalaufwendungen	216.920,13	216.906			216.906,00	230.807,73	13.901,73
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.462,10	10.244		207,38	10.451,38	7.929,80	-2.521,58
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	35.182,07	35.182			35.182,05	35.191,05	9,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	27.018,97	23.199			23.199,00	23.199,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.809,97	7.494		-60,00	7.434,00	5.258,51	-2.175,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	293.393,24	293.025		147,38	293.172,43	302.386,09	9.213,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.472,05	-191.875		-3.248,08	-195.123,13	-205.404,27	-10.281,14
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-177.472,05	-191.875		-3.248,08	-195.123,13	-205.404,27	-10.281,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.310,52	96.000	0,00	-3.300,70	92.699,30	92.699,30	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	181,00	650	0,00	0,00	650,00	146,50	-503,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,67	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.936,02	-563,98
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.421,19	101.150	0,00	-3.100,70	98.049,30	96.981,82	-1.067,48
3.1	- Personalauszahlungen	217.047,37	216.906	0,00	0,00	216.906,00	230.486,51	13.580,51
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.144,68	9.864	0,00	200,00	10.064,00	7.472,46	-2.591,54
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.018,97	23.199	0,00	0,00	23.199,00	23.199,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.809,97	7.494	0,00	-60,00	7.434,00	5.223,61	-2.210,39
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.020,99	257.463	0,00	140,00	257.603,00	266.381,58	8.778,58
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-142.599,80	-156.313	0,00	-3.240,70	-159.553,70	-169.399,76	-9.846,06
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	0	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-142.599,80	-156.313	0,00	-3.300,70	-159.613,70	-169.459,76	-9.846,06

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26.973,16	1.000		306,43	1.306,43	13.291,06	11.984,63
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.973,16	1.000		306,43	1.306,43	13.291,06	11.984,63
3.1	Personalaufwendungen	11.196,70	11.326			11.326,00	11.404,69	78,69
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.982,00	38			38,00		-38,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	417.496,21	455.962		200,00	456.162,00	448.957,84	-7.204,16
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289,43	660			660,00	300,68	-359,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	446.964,34	467.986		200,00	468.186,00	460.663,21	-7.522,79
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-419.991,18	-466.986		106,43	-466.879,57	-447.372,15	19.507,42
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-419.991,18	-466.986		106,43	-466.879,57	-447.372,15	19.507,42
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.526,72	1.000	0,00	106,43	1.106,43	9.479,67	8.373,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.526,72	1.000	0,00	106,43	1.106,43	9.479,67	8.373,24
3.1	- Personalauszahlungen	11.195,02	11.326	0,00	0,00	11.326,00	11.398,09	72,09
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.982,00	38	0,00	0,00	38,00	0,00	-38,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.373,21	455.962	0,00	200,00	456.162,00	448.957,84	-7.204,16
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289,43	660	0,00	0,00	660,00	300,68	-359,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.839,66	467.986	0,00	200,00	468.186,00	460.656,61	-7.529,39
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-460.312,94	-466.986	0,00	-93,57	-467.079,57	-451.176,94	15.902,63
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-460.312,94	-466.986	0,00	-93,57	-467.079,57	-451.176,94	15.902,63

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
3.1	Personalaufwendungen	110.464,52	113.397			113.397,00	114.735,64	1.338,64
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,81	29.287			29.287,00	9.736,62	-19.550,38
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.000,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	677,55	2.482			2.482,00	686,54	-1.795,46
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	116.544,88	145.166			145.166,00	125.158,80	-20.007,20
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-116.544,88	-145.166			-145.166,00	-125.158,80	20.007,20
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-116.544,88	-145.166			-145.166,00	-125.158,80	20.007,20
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.1	- Personalauszahlungen	110.345,43	113.397	0,00	0,00	113.397,00	114.665,22	1.268,22
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.422,56	29.287	0,00	0,00	29.287,00	8.591,12	-20.695,88
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677,55	2.482	0,00	0,00	2.482,00	686,54	-1.795,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.045,54	145.166	0,00	0,00	145.166,00	123.942,88	-21.223,12
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-122.045,54	-145.166	0,00	0,00	-145.166,00	-123.942,88	21.223,12
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-122.045,54	-145.166	0,00	0,00	-145.166,00	-123.942,88	21.223,12

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.342,91					6.000,00	6.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.342,91					6.000,00	6.000,00
3.1	Personalaufwendungen	55.282,49	55.198			55.198,00	72.836,87	17.638,87
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301			301,00	312,38	11,38
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571,47						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	121.420,38	119.957			119.957,00	117.796,82	-2.160,18
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,94	1.565			1.565,00	993,75	-571,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178.301,28	177.021			177.021,00	191.939,82	14.918,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-171.958,37	-177.021			-177.021,00	-185.939,82	-8.918,82
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.655,36	6.172			6.172,00	6.171,36	-0,64
10	= kalkulatorisches Ergebnis	5.655,36	6.172			6.172,00	6.171,36	-0,64
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-166.303,01	-170.849			-170.849,00	-179.768,46	-8.919,46
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	342,91	342,91
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	342,91	342,91
3.1	- Personalauszahlungen	55.191,26	55.198	0,00	0,00	55.198,00	72.563,80	17.365,80
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	301	0,00	0,00	301,00	312,38	11,38
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.420,38	119.957	0,00	0,00	119.957,00	111.419,59	-8.537,41
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.295,69	1.565	0,00	0,00	1.565,00	993,75	-571,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.478,80	177.021	0,00	0,00	177.021,00	185.289,52	8.268,52
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.478,80	-177.021	0,00	0,00	-177.021,00	-184.946,61	-7.925,61
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-190.478,80	-177.021	0,00	0,00	-177.021,00	-184.946,61	-7.925,61

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						-375,00	-375,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						-375,00	-375,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	196.018,55	193.695			193.695,00	198.924,73	5.229,73
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	191.981,50	189.515			189.515,00	195.238,98	5.723,98
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,23	140			140,00	51,65	-88,35
3.4	Planmäßige Abschreibungen						80,00	80,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,82	4.040			4.040,00	3.554,10	-485,90
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-196.018,55	-193.695			-193.695,00	-199.299,73	-5.604,73

Finanzrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:						-375,00	-375,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						-375,00	-375,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-196.789,29	-193.695			-193.695,00	-199.027,97	-5.332,97
3.1	Personalauszahlungen	192.752,24	189.515			189.515,00	195.107,02	5.592,02
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	142,23	140			140,00	51,65	-88,35
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.894,82	4.040			4.040,00	3.869,30	-170,70
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-196.789,29	-193.695			-193.695,00	-199.402,97	-5.707,97
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-196.789,29	-193.695			-193.695,00	-199.402,97	-5.707,97

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	85,33	3.000			3.000,00	220,15	-2.779,85
3.4	Planmäßige Abschreibungen	80,00						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,33	3.000			3.000,00	220,15	-2.779,85
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-85,33	-3.000			-3.000,00	-220,15	2.779,85

Finanzrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-5,33	-3.000			-3.000,00	-220,15	2.779,85
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,33	3.000			3.000,00	220,15	-2.779,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-5,33	-3.000			-3.000,00	-220,15	2.779,85
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-5,33	-3.000			-3.000,00	-220,15	2.779,85

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	außerordentliche Erträge	8,31					47,93	47,93
	= außerordentliches Ergebnis	8,31					47,93	47,93

Finanzrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8,31					47,93	47,93
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	8,31						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						47,93	47,93
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	8,31					47,93	47,93
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	8,31					47,93	47,93

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	32,81						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,81						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	397.904,62	409.826		-1.601,00	408.225,00	349.974,67	-58.250,33
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	88.632,17	100.186			100.186,00	46.962,88	-53.223,12
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,20	1.203			1.203,00	769,20	-433,80
3.6	Transferaufwendungen	25.509,00						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.582,25	308.437		-1.601,00	306.836,00	302.242,59	-4.593,41
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-397.871,81	-409.826		1.601,00	-408.225,00	-349.974,67	58.250,33

Finanzrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	32,81						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,81						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-396.424,17	-409.826		1.601,00	-408.225,00	-351.854,24	56.370,76
3.1	Personalauszahlungen	87.139,02	100.186			100.186,00	48.855,45	-51.330,55
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.181,20	1.203			1.203,00	756,20	-446,80
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.509,00						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.594,95	308.437		-1.601,00	306.836,00	302.242,59	-4.593,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-396.391,36	-409.826		1.601,00	-408.225,00	-351.854,24	56.370,76
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-396.391,36	-409.826		1.601,00	-408.225,00	-351.854,24	56.370,76

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 261002 Puppentheater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	7.796,00	8.400			8.400,00	7.726,30	-673,70
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.796,00	8.400			8.400,00	7.726,30	-673,70
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	41.457,70	41.490		1.998,26	43.488,26	43.823,04	334,78
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.457,70	41.490		1.998,26	43.488,26	43.823,04	334,78
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-33.661,70	-33.090		-1.998,26	-35.088,26	-36.096,74	-1.008,48

Finanzrechnung Produkt 261002 Puppentheater

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8.613,80	8.400			8.400,00	6.566,00	-1.834,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.613,80	8.400			8.400,00	6.566,00	-1.834,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-39.227,20	-41.490	-2.671,42	-1.998,26	-46.159,68	-40.449,48	5.710,20
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.227,20	41.490	2.671,42	1.998,26	46.159,68	40.449,48	-5.710,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-30.613,40	-33.090	-2.671,42	-1.998,26	-37.759,68	-33.883,48	3.876,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-30.613,40	-33.090	-2.671,42	-1.998,26	-37.759,68	-33.883,48	3.876,20

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		300			300,00	215,00	-85,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge		300			300,00	215,00	-85,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		300			300,00	215,00	-85,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	3.246,88	3.000			3.000,00		-3.000,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	3.246,88	3.000			3.000,00		-3.000,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	3.246,88	3.000			3.000,00		-3.000,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-3.246,88	-2.700			-2.700,00	215,00	2.915,00
	außerordentliche Erträge	990,42					1.063,35	1.063,35
	= außerordentliches Ergebnis	990,42					1.063,35	1.063,35

Finanzrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.730,90					1.676,25	1.676,25
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	2.730,90					1.676,25	1.676,25
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	2.730,90					1.676,25	1.676,25
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	2.730,90					1.676,25	1.676,25

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							

Finanzrechnung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311700 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							

Finanzrechnung Produkt 311700 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind. (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	41.789,14	47.705			47.704,79	43.199,42	-4.505,37
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	6.009,78	6.000			5.999,79	5.999,79	
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.318,99	41.655			41.655,00	37.199,63	-4.455,37
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	460,37	50			50,00		-50,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	460,37	50			50,00		-50,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	113.818,70	105.675			105.675,11	118.640,69	12.965,58
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	55.236,88	55.780			55.780,00	56.765,72	985,72
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,56	2.917			2.917,00	2.231,52	-685,48
3.4	Planmäßige Abschreibungen	10.498,69	10.691			10.691,11	10.588,68	-102,43
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	707,57	900			900,00	797,57	-102,43
3.6	Transferaufwendungen	40.814,00	32.687			32.687,00	32.687,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,57	3.600			3.600,00	16.367,77	12.767,77
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-72.029,56	-57.970			-57.970,32	-75.441,27	-17.470,95

Finanzrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	38.772,97	41.655			41.655,00	36.639,98	-5.015,02
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	10,00						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.762,97	41.655			41.655,00	36.639,98	-5.015,02
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-100.427,84	-93.879			-93.879,00	-109.281,12	-15.402,12
3.1	Personalauszahlungen	55.223,41	55.780			55.780,00	56.730,77	950,77
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.418,18	1.812			1.812,00	1.628,14	-183,86
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.814,00	32.687			32.687,00	32.687,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.972,25	3.600			3.600,00	18.235,21	14.635,21
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-61.654,87	-52.224			-52.224,00	-72.641,14	-20.417,14
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-61.654,87	-52.224			-52.224,00	-72.641,14	-20.417,14

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	756,00	100			100,00	125,00	25,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100			100,00	10,00	-90,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	756,00					115,00	115,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	534.560,32	531.107			531.107,00	482.585,63	-48.521,37
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	513.334,09	500.446			500.446,00	461.379,06	-39.066,94
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393,50	2.404			2.404,00	1.931,14	-472,86
3.4	Planmäßige Abschreibungen						178,50	178,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						178,50	178,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.832,73	28.257			28.257,00	19.096,93	-9.160,07
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-533.804,32	-531.007			-531.007,00	-482.460,63	48.546,37

Finanzrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	277,75	100			100,00	403,25	303,25
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		100			100,00	10,00	-90,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	277,75					393,25	393,25
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-534.290,77	-531.107			-531.107,00	-483.269,86	47.837,14
3.1	Personalauszahlungen	513.010,31	500.446			500.446,00	462.130,05	-38.315,95
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.393,50	2.404			2.404,00	1.931,14	-472,86
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.886,96	28.257			28.257,00	19.208,67	-9.048,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-534.013,02	-531.007			-531.007,00	-482.866,61	48.140,39
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-534.013,02	-531.007			-531.007,00	-482.866,61	48.140,39

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	63.400,81	63.274			63.274,00	64.629,78	1.355,78
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	62.695,37	62.658			62.658,00	64.073,81	1.415,81
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79			79,00		-79,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,44	537			537,00	555,97	18,97
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-63.400,81	-63.274			-63.274,00	-64.629,78	-1.355,78

Finanzrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-63.410,24	-63.274			-63.274,00	-64.613,72	-1.339,72
3.1	Personalauszahlungen	62.704,80	62.658			62.658,00	64.057,75	1.399,75
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		79			79,00		-79,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705,44	537			537,00	555,97	18,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-63.410,24	-63.274			-63.274,00	-64.613,72	-1.339,72
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-63.410,24	-63.274			-63.274,00	-64.613,72	-1.339,72

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	4.102,92					4.819,07	4.819,07
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	4.102,92					4.819,07	4.819,07
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	30.315,15	29.860			29.860,00	29.126,66	-733,34
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.095,15	500			500,00		-500,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.095,15	500			500,00		-500,00
3.6	Transferaufwendungen	28.860,00	28.860			28.860,00	28.860,00	
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	500			500,00	266,66	-233,34
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-26.212,23	-29.860			-29.860,00	-24.307,59	5.552,41
	außerordentliche Erträge	1.000,00					2.642,74	2.642,74
	= außerordentliches Ergebnis	1.000,00					2.642,74	2.642,74

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.743,85					7.214,66	7.214,66
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	383,85					4.102,92	4.102,92
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	1.360,00					3.111,74	3.111,74
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-24.220,00	-24.360			-24.360,00	-23.860,00	500,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	23.860,00	23.860			23.860,00	23.860,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	500			500,00		-500,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-22.476,15	-24.360			-24.360,00	-16.645,34	7.714,66
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-22.476,15	-24.360			-24.360,00	-16.645,34	7.714,66

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 363302 Institutionelle Beratung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							

Finanzrechnung Produkt 363302 Institutionelle Beratung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 414007 Gesundheitsamt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							

Finanzrechnung Produkt 414007 Gesundheitsamt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH7		Geschäftsbereich II FB Sicherheit/Ordnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	259.848,55	278.737		12.638,50	291.375,65	285.629,96	-5.745,69
	darunter: aufgelöste Sonderposten	224.364,51	254.171			254.171,15	230.685,26	-23.485,89
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.682,57	1.317.735		45.768,33	1.363.503,33	1.469.774,51	106.271,18
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.217,34	28.652			28.652,00	33.242,19	4.590,19
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.238,62	25.600			25.600,00	17.008,32	-8.591,68
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.512.942,36	1.736.350		46.354,01	1.782.704,01	1.855.861,36	73.157,35
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	11.028,80	2.750			2.750,00	33.994,31	31.244,31
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.575.929,44	3.387.074		104.760,84	3.491.834,99	3.661.516,34	169.681,35
3.1	Personalaufwendungen	6.703.339,95	6.650.866			6.650.866,00	6.627.643,19	-23.222,81
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.713,04	708.834		108.493,97	817.327,97	804.114,30	-13.213,67
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	454.469,20	460.101			460.101,46	464.218,87	4.117,41
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	56.638,53	29.350			29.350,00	63.240,61	33.890,61
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	247.510,12	188.529		7.731,33	196.260,33	204.555,53	8.295,20
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	490.738,61	505.123		55.038,44	560.161,44	535.007,90	-25.153,54
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.686.770,92	8.513.453		171.263,74	8.684.717,20	8.635.539,79	-49.177,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.110.841,48	-5.126.379		-66.502,90	-5.192.882,21	-4.974.023,45	218.858,76
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	99.027,37	113.588			113.588,00	61.014,49	-52.573,51
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.482,38	108.320		4.963,15	113.283,15	94.332,84	-18.950,31
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.455,01	5.268		-4.963,15	304,85	-33.318,35	-33.623,20
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-5.112.296,49	-5.121.111		-71.466,05	-5.192.577,36	-5.007.341,80	185.235,56
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	3.943,51					37.575,64	37.575,64
	außerordentliche Aufwendungen						42.888,56	42.888,56
	= außerordentliches Ergebnis	3.943,51					-5.312,92	-5.312,92

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.484,04	24.566		12.638,50	37.204,50	55.144,70	17.940,20
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.366.135,84	1.317.735		44.504,05	1.362.239,05	1.456.220,95	93.981,90
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	375.386,34	28.652			28.652,00	34.590,96	5.938,96
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.558,62	25.600			25.600,00	15.010,92	-10.589,08
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.448,53	1.733.600		44.853,61	1.778.453,61	1.776.172,78	-2.280,83
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.013,37	3.130.153		101.996,16	3.232.149,16	3.337.140,31	104.991,15
3.1	- Personalauszahlungen	6.389.573,68	6.585.922			6.585.922,00	6.601.731,98	15.809,98
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	804.851,16	707.714		108.017,73	815.731,73	771.939,55	-43.792,18
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.360,12	188.529		7.731,33	196.260,33	196.974,20	713,87
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.610,41	505.123		54.875,76	559.998,76	533.516,31	-26.482,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.914.395,37	7.987.288		170.624,82	8.157.912,82	8.104.162,04	-53.750,78
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.652.382,00	-4.857.135		-68.628,66	-4.925.763,66	-4.767.021,73	158.741,93
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.122,51	287.500		23.111,50	310.611,50	157.459,15	-153.152,35
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	7.935,64	110.000			110.000,00	8.459,15	-101.540,85
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.						1,00	1,00
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.541,40						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.663,91	287.500		23.111,50	310.611,50	157.460,15	-153.151,35
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.476,47	287.500	16.691,27	23.239,93	327.431,20	19.458,36	-307.972,84
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.716,00						
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.192,47	287.500	16.691,27	23.239,93	327.431,20	19.458,36	-307.972,84
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-62.528,56		-16.691,27	-128,43	-16.819,70	138.001,79	154.821,49
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.714.910,56	-4.857.135	-16.691,27	-68.757,09	-4.942.583,36	-4.629.019,94	313.563,42

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.855,94	28.500		3.764,28	32.264,28	67.430,17	35.165,89
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.476.109,23	1.718.900		46.354,01	1.765.254,01	1.789.492,35	24.238,34
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	2.711,59	1.400			1.400,00	991,95	-408,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.519.965,17	1.747.400		50.118,29	1.797.518,29	1.856.922,52	59.404,23
3.1	Personalaufwendungen	1.462.095,96	1.381.949			1.381.949,00	1.500.320,10	118.371,10
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.816,86	243.764		99.471,92	343.235,92	374.390,66	31.154,74
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	18.514,00	17.869			17.869,31	14.431,43	-3.437,88
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	14.644,69	14.000			14.000,00	10.536,86	-3.463,14
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen		30.000		7.731,33	37.731,33	37.731,33	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.704,95	172.957		788,04	173.745,04	153.684,56	-20.060,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850.131,77	1.846.539		107.991,29	1.954.530,60	2.080.558,08	126.027,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-330.166,60	-99.139		-57.873,00	-157.012,31	-223.635,56	-66.623,25
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.117,20	12.114			12.114,00		-12.114,00
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.888,26	12.500			12.500,00	5.179,52	-7.320,48
10	= kalkulatorisches Ergebnis	1.228,94	-386			-386,00	-5.179,52	-4.793,52
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-328.937,66	-99.525		-57.873,00	-157.398,31	-228.815,08	-71.416,77
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	67,12					240,45	240,45
	= außerordentliches Ergebnis	67,12					240,45	240,45

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.956,35	28.500	0,00	2.500,00	31.000,00	60.922,37	29.922,37
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.813,37	1.717.500	0,00	44.853,61	1.762.353,61	1.751.226,97	-11.126,64
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.769,72	1.746.000	0,00	47.353,61	1.793.353,61	1.812.149,34	18.795,73
3.1	- Personalauszahlungen	1.453.526,92	1.384.115	0,00	0,00	1.384.115,00	1.506.949,13	122.834,13
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	224.090,41	243.764	0,00	98.995,68	342.759,68	373.897,23	31.137,55
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0,00	7.731,33	37.731,33	30.000,00	-7.731,33
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.053,93	172.957	0,00	2.125,76	175.082,76	151.330,35	-23.752,41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.671,26	1.830.836	0,00	108.852,77	1.939.688,77	2.062.176,71	122.487,94
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-344.901,54	-84.836	0,00	-61.499,16	-146.335,16	-250.027,37	-103.692,21
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	757,93	757,93	757,93	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	757,93	757,93	757,93	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	0	0,00	-757,93	-757,93	-757,93	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-344.901,54	-84.836	0,00	-62.257,09	-147.093,09	-250.785,30	-103.692,21

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	259.413,55	278.302		12.638,50	290.940,65	285.194,96	-5.745,69
	darunter: aufgelöste Sonderposten	223.929,51	253.736			253.736,15	230.250,26	-23.485,89
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.980,20	227.000		4,05	227.004,05	246.107,25	19.103,20
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.364,79	1.152			1.152,00	1.291,27	139,27
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,55	11.900			11.900,00	4.855,30	-7.044,70
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	8.240,21	1.150			1.150,00	33.002,36	31.852,36
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	8.240,21	1.150			1.150,00	33.002,36	31.852,36
2	= anteilige ordentliche Erträge	888.892,30	519.504		12.642,55	532.146,70	570.451,14	38.304,44
3.1	Personalaufwendungen	3.460.199,02	3.413.354			3.413.354,00	3.317.644,47	-95.709,53
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.510,87	314.481		9.022,05	323.503,05	282.651,92	-40.851,13
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	429.093,37	435.941			435.941,36	446.050,73	10.109,37
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	37.572,82	11.500			11.500,00	51.407,83	39.907,83
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	244.060,12	155.529			155.529,00	162.624,20	7.095,20
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.718,38	112.545		12.250,40	124.795,40	124.573,67	-221,73
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.671.581,76	4.431.850		21.272,45	4.453.122,81	4.333.544,99	-119.577,82
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.782.689,46	-3.912.346		-8.629,90	-3.920.976,11	-3.763.093,85	157.882,26
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	88.162,27	99.700			99.700,00	59.494,09	-40.205,91
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.052,45	34.458		4.963,15	39.421,15	39.421,15	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	53.109,82	65.242		-4.963,15	60.278,85	20.072,94	-40.205,91
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.729.579,64	-3.847.104		-13.593,05	-3.860.697,26	-3.743.020,91	117.676,35
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	3.683,84					36.795,19	36.795,19
	außerordentliche Aufwendungen						42.888,56	42.888,56
	= außerordentliches Ergebnis	3.683,84					-6.093,37	-6.093,37

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.484,04	24.566	0,00	12.638,50	37.204,50	55.144,70	17.940,20
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	233.270,69	227.000	0,00	4,05	227.004,05	241.289,84	14.285,79
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351.651,89	1.152	0,00	0,00	1.152,00	1.865,18	713,18
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.893,55	11.900	0,00	0,00	11.900,00	2.177,90	-9.722,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.300,17	264.618	0,00	12.642,55	277.260,55	300.477,62	23.217,07
3.1	- Personalauszahlungen	3.155.851,51	3.338.662	0,00	0,00	3.338.662,00	3.284.800,78	-53.861,22
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	447.688,71	313.361	0,00	9.022,05	322.383,05	263.396,55	-58.986,50
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.060,12	155.529	0,00	0,00	155.529,00	162.624,20	7.095,20
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.992,61	112.545	0,00	10.750,00	123.295,00	124.954,96	1.659,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.949.592,95	3.920.097	0,00	19.772,05	3.939.869,05	3.835.776,49	-104.092,56
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.316.292,78	-3.655.479	0,00	-7.129,50	-3.662.608,50	-3.535.298,87	127.309,63
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.122,51	287.500	0,00	23.111,50	310.611,50	157.459,15	-153.152,35
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	7.935,64	110.000	0,00	0,00	110.000,00	8.459,15	-101.540,85
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.541,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.663,91	287.500	0,00	23.111,50	310.611,50	157.460,15	-153.151,35
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.476,47	287.500	16.691,27	22.482,00	326.673,27	18.700,43	-307.972,84
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.716,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.192,47	287.500	16.691,27	22.482,00	326.673,27	18.700,43	-307.972,84
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-62.528,56	0	-16.691,27	629,50	-16.061,77	138.759,72	154.821,49
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.378.821,34	-3.655.479	-16.691,27	-6.500,00	-3.678.670,27	-3.396.539,15	282.131,12

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.511,82	140.300			140.300,00	150.355,25	10.055,25
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.611,65	25.000			25.000,00	29.678,92	4.678,92
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,27	2.100			2.100,00	358,82	-1.741,18
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	129,23						
2	= anteilige ordentliche Erträge	147.543,97	167.835			167.835,00	180.827,99	12.992,99
3.1	Personalaufwendungen	75.044,31	76.830			76.830,00	90.929,78	14.099,78
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.100,68	126.102			126.102,00	130.513,78	4.411,78
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.374,24	2.756			2.756,33	2.323,52	-432,81
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	117,89	500			500,00	67,19	-432,81
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330,72	3.167			3.167,00	4.105,74	938,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	194.849,95	208.855			208.855,33	227.872,82	19.017,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.305,98	-41.020			-41.020,33	-47.044,83	-6.024,50
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	57.541,67	61.362			61.362,00	49.732,17	-11.629,83
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-57.541,67	-61.362			-61.362,00	-49.732,17	11.629,83
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-104.847,65	-102.382			-102.382,33	-96.777,00	5.605,33
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	192,55						
	= außerordentliches Ergebnis	192,55						

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.663,07	140.300	0,00	0,00	140.300,00	150.183,27	9.883,27
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.493,55	25.000	0,00	0,00	25.000,00	30.453,78	5.453,78
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,27	2.100	0,00	0,00	2.100,00	358,82	-1.741,18
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.012,89	167.400	0,00	0,00	167.400,00	180.995,87	13.595,87
3.1	- Personalauszahlungen	74.239,65	77.372	0,00	0,00	77.372,00	90.672,72	13.300,72
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	113.175,75	126.102	0,00	0,00	126.102,00	117.682,94	-8.419,06
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.004,54	3.167	0,00	0,00	3.167,00	3.839,21	672,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.419,94	206.641	0,00	0,00	206.641,00	212.194,87	5.553,87
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.407,05	-39.241	0,00	0,00	-39.241,00	-31.199,00	8.042,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-43.407,05	-39.241	0,00	0,00	-39.241,00	-31.199,00	8.042,00

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	69.024,80	72.200			72.200,00	71.527,47	-672,53
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.090,80	67.000			67.000,00	67.081,97	81,97
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	2.934,00	5.200			5.200,00	4.445,50	-754,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	48,50	200			200,00		-200,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	264.381,93	265.037			265.037,00	271.303,71	6.266,71
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	251.917,77	258.025			258.025,00	268.412,33	10.387,33
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,50	668			668,00	389,89	-278,11
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.070,80	2.050			2.050,00	210,00	-1.840,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.070,80	2.050			2.050,00	210,00	-1.840,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,86	4.294			4.294,00	2.291,49	-2.002,51
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-195.357,13	-192.837			-192.837,00	-199.776,24	-6.939,24
	außerordentliche Erträge						540,00	540,00
	= außerordentliches Ergebnis						540,00	540,00

Finanzrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	69.817,80	72.000			72.000,00	68.890,01	-3.109,99
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.820,40	67.000			67.000,00	65.499,51	-1.500,49
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	3.997,40	5.000			5.000,00	3.390,50	-1.609,50
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-256.962,41	-266.236			-266.236,00	-271.253,25	-5.017,25
3.1	Personalauszahlungen	252.199,54	261.274			261.274,00	268.132,03	6.858,03
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.018,50	668			668,00	389,89	-278,11
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744,37	4.294			4.294,00	2.731,33	-1.562,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-187.144,61	-194.236			-194.236,00	-202.363,24	-8.127,24
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-187.144,61	-194.236			-194.236,00	-202.363,24	-8.127,24

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	336.601,15	289.135		42.000,00	331.135,00	350.105,18	18.970,18
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.507,46	279.135		42.000,00	321.135,00	328.652,18	7.517,18
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	24.093,69	10.000			10.000,00	21.453,00	11.453,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	28,50						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	682.890,10	686.137		42.000,00	728.137,46	682.782,48	-45.354,98
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	472.471,92	491.586			491.586,00	449.852,44	-41.733,56
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,30	1.211			1.211,00	1.407,64	196,64
3.4	Planmäßige Abschreibungen	749,93	484			484,46	779,95	295,49
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	565,47	300			300,00	595,49	295,49
3.6	Transferaufwendungen	2.700,00	2.250			2.250,00	3.450,00	1.200,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.554,95	190.606		42.000,00	232.606,00	227.292,45	-5.313,55
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-346.288,95	-397.002			-397.002,46	-332.677,30	64.325,16

Finanzrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	331.456,51	289.135		42.000,00	331.135,00	347.927,48	16.792,48
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	311.311,25	279.135		42.000,00	321.135,00	328.057,12	6.922,12
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	20.145,26	10.000			10.000,00	19.870,36	9.870,36
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-683.111,74	-685.978		-42.000,00	-727.978,00	-682.764,36	45.213,64
3.1	Personalauszahlungen	473.180,60	491.911			491.911,00	449.777,08	-42.133,92
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	623,30	1.211			1.211,00	1.197,64	-13,36
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.550,00	2.250			2.250,00	3.600,00	1.350,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.757,84	190.606		42.000,00	232.606,00	228.189,64	-4.416,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-351.655,23	-396.843			-396.843,00	-334.836,88	62.006,12
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-351.655,23	-396.843			-396.843,00	-334.836,88	62.006,12

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	108.092,95	98.200			98.200,00	108.039,96	9.839,96
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.043,25	85.000			85.000,00	95.253,76	10.253,76
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,90	2.500			2.500,00	2.272,00	-228,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,80	10.600			10.600,00	10.514,20	-85,80
1.9	Sonstige ordentliche Erträge		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	345.327,11	365.674			365.674,00	372.665,34	6.991,34
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	331.474,43	350.414			350.414,00	360.107,40	9.693,40
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,00	6.651			6.651,00	4.825,28	-1.825,72
3.4	Planmäßige Abschreibungen	437,50	500			500,00	180,00	-320,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	437,50	500			500,00	180,00	-320,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.879,18	8.109			8.109,00	7.552,66	-556,34
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-237.234,16	-267.474			-267.474,00	-264.625,38	2.848,62

Finanzrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	108.263,83	98.200			98.200,00	107.820,90	9.620,90
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.214,13	85.000			85.000,00	95.034,70	10.034,70
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,90	2.500			2.500,00	2.272,00	-228,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,80	10.600			10.600,00	10.514,20	-85,80
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-344.760,01	-365.391			-365.391,00	-372.519,66	-7.128,66
3.1	Personalauszahlungen	331.225,70	350.631			350.631,00	359.934,55	9.303,55
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.328,45	6.651			6.651,00	5.032,83	-1.618,17
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.205,86	8.109			8.109,00	7.552,28	-556,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-236.496,18	-267.191			-267.191,00	-264.698,76	2.492,24
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-236.496,18	-267.191			-267.191,00	-264.698,76	2.492,24

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	164.286,15	145.300			145.300,00	167.987,16	22.687,16
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.170,15	143.300			143.300,00	159.239,01	15.939,01
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	1.000			1.000,00	1.280,00	280,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.436,00	1.000			1.000,00	7.468,15	6.468,15
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	342.110,64	353.473			353.473,00	346.925,06	-6.547,94
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	334.969,87	346.684			346.684,00	341.205,92	-5.478,08
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,31	514			514,00	197,34	-316,66
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.229,36	500			500,00	243,24	-256,76
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.229,36	500			500,00	243,24	-256,76
3.6	Transferaufwendungen	750,00	750			750,00	750,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,10	5.025			5.025,00	4.528,56	-496,44
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-177.824,49	-208.173			-208.173,00	-178.937,90	29.235,10
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.747,90	1.774			1.774,00	1.520,40	-253,60

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	163.745,77	145.300			145.300,00	162.362,78	17.062,78
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	161.253,27	143.300			143.300,00	158.717,83	15.417,83
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000			1.000,00	1.960,00	960,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	1.492,50	1.000			1.000,00	1.684,95	684,95
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-341.159,33	-356.222			-356.222,00	-346.831,10	9.390,90
3.1	Personalauszahlungen	335.396,02	349.933			349.933,00	341.217,01	-8.715,99
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	583,31	514			514,00	197,34	-316,66
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	750			750,00	750,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.430,00	5.025			5.025,00	4.666,75	-358,25
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-177.413,56	-210.922			-210.922,00	-184.468,32	26.453,68

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-177.413,56	-210.922			-210.922,00	-184.468,32	26.453,68

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	341.522,95	347.500			347.500,00	355.654,92	8.154,92
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.522,95	347.500			347.500,00	355.654,92	8.154,92
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	335.497,66	355.887			355.887,00	319.887,31	-35.999,69
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	315.166,67	332.024			332.024,00	299.170,75	-32.853,25
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733,52	15.443			15.443,00	9.737,79	-5.705,21
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,47	8.420			8.420,00	10.978,77	2.558,77
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	6.025,29	-8.387			-8.387,00	35.767,61	44.154,61

Finanzrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	339.646,68	347.500			347.500,00	356.516,31	9.016,31
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	339.646,68	347.500			347.500,00	356.516,31	9.016,31
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-334.717,73	-355.887			-355.887,00	-320.645,60	35.241,40
3.1	Personalauszahlungen	313.953,74	332.024			332.024,00	300.248,68	-31.775,32
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.342,73	15.443			15.443,00	10.145,13	-5.297,87
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.421,26	8.420			8.420,00	10.251,79	1.831,79
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	4.928,95	-8.387			-8.387,00	35.870,71	44.257,71
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	4.928,95	-8.387			-8.387,00	35.870,71	44.257,71

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH8		Geschäftsbereich II GBL II & FB Bau/Umwelt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	6.459.266,10	11.785.251		303.485,02	12.088.736,35	11.036.905,93	-1.051.830,42
	darunter: aufgelöste Sonderposten	1.375.504,42	2.706.534			2.706.534,19	1.557.087,14	-1.149.447,05
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.773,47	2.001.838		5.709,10	2.007.547,10	2.080.058,27	72.511,17
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.838,31	21.000			21.000,00	16.467,52	-4.532,48
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.321,14	256.148		1.657,74	257.805,74	251.558,26	-6.247,48
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	342.576,64	231.500			231.500,00	308.024,78	76.524,78
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	221.806,04	206.500			206.500,00	225.534,65	19.034,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.198.775,66	14.295.737		310.851,86	14.606.589,19	13.693.014,76	-913.574,43
3.1	Personalaufwendungen	4.511.443,85	4.578.843		99.648,80	4.678.491,80	4.641.523,58	-36.968,22
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.658,06	5.793.759	1.331.614,12	338.461,87	7.463.834,99	5.260.998,83	-2.202.836,16
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	8.121.393,56	7.418.864			7.418.864,29	7.074.317,65	-344.546,64
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	277.638,73	265.300			265.300,00	239.410,58	-25.889,42
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.106,04	34.800		7.205,28	42.005,28	40.669,78	-1.335,50
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	8.812.341,89	11.512.482	799.720,36	4.572,25	12.316.774,25	10.117.159,94	-2.199.614,31
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	673.817,17	2.056.818		-212.521,73	1.844.295,91	737.197,30	-1.107.098,61
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.148,33	1.319.145	19.080,02	31.979,37	1.370.204,39	1.229.727,10	-140.477,29
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.908.091,73	30.657.893	2.150.414,50	481.867,57	33.290.175,00	28.364.396,88	-4.925.778,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.709.316,07	-16.362.156	-2.150.414,50	-171.015,71	-18.683.585,81	-14.671.382,12	4.012.203,69
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.934.909,73	3.025.245		54.913,66	3.080.158,66	3.074.151,71	-6.006,95
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	983.619,19	3.218.586		751.078,48	3.969.664,48	3.882.767,84	-86.896,64
10	= kalkulatorisches Ergebnis	951.290,54	-193.341		-696.164,82	-889.505,82	-808.616,13	80.889,69
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-17.758.025,53	-16.555.497	-2.150.414,50	-867.180,53	-19.573.091,63	-15.479.998,25	4.093.093,38
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	464.551,08			344.025,00	344.025,00	126.177,19	-217.847,81
	außerordentliche Aufwendungen	1.617.943,42	640.868		3.246.768,47	3.887.636,47	3.822.573,57	-65.062,90

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II Teilhaushalt THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	= außerordentliches Ergebnis	-1.153.392,34	-640.868		-2.902.743,47	-3.543.611,47	-3.696.396,38	-152.784,91

THH 8 Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.086.504,49	9.078.717		646.628,99	9.725.346,13	9.796.065,78	70.719,65
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.075.854,29	1.935.653			1.935.653,00	2.013.455,82	77.802,82
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.517,20	21.000			21.000,00	18.516,19	-2.483,81
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.581,32	256.148		1.657,74	257.805,74	182.841,48	-74.964,26
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.075,17	25.000			25.000,00	15.837,68	-9.162,32
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457.532,47	11.316.518		648.286,73	11.964.804,87	12.026.716,95	61.912,08
3.1	- Personalauszahlungen	4.430.189,90	4.589.473			4.589.473,00	4.540.061,61	-49.411,39
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.245.623,60	5.793.759	1.911.742,88	739.730,34	8.445.232,22	5.254.690,23	-3.190.541,99
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.106,04	34.800		7.205,28	42.005,28	40.669,78	-1.335,50
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.061.653,78	9.455.664	944.739,44	199.147,98	10.599.551,42	9.072.211,03	-1.527.340,39
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.228.266,00	1.319.145	32.965,36	55.561,69	1.407.672,05	1.248.439,53	-159.232,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.999.839,32	21.192.841	2.889.447,68	1.001.645,29	25.083.933,97	20.156.072,18	-4.927.861,79
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.542.306,85	-9.876.323	-2.889.447,68	-353.358,56	-13.119.129,10	-8.129.355,23	4.989.773,87
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.231.176,05	10.818.430	4.533.004,83	-899.157,29	14.452.277,54	6.042.656,48	-8.409.621,06
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.194.771,22	1.836.043			1.836.043,00	302.518,42	-1.533.524,58
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.231.176,05	10.818.430	4.533.004,83	-899.157,29	14.452.277,54	6.042.656,48	-8.409.621,06
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120,00						
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	1.032.717,91	938.500	446.643,26	36.907,34	1.422.050,60	711.672,27	-710.378,33
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.705.700,22	11.668.953	5.431.229,89	86.185,18	17.186.368,07	7.575.852,09	-9.610.515,98
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.679,42	6.742	11.000,00	6.283,20	24.025,20	5.604,90	-18.420,30
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.586.430,03	1.052.110	1.513.765,37	-194.000,00	2.371.875,37	544.874,31	-1.827.001,06
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.331.647,58	13.666.305	7.402.638,52	-64.624,28	21.004.319,24	8.838.003,57	-12.166.315,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.100.471,53	-2.847.875	-2.869.633,69	-834.533,01	-6.552.041,70	-2.795.347,09	3.756.694,61
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-11.642.778,38	-12.724.198	-5.759.081,37	-1.187.891,57	-19.671.170,80	-10.924.702,32	8.746.468,48

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.276,17	20.533		6.800,00	27.332,57	28.281,46	948,89
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902,94	2.000			2.000,00	2.742,19	742,19
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.179,11	22.533		6.800,00	29.332,57	31.023,65	1.691,08
3.1	Personalaufwendungen	667.574,93	548.402		10.095,44	558.497,44	745.967,99	187.470,55
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.069,15	326.590	80.084,56	6.409,47	413.083,53	189.940,75	-223.142,78
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	10,00						
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	10,00						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen				20.498,65	20.498,65	20.498,65	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.624,13	15.387		8.500,00	23.887,00	24.428,74	541,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	730.278,21	890.379	80.084,56	45.503,56	1.015.966,62	980.836,13	-35.130,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-723.099,10	-867.846	-80.084,56	-38.703,56	-986.634,05	-949.812,48	36.821,57
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	435,03	12.677			12.677,00	9.149,58	-3.527,42
10	= kalkulatorisches Ergebnis	435,03	12.677			12.677,00	9.149,58	-3.527,42
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-722.664,07	-855.169	-80.084,56	-38.703,56	-973.957,05	-940.662,90	33.294,15
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.822,19	20.533	0,00	6.800,00	27.332,57	8.098,12	-19.234,45
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.642,36	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.992,39	992,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.464,55	22.533	0,00	6.800,00	29.332,57	11.090,51	-18.242,06
3.1	- Personalauszahlungen	661.221,19	548.402	0,00	0,00	548.402,00	733.005,26	184.603,26
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.164,15	326.590	80.084,56	6.409,47	413.083,53	172.296,38	-240.787,15
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	20.498,65	20.498,65	20.498,65	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.624,13	15.387	0,00	8.500,00	23.887,00	24.381,89	494,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.009,47	890.379	80.084,56	35.408,12	1.005.871,18	950.182,18	-55.689,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-716.544,92	-867.846	-80.084,56	-28.608,12	-976.538,61	-939.091,67	37.446,94
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-716.544,92	-867.846	-80.084,56	-28.608,12	-976.538,61	-939.091,67	37.446,94

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.639.666,23	5.320.836		92.926,40	5.413.762,42	4.728.798,30	-684.964,12
	darunter: aufgelöste Sonderposten	355.812,55	1.573.407			1.573.407,02	384.775,47	-1.188.631,55
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,38					3.413,08	3.413,08
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.643.068,61	5.320.836		92.926,40	5.413.762,42	4.732.211,38	-681.551,04
3.1	Personalaufwendungen	349.425,80	351.516		63.296,65	414.812,65	370.065,90	-44.746,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.153,23	148.339	110.515,54	40.058,34	298.913,18	184.712,19	-114.200,99
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	16.540,86	42.447			42.446,96	16.852,26	-25.594,70
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.728,91	34.800		7.205,28	42.005,28	40.669,78	-1.335,50
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.499.966,59	5.209.330	799.720,36	-137.662,59	5.871.387,42	3.753.448,60	-2.117.938,82
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	419.426,30	1.809.198		-212.521,73	1.596.675,92	451.607,40	-1.145.068,52
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.064,38	271.986	6.021,66	7.619,59	285.626,75	215.250,48	-70.376,27
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.320.879,77	6.058.417	916.257,56	-19.482,73	6.955.192,24	4.580.999,21	-2.374.193,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.677.811,16	-737.581	-916.257,56	112.409,13	-1.541.429,82	151.212,17	1.692.641,99
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.931.601,45	3.000.000		54.913,66	3.054.913,66	3.054.913,66	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	859.939,19	3.096.168		751.028,30	3.847.196,30	3.798.941,87	-48.254,43
10	= kalkulatorisches Ergebnis	1.071.662,26	-96.168		-696.114,64	-792.282,64	-744.028,21	48.254,43
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-606.148,90	-833.749	-916.257,56	-583.705,51	-2.333.712,46	-592.816,04	1.740.896,42
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	434.312,45					13.568,02	13.568,02
	außerordentliche Aufwendungen	491.965,54					500,00	500,00
	= außerordentliches Ergebnis	-57.653,09					13.068,02	13.068,02

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.284.723,81	3.747.429	0,00	92.926,40	3.840.355,40	3.993.358,22	153.002,82
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,38	0	0,00	0,00	0,00	3.413,08	3.413,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.126,19	3.747.429	0,00	92.926,40	3.840.355,40	3.996.771,30	156.415,90
3.1	- Personalauszahlungen	310.623,46	351.516	0,00	0,00	351.516,00	306.382,64	-45.133,36
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	225.011,31	148.339	141.590,43	40.058,34	329.988,07	172.402,31	-157.585,76
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.728,91	34.800	0,00	7.205,28	42.005,28	40.669,78	-1.335,50
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.816,24	3.400.132	938.879,44	74.859,14	4.413.870,58	3.176.947,43	-1.236.923,15
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.216,83	271.986	19.121,60	7.619,59	298.726,69	213.919,12	-84.807,57
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.396,75	4.206.773	1.099.591,47	129.742,35	5.436.106,62	3.910.321,28	-1.525.785,34
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.497.270,56	-459.344	-1.099.591,47	-36.815,95	-1.595.751,22	86.450,02	1.682.201,24
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.444.909,11	8.398.905	1.795.055,59	-964.945,20	9.229.015,39	2.158.646,68	-7.070.368,71
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	451.277,69	1.236.557	0,00	0,00	1.236.557,00	200.160,99	-1.036.396,01
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.444.909,11	8.398.905	1.795.055,59	-964.945,20	9.229.015,39	2.158.646,68	-7.070.368,71
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	943.412,21	705.000	378.272,21	28.799,96	1.112.072,17	581.257,70	-530.814,47
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809.697,28	8.508.776	2.676.113,43	92.631,90	11.277.521,33	4.330.870,40	-6.946.650,93
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.533,50	6.742	0,00	6.283,20	13.025,20	5.604,90	-7.420,30
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.927.591,63	775.000	1.467.689,88	-80.000,00	2.162.689,88	419.371,70	-1.743.318,18
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.686.234,62	9.995.518	4.522.075,52	47.715,06	14.565.308,58	5.337.104,70	-9.228.203,88
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-241.325,51	-1.596.613	-2.727.019,93	-1.012.660,26	-5.336.293,19	-3.178.458,02	2.157.835,17
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.738.596,07	-2.055.957	-3.826.611,40	-1.049.476,21	-6.932.044,41	-3.092.008,00	3.840.036,41

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.086,64					13.221,23	13.221,23
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.777,26	316.000		4.813,70	320.813,70	382.506,76	61.693,06
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.838,70	150.000			150.000,00	140.788,42	-9.211,58
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	216.530,38	219.600			219.600,00	234.459,77	14.859,77
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	219.609,69	204.600			204.600,00	224.112,59	19.512,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	796.232,98	685.600		4.813,70	690.413,70	770.976,18	80.562,48
3.1	Personalaufwendungen	854.064,17	910.699			910.699,00	878.893,31	-31.805,69
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.453,09	104.010	130.612,40	-5.255,82	229.366,18	167.394,02	-61.972,16
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	268.271,91	246.000			246.000,00	228.794,46	-17.205,54
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	268.271,91	246.000			246.000,00	228.794,46	-17.205,54
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.518,78	42.422	13.058,36	6.763,70	62.244,06	34.318,21	-27.925,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.266.307,95	1.303.131	143.670,76	1.507,88	1.448.309,24	1.309.400,00	-138.909,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.074,97	-617.531	-143.670,76	3.305,82	-757.895,54	-538.423,82	219.471,72
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.295,51	10.000			10.000,00	1.953,35	-8.046,65
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.295,51	-10.000			-10.000,00	-1.953,35	8.046,65
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-473.370,48	-627.531	-143.670,76	3.305,82	-767.895,54	-540.377,17	227.518,37
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.268,48						
	= außerordentliches Ergebnis	1.268,48						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086,64	0	0,00	0,00	0,00	13.221,23	13.221,23
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	450.711,00	316.000	0,00	0,00	316.000,00	386.588,97	70.588,97
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.024,33	150.000	0,00	0,00	150.000,00	75.285,47	-74.714,53
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.412,19	15.000	0,00	0,00	15.000,00	2.551,76	-12.448,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.234,16	481.000	0,00	0,00	481.000,00	477.647,43	-3.352,57
3.1	- Personalauszahlungen	850.734,71	910.699	0,00	0,00	910.699,00	878.994,65	-31.704,35
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	108.270,49	104.010	139.269,32	-5.255,82	238.023,10	172.086,86	-65.936,24
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.013,57	42.422	13.843,76	2.045,05	58.310,81	30.504,73	-27.806,08
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.018,77	1.057.131	153.113,08	-3.210,77	1.207.032,91	1.081.586,24	-125.446,67
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-449.784,61	-576.131	-153.113,08	3.210,77	-726.032,91	-603.938,81	122.094,10
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-449.784,61	-576.131	-153.113,08	3.210,77	-726.032,91	-603.938,81	122.094,10

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.478.563,08	3.816.298		105.272,56	3.921.570,44	3.871.651,58	-49.918,86
	darunter: aufgelöste Sonderposten	660.704,41	760.531			760.530,88	766.155,14	5.624,26
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600			600,00		-600,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385,00	500			500,00	90,00	-410,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.322,98	15.500		1.657,74	17.157,74	17.459,15	301,41
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						12.028,95	12.028,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.502.271,06	3.832.898		106.930,30	3.939.828,18	3.901.229,68	-38.598,50
3.1	Personalaufwendungen	640.182,99	672.193			672.193,00	724.613,70	52.420,70
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.229,55	3.001.336	534.541,39	110.484,43	3.646.362,22	2.764.123,88	-882.238,34
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	6.417.440,00	5.706.751			5.706.750,51	5.454.282,47	-252.468,04
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377,13						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.989.537,48	2.013.082		-31.130,00	1.981.952,00	1.971.577,68	-10.374,32
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.391,73	126.110			126.110,00	98.900,93	-27.209,07
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.390.158,88	11.519.472	534.541,39	79.354,43	12.133.367,73	11.013.498,66	-1.119.869,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.887.887,82	-7.686.574	-534.541,39	27.575,87	-8.193.539,55	-7.112.268,98	1.081.270,57
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.873,25	12.568			12.568,00	10.088,47	-2.479,53
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.591,63	10.000			10.000,00		-10.000,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-718,38	2.568			2.568,00	10.088,47	7.520,47
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-8.888.606,20	-7.684.006	-534.541,39	27.575,87	-8.190.971,55	-7.102.180,51	1.088.791,04
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	163,76					23.204,80	23.204,80
	außerordentliche Aufwendungen	750.913,11	640.868			640.868,00	613.654,28	-27.213,72
	= außerordentliches Ergebnis	-750.749,35	-640.868			-640.868,00	-590.449,48	50.418,52

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.816.533,99	3.055.767	0,00	105.272,56	3.161.039,56	3.083.271,30	-77.768,26
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	0,00	0,00	500,00	355,00	-145,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.588,18	15.500	0,00	1.657,74	17.157,74	14.079,11	-3.078,63
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.242,17	3.072.367	0,00	106.930,30	3.179.297,30	3.097.705,41	-81.591,89
3.1	- Personalauszahlungen	639.356,82	672.193	0,00	0,00	672.193,00	723.002,79	50.809,79
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.218.557,92	3.001.336	572.048,88	110.484,43	3.683.869,71	2.690.159,36	-993.710,35
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	377,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.152,69	2.013.082	0,00	-31.130,00	1.981.952,00	1.974.552,00	-7.400,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.986,17	126.110	0,00	160,00	126.270,00	102.654,88	-23.615,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.979.430,73	5.812.721	572.048,88	79.514,43	6.464.284,71	5.490.369,03	-973.915,68
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.138.188,56	-2.740.354	-572.048,88	27.415,87	-3.284.987,41	-2.392.663,62	892.323,79
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.651,82	1.819.051	604.977,00	-33.212,09	2.390.815,91	1.261.383,29	-1.129.432,62
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	265.099,57	347.362	0,00	0,00	347.362,00	90.341,23	-257.020,77
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.651,82	1.819.051	604.977,00	-33.212,09	2.390.815,91	1.261.383,29	-1.129.432,62
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	23.633,42	78.000	36.284,15	800,00	115.084,15	20.021,57	-95.062,58
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.576,29	2.572.977	1.096.557,35	-29.693,83	3.639.840,52	1.602.435,84	-2.037.404,68
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.329,71	2.650.977	1.132.841,50	-28.893,83	3.754.924,67	1.622.457,41	-2.132.467,26
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-66.677,89	-831.926	-527.864,50	-4.318,26	-1.364.108,76	-361.074,12	1.003.034,64
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.204.866,45	-3.572.280	-1.099.913,38	23.097,61	-4.649.096,17	-2.753.737,74	1.895.358,43

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	266.508,30	269.320			269.319,89	274.958,75	5.638,86
	darunter: aufgelöste Sonderposten	116.991,30	119.803			119.802,89	125.441,75	5.638,86
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,48	500			500,00		-500,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	27.735,07						
2	= anteilige ordentliche Erträge	294.401,85	269.820			269.819,89	274.958,75	5.138,86
3.1	Personalaufwendungen	61.058,39	64.142			64.142,00	68.872,59	4.730,59
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.546,51	6.662	219.841,10		226.502,70	87.607,38	-138.895,32
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	752.381,11	730.731			730.730,58	733.211,94	2.481,36
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000,00						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	142.913,00	142.913			142.913,00	142.913,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	125.905,39	5.907			5.907,00	329,13	-5.577,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.960.804,40	950.354	219.841,10		1.170.195,28	1.032.934,04	-137.261,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.666.402,55	-680.534	-219.841,10		-900.375,39	-757.975,29	142.400,10
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		200			200,00		-200,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-200			-200,00		200,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.666.402,55	-680.734	-219.841,10		-900.575,39	-757.975,29	142.600,10
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	17.399,02					1.645,65	1.645,65
	= außerordentliches Ergebnis	-17.399,02					-1.645,65	-1.645,65

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.517,00	149.517	0,00	0,00	149.517,00	799.517,00	650.000,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,48	500	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.675,48	150.017	0,00	0,00	150.017,00	799.517,00	649.500,00
3.1	- Personalauszahlungen	60.981,62	64.142	0,00	0,00	64.142,00	68.723,10	4.581,10
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.064,43	6.662	722.730,56	0,00	729.392,16	147.382,29	-582.009,87
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.913,00	142.913	0,00	0,00	142.913,00	0,00	-142.913,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.019,93	5.907	0,00	20.208,46	26.115,46	20.537,59	-5.577,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.978,98	219.624	722.730,56	20.208,46	962.562,62	236.642,98	-725.919,64
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-110.303,50	-69.607	-722.730,56	-20.208,46	-812.545,62	562.874,02	1.375.419,64
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.070,98	0	0,00	0,00	0,00	33.089,29	33.089,29
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	120.070,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.070,98	0	0,00	0,00	0,00	33.089,29	33.089,29
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	6.163,44	0	19.644,50	11.257,50	30.902,00	26.902,00	-4.000,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.687,74	97.000	231.942,07	0,00	328.942,07	85.251,84	-243.690,23
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.851,18	97.000	251.586,57	11.257,50	359.844,07	112.153,84	-247.690,23
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-13.780,20	-97.000	-251.586,57	-11.257,50	-359.844,07	-79.064,55	280.779,52
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-124.083,70	-166.607	-974.317,13	-31.465,96	-1.172.389,69	483.809,47	1.656.199,16

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	93.243,66	108.434			108.433,77	97.231,51	-11.202,26
	darunter: aufgelöste Sonderposten	32.628,66	47.819			47.818,77	35.198,64	-12.620,13
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.243,66	108.434			108.433,77	97.231,51	-11.202,26
3.1	Personalaufwendungen	25.618,84	26.955			26.955,00	28.411,48	1.456,48
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.842,85	10.004	16.169,18	21.866,37	48.039,35	47.956,99	-82,36
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	337.891,93	348.975			348.974,80	307.310,87	-41.663,93
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	50.615,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	913,95	156			156,00	145,95	-10,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	431.882,57	436.705	16.169,18	21.866,37	474.740,15	434.440,29	-40.299,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-338.638,91	-328.271	-16.169,18	-21.866,37	-366.306,38	-337.208,78	29.097,60
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-338.638,91	-328.271	-16.169,18	-21.866,37	-366.306,38	-337.208,78	29.097,60
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	297.177,40						
	= außerordentliches Ergebnis	-297.177,40						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.615,00	60.615	0,00	0,00	60.615,00	62.032,87	1.417,87
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.615,00	60.615	0,00	0,00	60.615,00	62.032,87	1.417,87
3.1	- Personalauszahlungen	25.592,26	26.955	0,00	0,00	26.955,00	28.355,48	1.400,48
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.842,85	10.004	16.169,18	21.866,37	48.039,35	47.956,99	-82,36
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615,00	50.615	0,00	0,00	50.615,00	0,00	-50.615,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	913,95	156	0,00	0,00	156,00	145,95	-10,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.964,06	87.730	16.169,18	21.866,37	125.765,35	76.458,42	-49.306,93
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.349,06	-27.115	-16.169,18	-21.866,37	-65.150,35	-14.425,55	50.724,80
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.076,00	405.000	324.924,00	0,00	729.924,00	653.157,20	-76.766,80
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	145.000	0,00	0,00	145.000,00	12.016,20	-132.983,80
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.076,00	405.000	324.924,00	0,00	729.924,00	653.157,20	-76.766,80
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	300,00	55.000	0,00	0,00	55.000,00	10.710,00	-44.290,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.304,80	350.000	669.499,63	9.340,79	1.028.840,42	947.026,01	-81.814,41
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.604,80	405.000	669.499,63	9.340,79	1.083.840,42	957.736,01	-126.104,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	159.471,20	0	-344.575,63	-9.340,79	-353.916,42	-304.578,81	49.337,61
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	126.122,14	-27.115	-360.744,81	-31.207,16	-419.066,77	-319.004,36	100.062,41

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	149,35	149			149,34	149,34	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	149,35	149			149,34	149,34	
2	= anteilige ordentliche Erträge	149,35	149			149,34	149,34	
3.1	Personalaufwendungen	32.037,47	33.709			33.709,00	35.797,48	2.088,48
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,43	4		103.815,00	103.818,80	8.830,14	-94.988,66
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	98.243,07	88.593			88.593,43	88.790,45	197,02
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,03	16			16,00	132,63	116,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131.770,00	122.322		103.815,00	226.137,23	133.550,70	-92.586,53
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.620,65	-122.173		-103.815,00	-225.987,89	-133.401,36	92.586,53
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-131.620,65	-122.173		-103.815,00	-225.987,89	-133.401,36	92.586,53
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.1	- Personalauszahlungen	32.001,75	33.709	0,00	0,00	33.709,00	35.725,09	2.016,09
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	14,43	4	0,00	103.815,00	103.818,80	8.093,77	-95.725,03
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.475,03	16	0,00	0,00	16,00	132,63	116,63
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.491,21	33.729	0,00	103.815,00	137.543,80	43.951,49	-93.592,31
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.491,21	-33.729	0,00	-103.815,00	-137.543,80	-43.951,49	93.592,31
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	-100.000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-33.491,21	-133.729	0,00	-3.815,00	-137.543,80	-43.951,49	93.592,31

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV								
Stadt Plauen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.733.372,20	1.734.000		10.596,08	1.744.596,08	1.744.596,08	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	71.500,00						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.804.872,20	1.734.000		10.596,08	1.744.596,08	1.744.596,08	
3.1	Personalaufwendungen	771,57						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.206.300,00	1.206.300			1.206.300,00	1.206.300,00	
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	106.300,00	106.300			106.300,00	106.300,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	633.372,20	634.000		10.596,08	644.596,08	644.596,08	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.840.443,77	1.840.300		10.596,08	1.850.896,08	1.850.896,08	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.571,57	-106.300			-106.300,00	-106.300,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-35.571,57	-106.300			-106.300,00	-106.300,00	
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733.372,20	1.734.000	0,00	10.596,08	1.744.596,08	1.744.596,08	0,00
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.872,20	1.734.000	0,00	10.596,08	1.744.596,08	1.744.596,08	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	828,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.000,00	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.372,20	634.000	0,00	10.596,08	644.596,08	644.596,08	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.201,11	1.734.000	0,00	10.596,08	1.744.596,08	1.744.596,08	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	70.671,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	70.671,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	57.786,19	61.165			61.164,90	61.927,02	762,12
	darunter: aufgelöste Sonderposten	57.786,19	61.165			61.164,90	61.696,58	531,68
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,28	1.500			1.500,00	807,55	-692,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	58.211,47	62.665			62.664,90	62.734,57	69,67
3.1	Personalaufwendungen	69.606,18	70.835			70.835,00	65.227,74	-5.607,26
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.501,64	1.500.251	114.614,39	10.030,22	1.624.895,81	1.385.729,27	-239.166,54
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	107.798,75	113.074			113.074,32	116.395,55	3.321,23
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	887,64	1.772			1.772,00	780,83	-991,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.794,21	1.685.933	114.614,39	10.030,22	1.810.577,13	1.568.133,39	-242.443,74
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.509.582,74	-1.623.268	-114.614,39	-10.030,22	-1.747.912,23	-1.505.398,82	242.513,41
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung				50,18	50,18	50,18	
10	= kalkulatorisches Ergebnis				-50,18	-50,18	-50,18	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.509.582,74	-1.623.268	-114.614,39	-10.080,40	-1.747.962,41	-1.505.449,00	242.513,41
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	12.229,78						
	außerordentliche Aufwendungen	8.622,97					600,23	600,23
	= außerordentliches Ergebnis	3.606,81					-600,23	-600,23

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	425,28	1.500	0,00	0,00	1.500,00	807,55	-692,45
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,28	1.500	0,00	0,00	1.500,00	807,55	-692,45
3.1	- Personalauszahlungen	69.698,81	70.835	0,00	0,00	70.835,00	65.299,76	-5.535,24
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.395.006,68	1.500.251	114.614,39	10.030,22	1.624.895,81	1.382.096,50	-242.799,31
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	869,78	1.772	0,00	0,00	1.772,00	752,58	-1.019,42
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.575,27	1.572.858	114.614,39	10.030,22	1.697.502,81	1.448.148,84	-249.353,97
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.465.149,99	-1.571.358	-114.614,39	-10.030,22	-1.696.002,81	-1.447.341,29	248.661,52
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	59.030,84	51.500	10.526,77	-4.744,68	57.282,09	42.114,48	-15.167,61
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.562,73	0	3.872,27	0,00	3.872,27	0,00	-3.872,27
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.593,57	51.500	14.399,04	-4.744,68	61.154,36	42.114,48	-19.039,88
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-83.593,57	-51.500	-14.399,04	4.744,68	-61.154,36	-42.114,48	19.039,88
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.548.743,56	-1.622.858	-129.013,43	-5.285,54	-1.757.157,17	-1.489.455,77	267.701,40

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	43.778,32	304.903		36.767,25	341.670,47	43.778,22	-297.892,25
	darunter: aufgelöste Sonderposten	43.778,32	43.903			43.903,22	43.778,22	-125,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,33						
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	897,50						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						34.000,00	34.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.725,15	304.903		36.767,25	341.670,47	77.778,22	-263.892,25
3.1	Personalaufwendungen	112.164,33	110.365			110.365,00	106.754,23	-3.610,77
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.168,44	556.691	110.983,73	-16.415,35	651.259,58	307.910,37	-343.349,21
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	88.249,17	87.648			87.648,22	87.686,85	38,63
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	2.407			2.407,00	1.449,52	-957,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	333.941,94	757.111	110.983,73	-16.415,35	851.679,80	503.800,97	-347.878,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-289.216,79	-452.208	-110.983,73	53.182,60	-510.009,33	-426.022,75	83.986,58
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.251,00	3.000			3.000,00	674,25	-2.325,75
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-7.251,00	-3.000			-3.000,00	-674,25	2.325,75
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-296.467,79	-455.208	-110.983,73	53.182,60	-513.009,33	-426.697,00	86.312,33
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	261.000	0,00	36.767,25	297.767,25	0,00	-297.767,25
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	897,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946,83	261.000	0,00	36.767,25	297.767,25	0,00	-297.767,25
3.1	- Personalauszahlungen	112.067,56	110.365	0,00	0,00	110.365,00	106.764,23	-3.600,77
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	117.288,87	556.691	110.983,73	-16.415,35	651.259,58	298.899,70	-352.359,88
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.360,00	2.407	0,00	0,00	2.407,00	1.449,52	-957,48
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.716,43	669.463	110.983,73	-16.415,35	764.031,58	407.113,45	-356.918,13
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-229.769,60	-408.463	-110.983,73	53.182,60	-466.264,33	-407.113,45	59.150,88
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	0,00	0	0,00	3.000,00	3.000,00	551,33	-2.448,67
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0,00	4.804,96	14.804,96	4.802,11	-10.002,85
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.145,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145,92	10.000	0,00	7.804,96	17.804,96	5.353,44	-12.451,52
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.145,92	0	0,00	-7.804,96	-7.804,96	-5.353,44	2.451,52
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-230.915,52	-408.463	-110.983,73	45.377,64	-474.069,29	-412.466,89	61.602,40

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	218.560,53	214.126		-1.000,00	213.125,93	217.590,03	4.464,10
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	211.788,17	203.393			203.393,00	210.937,18	7.544,18
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,93	2.525		-1.000,00	1.525,00	187,93	-1.337,07
3.4	Planmäßige Abschreibungen	177,13	144			143,93	143,93	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.025,30	8.064			8.064,00	6.320,99	-1.743,01
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-218.560,53	-214.126		1.000,00	-213.125,93	-217.590,03	-4.464,10

Finanzrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-214.780,52	-213.982		1.000,00	-212.982,00	-217.309,62	-4.327,62
3.1	Personalauszahlungen	208.288,21	203.393			203.393,00	210.813,51	7.420,51
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	569,93	2.525		-1.000,00	1.525,00	187,93	-1.337,07
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.922,38	8.064			8.064,00	6.308,18	-1.755,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-214.780,52	-213.982		1.000,00	-212.982,00	-217.309,62	-4.327,62
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-214.780,52	-213.982		1.000,00	-212.982,00	-217.309,62	-4.327,62

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		1.000			1.000,00		-1.000,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000			1.000,00		-1.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	212.943,17	225.892			225.892,00	214.436,18	-11.455,82
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	210.079,77	219.967			219.967,00	212.657,61	-7.309,39
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,56	2.025			2.025,00	350,90	-1.674,10
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,84	3.900			3.900,00	1.427,67	-2.472,33
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-212.943,17	-224.892			-224.892,00	-214.436,18	10.455,82

Finanzrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.000			1.000,00		-1.000,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.000			1.000,00		-1.000,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-212.290,90	-225.892			-225.892,00	-214.317,43	11.574,57
3.1	Personalauszahlungen	209.555,03	219.967			219.967,00	212.538,86	-7.428,14
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	624,56	2.025			2.025,00	350,90	-1.674,10
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111,31	3.900			3.900,00	1.427,67	-2.472,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-212.290,90	-224.892			-224.892,00	-214.317,43	10.574,57
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-212.290,90	-224.892			-224.892,00	-214.317,43	10.574,57

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	14.585,81	22.800			22.800,00	14.116,56	-8.683,44
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.300			1.300,00		-1.300,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.555,81	20.500			20.500,00	14.116,56	-6.383,44
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000			1.000,00		-1.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	444.966,98	412.927		19.045,73	431.973,19	424.611,99	-7.361,20
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	431.332,78	397.319		19.045,73	416.364,73	413.436,63	-2.928,10
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,25	923			922,80	287,19	-635,61
3.4	Planmäßige Abschreibungen	3.047,66	3.040			3.039,66	3.039,66	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	8,00						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.689,29	11.646			11.646,00	7.848,51	-3.797,49
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-430.381,17	-390.127		-19.045,73	-409.173,19	-410.495,43	-1.322,24
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.202,79	5.262			5.262,00	4.459,74	-802,26

Finanzrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	15.529,70	22.800			22.800,00	15.797,59	-7.002,41
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	1.300			1.300,00		-1.300,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.499,70	20.500			20.500,00	15.797,59	-4.702,41
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000			1.000,00		-1.000,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-414.363,96	-420.518			-420.517,80	-404.844,64	15.673,16
3.1	Personalauszahlungen	404.480,18	407.949			407.949,00	396.202,09	-11.746,91
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	897,25	923			922,80	287,19	-635,61
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.986,53	11.646			11.646,00	8.355,36	-3.290,64
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-398.834,26	-397.718			-397.717,80	-389.047,05	8.670,75
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-398.834,26	-397.718			-397.717,80	-389.047,05	8.670,75

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	102.952,88	100.828		20.062,35	120.890,35	116.020,22	-4.870,13
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	9.497,13	9.180		20.062,35	29.242,35	12.303,82	-16.938,53
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.048,22	7.000			7.000,00	5.990,55	-1.009,45
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.277,53	84.648			84.648,00	85.649,23	1.001,23
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	130,00					12.076,62	12.076,62
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	130,00					76,62	76,62
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	179.995,61	233.522		16.898,92	250.421,27	146.661,81	-103.759,46
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	135.055,32	180.523		4.326,60	184.849,60	102.288,37	-82.561,23
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,90	3.213		14.065,15	17.278,50	12.185,40	-5.093,10
3.4	Planmäßige Abschreibungen		483			483,00		-483,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		300			300,00		-300,00
3.6	Transferaufwendungen	34.279,85	38.000		-1.492,83	36.507,17	30.907,17	-5.600,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.097,54	11.303			11.303,00	1.280,87	-10.022,13
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-77.042,73	-132.694		3.163,43	-129.530,92	-30.641,59	98.889,33
	außerordentliche Erträge						617,31	617,31
	außerordentliche Aufwendungen	51.865,38						
	= außerordentliches Ergebnis	-51.865,38					617,31	617,31

Finanzrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	105.287,37	100.672		19.181,32	119.853,32	95.989,23	-23.864,09
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	12.396,21	9.024		19.181,32	28.205,32	3.098,90	-25.106,42
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.613,63	7.000			7.000,00	7.241,10	241,10
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.277,53	84.648			84.648,00	85.649,23	1.001,23
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-160.575,22	-233.039		-20.504,83	-253.544,18	-147.252,25	106.291,93
3.1	Personalauszahlungen	135.616,84	180.523			180.523,00	97.916,64	-82.606,36
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.562,90	3.213		14.065,15	17.278,50	9.588,82	-7.689,68

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.279,85	38.000		-1.492,83	36.507,17	30.484,01	-6.023,16
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115,63	11.303		7.932,51	19.235,51	9.262,78	-9.972,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-55.287,85	-132.367		-1.323,51	-133.690,86	-51.263,02	82.427,84
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	34.489,19	9.350	19.453,30		28.803,30	9.610,50	-19.192,80
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.489,19	9.350	19.453,30		28.803,30	9.610,50	-19.192,80
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	90.532,14		14.824,14	101,36	14.925,50	3.925,17	-11.000,33
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.532,14		3.824,14	101,36	3.925,50	3.925,17	-0,33
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			11.000,00		11.000,00		-11.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-56.042,95	9.350	4.629,16	-101,36	13.877,80	5.685,33	-8.192,47
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-111.330,80	-123.017	4.629,16	-1.424,87	-119.813,06	-45.577,69	74.235,37

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	115.615,87	97.066		25.000,00	122.066,49	142.124,55	20.058,06
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	112.875,13	94.466		25.000,00	119.466,49	139.048,18	19.581,69
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,74	2.600			2.600,00	3.076,37	476,37
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	559.991,29	581.920		192.202,70	774.122,69	700.236,03	-73.886,66
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040,42	45.600		36.256,70	81.856,70	73.613,73	-8.242,97
3.6	Transferaufwendungen	548.950,87	536.320		155.946,00	692.265,99	626.622,30	-65.643,69
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	148.090,87	141.320			141.319,99	179.289,90	37.969,91
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-444.375,42	-484.854		-167.202,70	-652.056,20	-558.111,48	93.944,72

Finanzrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8.278,10	2.600		25.000,00	27.600,00	3.076,37	-24.523,63
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	6.065,36			25.000,00	25.000,00		-25.000,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.212,74	2.600			2.600,00	3.076,37	476,37
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-398.719,42	-440.600	-5.860,00	-174.256,70	-620.716,70	-529.007,65	91.709,05
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.040,42	45.600		36.256,70	81.856,70	73.613,73	-8.242,97
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	387.679,00	395.000	5.860,00	138.000,00	538.860,00	455.393,92	-83.466,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-390.441,32	-438.000	-5.860,00	-149.256,70	-593.116,70	-525.931,28	67.185,42
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	475.197,14	176.124		-1.000,00	175.124,00	97.812,39	-77.311,61
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.197,14	176.124		-1.000,00	175.124,00	97.812,39	-77.311,61
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	358.322,98	107.124			107.124,00		-107.124,00
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	658.838,40	277.110	46.075,49	-114.000,00	209.185,49	125.502,61	-83.682,88
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	658.838,40	277.110	46.075,49	-114.000,00	209.185,49	125.502,61	-83.682,88
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-183.641,26	-100.986	-46.075,49	113.000,00	-34.061,49	-27.690,22	6.371,27

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-574.082,58	-538.986	-51.935,49	-36.256,70	-627.178,19	-553.621,50	73.556,69

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	816.857,50	816.968		895,40	817.863,69	817.054,20	-809,49
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	580,35	580			580,29	580,29	
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.210,80	814.688		895,40	815.583,40	815.128,47	-454,93
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,35	1.700			1.700,00	1.345,44	-354,56
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	2.066,35	1.700			1.700,00	1.345,44	-354,56
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.327.093,56	2.278.286			2.278.286,31	2.271.439,56	-6.846,75
3.4	Planmäßige Abschreibungen	13.460,56	22.929			22.929,31	16.082,56	-6.846,75
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	7.781,26	17.000			17.000,00	10.147,08	-6.852,92
3.6	Transferaufwendungen	2.313.633,00	2.255.357			2.255.357,00	2.255.357,00	
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.510.236,06	-1.461.318		895,40	-1.460.422,62	-1.454.385,36	6.037,26
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.468,72	73.956			73.956,00	67.445,47	-6.510,53
	außerordentliche Erträge	1.090,54					272,14	272,14
	= außerordentliches Ergebnis	1.090,54					272,14	272,14

Finanzrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	752.366,93	748.503			748.503,00	750.325,33	1.822,33
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	752.366,93	748.503			748.503,00	750.325,33	1.822,33
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-2.313.633,00	-2.255.357			-2.255.357,00	-2.255.357,00	
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.633,00	2.255.357			2.255.357,00	2.255.357,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.561.266,07	-1.506.854			-1.506.854,00	-1.505.031,67	1.822,33
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		5.000		-2.205,44	2.794,56	2.794,56	
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.		5.000		-2.205,44	2.794,56	2.794,56	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)		-5.000		2.205,44	-2.794,56	-2.794,56	

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.561.266,07	-1.511.854		2.205,44	-1.509.648,56	-1.507.826,23	1.822,33

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	725.110,56	719.050			719.050,00	741.625,40	22.575,40
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.437,61	717.050			717.050,00	737.888,45	20.838,45
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,95	2.000			2.000,00	3.736,95	1.736,95
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	196.092,95	181.780			181.780,28	191.498,86	9.718,58
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	10.044,95	11.114			11.114,00	9.412,65	-1.701,35
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.937,40	1.523			1.522,80	4.501,52	2.978,72
3.4	Planmäßige Abschreibungen	16.568,22	20.767			20.767,48	20.407,64	-359,84
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.104,34						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.542,38	148.376			148.376,00	157.177,05	8.801,05
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	529.017,61	537.270			537.269,72	550.126,54	12.856,82

Finanzrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	725.110,56	719.050			719.050,00	741.625,40	22.575,40
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	723.437,61	717.050			717.050,00	737.888,45	20.838,45
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672,95	2.000			2.000,00	3.736,95	1.736,95
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-180.940,11	-161.013			-161.012,80	-165.631,04	-4.618,24
3.1	Personalauszahlungen	10.058,92	11.114			11.114,00	9.418,23	-1.695,77
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.100,63	1.523			1.522,80	6.338,29	4.815,49
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.780,56	148.376			148.376,00	149.874,52	1.498,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	544.170,45	558.037			558.037,20	575.994,36	17.957,16
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	66.730,44	30.200			30.200,00	29.711,00	-489,00
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.730,44	30.200			30.200,00	29.711,00	-489,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-66.730,44	-30.200			-30.200,00	-29.711,00	489,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	477.440,01	527.837			527.837,20	546.283,36	18.446,16

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	147.777,91	148.800			148.800,00	146.543,36	-2.256,64
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.151,29	137.100			137.100,00	131.917,93	-5.182,07
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,12	2.500			2.500,00	511,43	-1.988,57
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	9.978,50	9.200			9.200,00	14.114,00	4.914,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		200			200,00		-200,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	538.725,40	524.982			524.981,80	471.929,92	-53.051,88
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	513.524,95	501.373			501.373,00	444.468,04	-56.904,96
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,02	1.113			1.112,80	768,67	-344,13
3.4	Planmäßige Abschreibungen	463,22	2.000			2.000,00	469,04	-1.530,96
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	463,22	2.000			2.000,00	469,04	-1.530,96
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.489,21	20.496			20.496,00	26.224,17	5.728,17
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-390.947,49	-376.182			-376.181,80	-325.386,56	50.795,24
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.870,35	20.000			20.000,00	9.242,98	-10.757,02

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	142.985,86	148.600			148.600,00	138.209,35	-10.390,65
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	137.365,41	137.100			137.100,00	124.245,79	-12.854,21
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,47	2.500			2.500,00	677,64	-1.822,36
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	5.162,98	9.000			9.000,00	13.285,92	4.285,92
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-539.592,03	-522.982			-522.981,80	-471.938,26	51.043,54
3.1	Personalauszahlungen	513.501,16	501.373			501.373,00	446.125,92	-55.247,08
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.248,02	1.113			1.112,80	768,67	-344,13
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.842,85	20.496			20.496,00	25.043,67	4.547,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-396.606,17	-374.382			-374.381,80	-333.728,91	40.652,89
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-396.606,17	-374.382			-374.381,80	-333.728,91	40.652,89

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	12.204,74	1.264			1.263,53	2.504,53	1.241,00
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	844,62	264			263,53	263,53	
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000			1.000,00		-1.000,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						2.241,00	2.241,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	11.360,12						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	123.483,55	196.829	6.576,78	-5.557,84	197.848,03	147.551,70	-50.296,33
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	87.025,11	111.852		1.442,16	113.294,16	84.378,22	-28.915,94
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,83	20.695	6.576,78		27.271,78	8.231,69	-19.040,09
3.4	Planmäßige Abschreibungen	425,60	426			425,59	425,59	
3.6	Transferaufwendungen	26.146,10	60.565		-7.000,00	53.565,00	53.507,52	-57,48
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,91	3.292			3.291,50	1.008,68	-2.282,82
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-111.278,81	-195.566	-6.576,78	5.557,84	-196.584,50	-145.047,17	51.537,33

Finanzrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		1.000			1.000,00	3.111,97	2.111,97
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit						581,10	581,10
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.000			1.000,00	289,87	-710,13
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						2.241,00	2.241,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-140.172,79	-196.404	-6.576,78	7.000,00	-195.980,28	-145.652,92	50.327,36
3.1	Personalauszahlungen	87.060,01	111.852			111.852,00	82.885,52	-28.966,48
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.604,90	20.695	6.576,78		27.271,78	8.216,68	-19.055,10
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.565,00	60.565		-7.000,00	53.565,00	53.565,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.942,88	3.292			3.291,50	985,72	-2.305,78
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-140.172,79	-195.404	-6.576,78	7.000,00	-194.980,28	-142.540,95	52.439,33
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	44,00						
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	44,00						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-44,00						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-140.216,79	-195.404	-6.576,78	7.000,00	-194.980,28	-142.540,95	52.439,33

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	16.038,73	41.833		6.060,38	47.892,95	20.136,58	-27.756,37
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	16.038,73	40.833		6.060,38	46.892,95	20.116,62	-26.776,33
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						19,96	19,96
1.9	Sonstige ordentliche Erträge		1.000			1.000,00		-1.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	131.976,99	239.072	4.675,05	23.502,60	267.249,88	169.951,33	-97.298,55
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	100.088,13	164.486		1.442,22	165.928,22	139.340,46	-26.587,76
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.753,86	62.256	4.675,05	18.147,36	85.078,26	16.666,81	-68.411,45
3.4	Planmäßige Abschreibungen	424,37	424			424,38	424,38	
3.6	Transferaufwendungen				5.413,02	5.413,02	5.413,02	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,63	11.906		-1.500,00	10.406,00	8.106,66	-2.299,34
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-115.938,26	-197.240	-4.675,05	-17.442,22	-219.356,93	-149.814,75	69.542,18
	außerordentliche Erträge						102,64	102,64
	= außerordentliches Ergebnis						102,64	102,64

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.372,09	41.833		6.060,38	47.892,95	15.648,56	-32.244,39
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	16.372,09	40.833		6.060,38	46.892,95	15.525,96	-31.366,99
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						122,60	122,60
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		1.000			1.000,00		-1.000,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-129.988,59	-238.648	-4.675,05	-22.060,38	-265.383,28	-167.771,29	97.611,99
3.1	Personalauszahlungen	98.522,46	164.486			164.486,00	137.907,84	-26.578,16
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.753,86	62.256	4.675,05	18.147,36	85.078,26	16.343,77	-68.734,49
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit				5.413,02	5.413,02	5.413,02	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.712,27	11.906		-1.500,00	10.406,00	8.106,66	-2.299,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-113.616,50	-196.815	-4.675,05	-16.000,00	-217.490,33	-152.122,73	65.367,60

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-113.616,50	-196.815	-4.675,05	-16.000,00	-217.490,33	-152.122,73	65.367,60

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.276,22	4.291			4.290,86		-4.290,86
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.		4.291			4.290,86		-4.290,86
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	3.276,22						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:		4.432			4.432,12		-4.432,12
3.4	Planmäßige Abschreibungen		4.432			4.432,12		-4.432,12
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	3.276,22	-141			-141,26		141,26
	außerordentliche Erträge	15.486,07			344.025,00	344.025,00	88.412,28	-255.612,72
	außerordentliche Aufwendungen				3.246.768,47	3.246.768,47	3.206.173,41	-40.595,06
	= außerordentliches Ergebnis	15.486,07			-2.902.743,47	-2.902.743,47	-3.117.761,13	-215.017,66

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:				344.025,00	344.025,00	72.765,00	-271.260,00
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit				344.025,00	344.025,00	72.765,00	-271.260,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:				-401.268,47	-401.268,47	-47.620,09	353.648,38
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen				401.268,47	401.268,47	47.620,09	-353.648,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit				-57.243,47	-57.243,47	25.144,91	82.388,38
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	703.781,81		1.788.594,94	100.000,00	1.888.594,94	1.828.957,13	-59.637,81
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.781,81		1.788.594,94	100.000,00	1.888.594,94	1.828.957,13	-59.637,81
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.250.742,80	44.000	751.336,63	109.000,00	904.336,63	599.150,35	-305.186,28
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	134,00	44.000	1.915,63		45.915,63	27.320,63	-18.595,00
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.608,80		749.421,00	109.000,00	858.421,00	571.829,72	-286.591,28
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-546.960,99	-44.000	1.037.258,31	-9.000,00	984.258,31	1.229.806,78	245.548,47

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-546.960,99	-44.000	1.037.258,31	-66.243,47	927.014,84	1.254.951,69	327.936,85

THH9 GAV

Teilergebnisrechnung THH 9 - GAV

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II
 Teilhaushalt THH9 GAV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	898.646,56	747.075		-37.500,00	709.574,71	1.021.796,72	312.222,01
	darunter: aufgelöste Sonderposten	804.794,26	603.825			603.824,71	736.909,76	133.085,05
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,68						
2	= anteilige ordentliche Erträge	899.024,24	747.075		-37.500,00	709.574,71	1.021.796,72	312.222,01
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.323,76	380.036	23.894,98	-54.850,73	349.080,25	316.419,85	-32.660,40
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.127.660,37	2.022.197		16.804,26	2.039.001,49	2.042.001,09	2.999,60
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				277,72	277,72	277,72	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.929.024,40	2.658.435		17.474,74	2.675.909,74	2.648.858,47	-27.051,27
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	28.149,40	31.149			31.149,00	28.149,40	-2.999,60
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.523.008,53	5.060.668	23.894,98	-20.294,01	5.064.269,20	5.007.557,13	-56.712,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.623.984,29	-4.313.594	-23.894,98	-17.205,99	-4.354.694,49	-3.985.760,41	368.934,08
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	853.662,69	3.000.000		751.028,30	3.751.028,30	3.751.028,30	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.931.601,45	3.000.000		54.913,66	3.054.913,66	3.054.913,66	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.077.938,76			696.114,64	696.114,64	696.114,64	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-5.701.923,05	-4.313.594	-23.894,98	678.908,65	-3.658.579,85	-3.289.645,77	368.934,08
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	499,00					50.252,99	50.252,99
	außerordentliche Aufwendungen	132,11					3.302,00	3.302,00
	= außerordentliches Ergebnis	366,89					46.950,99	46.950,99

THH9 GAV

Teilfinanzrechnung THH 9 - GAV								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.785,65	143.250		-37.500,00	105.750,00	323.141,20	217.391,20
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,68						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.163,33	143.250		-37.500,00	105.750,00	323.141,20	217.391,20
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	270.808,98	191.000	28.486,49	-54.850,73	164.635,76	134.558,76	-30.077,00
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				277,72	277,72	277,72	
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.875,00	2.627.286		17.474,74	2.644.760,74	2.642.916,00	-1.844,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.683,98	2.818.286	28.486,49	-37.098,27	2.809.674,22	2.777.752,48	-31.921,74
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.092.520,65	-2.675.036	-28.486,49	-401,73	-2.703.924,22	-2.454.611,28	249.312,94
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.647,92	60.000	29.637,09	41.866,65	131.503,74	99.667,92	-31.835,82
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						36.247,20	36.247,20
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.						62.701,00	62.701,00
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48,59						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.696,51	60.000	29.637,09	41.866,65	131.503,74	162.368,92	30.865,18
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.016,01	240.000	50.566,06	153.302,44	443.868,50	183.801,88	-260.066,62
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.163,47	15.000		-2.500,00	12.500,00	5.107,72	-7.392,28
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.179,48	255.000	50.566,06	150.802,44	456.368,50	188.909,60	-267.458,90
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-181.482,97	-195.000	-20.928,97	-108.935,79	-324.864,76	-26.540,68	298.324,08
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.274.003,62	-2.870.036	-49.415,46	-109.337,52	-3.028.788,98	-2.481.151,96	547.637,02

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	687.954,60	549.586		-37.500,00	512.085,61	742.764,81	230.679,20
	darunter: aufgelöste Sonderposten	607.815,45	406.336			406.335,61	537.761,28	131.425,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	687.954,60	549.586		-37.500,00	512.085,61	742.764,81	230.679,20
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.293,72	376.036	23.894,98	-57.277,72	342.653,26	312.392,32	-30.260,94
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.596.216,59	1.494.732		16.804,26	1.511.536,25	1.510.321,87	-1.214,38
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				277,72	277,72	277,72	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.878.875,00	2.551.286		1.154,74	2.552.440,74	2.552.389,07	-51,67
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	2.000,00	2.000			2.000,00	2.000,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.834.385,31	4.422.054	23.894,98	-39.041,00	4.406.907,97	4.375.380,98	-31.526,99
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.146.430,71	-3.872.468	-23.894,98	1.541,00	-3.894.822,36	-3.632.616,17	262.206,19
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	853.662,69	3.000.000		751.028,30	3.751.028,30	3.751.028,30	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.931.601,45	3.000.000		54.913,66	3.054.913,66	3.054.913,66	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.077.938,76			696.114,64	696.114,64	696.114,64	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-5.224.369,47	-3.872.468	-23.894,98	697.655,64	-3.198.707,72	-2.936.501,53	262.206,19
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						50.252,99	50.252,99
	außerordentliche Aufwendungen						2,00	2,00
	= außerordentliches Ergebnis						50.250,99	50.250,99

THH9 GAV

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.072,50	143.250	0,00	-37.500,00	105.750,00	244.070,18	138.320,18
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.072,50	143.250	0,00	-37.500,00	105.750,00	244.070,18	138.320,18
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	167.136,05	187.000	25.129,37	-57.277,72	154.851,65	127.174,12	-27.677,53
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	277,72	277,72	277,72	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.876.875,00	2.549.286	0,00	1.154,74	2.550.440,74	2.548.616,00	-1.824,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.011,05	2.736.286	25.129,37	-55.845,26	2.705.570,11	2.676.067,84	-29.502,27
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.002.938,55	-2.593.036	-25.129,37	18.345,26	-2.599.820,11	-2.431.997,66	167.822,45
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.742,27	60.000	0,00	-5.540,35	54.459,65	-4.690,35	-59.150,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	62.701,00	62.701,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.742,27	60.000	0,00	-5.540,35	54.459,65	58.010,65	3.551,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.859,42	240.000	9.374,85	743,93	250.118,78	29.529,65	-220.589,13
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.163,47	10.000	0,00	2.500,00	12.500,00	5.107,72	-7.392,28
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.022,89	250.000	9.374,85	3.243,93	262.618,78	34.637,37	-227.981,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-14.280,62	-190.000	-9.374,85	-8.784,28	-208.159,13	23.373,28	231.532,41
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.017.219,17	-2.783.036	-34.504,22	9.560,98	-2.807.979,24	-2.408.624,38	399.354,86

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	211.069,64	197.489			197.489,10	279.031,91	81.542,81
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	210.691,96	197.489			197.489,10	279.031,91	81.542,81
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,68						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	688.623,22	638.614		18.746,99	657.361,23	632.176,15	-25.185,08
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.030,04	4.000		2.426,99	6.426,99	4.027,53	-2.399,46
3.4	Planmäßige Abschreibungen	531.443,78	527.465			527.465,24	531.679,22	4.213,98
3.6	Transferaufwendungen	50.149,40	107.149		16.320,00	123.469,00	96.469,40	-26.999,60
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	26.149,40	29.149			29.149,00	26.149,40	-2.999,60
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-477.553,58	-441.125		-18.746,99	-459.872,13	-353.144,24	106.727,89
	außerordentliche Erträge	499,00						
	außerordentliche Aufwendungen	132,11					3.300,00	3.300,00
	= außerordentliches Ergebnis	366,89					-3.300,00	-3.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	14.090,83					79.071,02	79.071,02
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	13.713,15					79.071,02	79.071,02
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,68						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-103.672,93	-82.000	-3.357,12	-18.746,99	-104.104,11	-101.684,64	2.419,47
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	103.672,93	4.000	3.357,12	2.426,99	9.784,11	7.384,64	-2.399,47
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit		78.000		16.320,00	94.320,00	94.300,00	-20,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-89.582,10	-82.000	-3.357,12	-18.746,99	-104.104,11	-22.613,62	81.490,49
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	68.954,24		29.637,09	47.407,00	77.044,09	104.358,27	27.314,18
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.905,65		29.637,09	47.407,00	77.044,09	104.358,27	27.314,18
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						36.247,20	36.247,20
6.7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48,59						

THH9 GAV

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	236.156,59	5.000	41.191,21	147.558,51	193.749,72	154.272,23	-39.477,49
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.156,59		41.191,21	152.558,51	193.749,72	154.272,23	-39.477,49
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000		-5.000,00			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-167.202,35	-5.000	-11.554,12	-100.151,51	-116.705,63	-49.913,96	66.791,67
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-256.784,45	-87.000	-14.911,24	-118.898,50	-220.809,74	-72.527,58	148.282,16

THH10 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung THH 10 - Informationstechnik

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH10 Informationstechnik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	219,99	82			81,51	139,09	57,58
	darunter: aufgelöste Sonderposten	219,99	82			81,51	139,09	57,58
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221,75	208			208,00	2.124,63	1.916,63
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.467,47	4.893			4.893,00	6.883,96	1.990,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.909,21	5.183			5.182,51	9.147,68	3.965,17
3.1	Personalaufwendungen	822.113,19	1.059.539			1.059.539,00	1.013.664,54	-45.874,46
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.529,58	519.611		10.972,52	530.583,52	537.063,93	6.480,41
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	219.387,71	313.138			313.137,72	278.132,48	-35.005,24
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.347,89	65.853			65.853,00	54.248,07	-11.604,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207.378,37	1.958.141		10.972,52	1.969.113,24	1.883.109,02	-86.004,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.192.469,16	-1.952.958		-10.972,52	-1.963.930,73	-1.873.961,34	89.969,39
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.192.469,16	-1.952.958		-10.972,52	-1.963.930,73	-1.873.961,34	89.969,39
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	394,44					323,70	323,70
	= außerordentliches Ergebnis	-394,44					-323,70	-323,70

THH10 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung THH 10 - Informationstechnik								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,75	208			208,00	2.124,63	1.916,63
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.401,07	4.893			4.893,00	6.883,96	1.990,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,82	5.101			5.101,00	9.008,59	3.907,59
3.1	- Personalauszahlungen	815.881,81	1.059.539			1.059.539,00	1.011.475,97	-48.063,03
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	116.853,05	519.611		1.915,52	521.526,52	533.129,78	11.603,26
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.287,22	65.853			65.853,00	54.249,74	-11.603,26
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.022,08	1.645.003		1.915,52	1.646.918,52	1.598.855,49	-48.063,03
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-951.390,26	-1.639.902		-1.915,52	-1.641.817,52	-1.589.846,90	51.970,62
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.979,97	254.000		-6.167,52	247.832,48	40.819,84	-207.012,64
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.874,11	171.000	211.437,77		382.437,77	310.703,59	-71.734,18
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.854,08	425.000	211.437,77	-6.167,52	630.270,25	351.523,43	-278.746,82
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-225.854,08	-425.000	-211.437,77	6.167,52	-630.270,25	-351.523,43	278.746,82
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.177.244,34	-2.064.902	-211.437,77	4.252,00	-2.272.087,77	-1.941.370,33	330.717,44

THH10 Informationstechnik

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111606 Informationstechnik

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	219,99	82			81,51	139,09	57,58
	darunter: aufgelöste Sonderposten	219,99	82			81,51	139,09	57,58
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221,75	208			208,00	2.124,63	1.916,63
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.467,47	1.100			1.100,00	3.302,62	2.202,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.909,21	1.390			1.389,51	5.566,34	4.176,83
3.1	Personalaufwendungen	661.174,11	1.059.539			1.059.539,00	706.806,75	-352.732,25
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.665,63	204.100		12.957,52	217.057,52	244.241,01	27.183,49
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	219.387,71	258.644			258.644,44	231.719,47	-26.924,97
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.934,97	64.715			64.715,00	53.378,41	-11.336,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.162,42	1.586.998		12.957,52	1.599.955,96	1.236.145,64	-363.810,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.027.253,21	-1.585.609		-12.957,52	-1.598.566,45	-1.230.579,30	367.987,15
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.027.253,21	-1.585.609		-12.957,52	-1.598.566,45	-1.230.579,30	367.987,15
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	394,44					323,70	323,70
	= außerordentliches Ergebnis	-394,44					-323,70	-323,70

THH10 Informationstechnik

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111606 Informationstechnik								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,75	208	0,00	0,00	208,00	2.124,63	1.916,63
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.401,07	1.100	0,00	0,00	1.100,00	3.302,62	2.202,62
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,82	1.308	0,00	0,00	1.308,00	5.427,25	4.119,25
3.1	- Personalauszahlungen	660.140,97	1.059.539	0,00	0,00	1.059.539,00	705.551,53	-353.987,47
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	115.989,10	204.100	0,00	3.900,52	208.000,52	240.244,24	32.243,72
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.730,30	64.715	0,00	0,00	64.715,00	53.380,08	-11.334,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.860,37	1.328.354	0,00	3.900,52	1.332.254,52	999.175,85	-333.078,67
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-794.228,55	-1.327.046	0,00	-3.900,52	-1.330.946,52	-993.748,60	337.197,92
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	108.979,97	154.000	0,00	-3.900,52	150.099,48	22.361,75	-127.737,73
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.874,11	171.000	211.437,77	0,00	382.437,77	310.703,59	-71.734,18
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.854,08	325.000	211.437,77	-3.900,52	532.537,25	333.065,34	-199.471,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-225.854,08	-325.000	-211.437,77	3.900,52	-532.537,25	-333.065,34	199.471,91
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.020.082,63	-1.652.046	-211.437,77	0,00	-1.863.483,77	-1.326.813,94	536.669,83

THH10 Informationstechnik

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	3.793			3.793,00	3.581,34	-211,66
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.670,12						
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.251,46	3.793			3.793,00	3.581,34	-211,66
3.1	Personalaufwendungen	276.884,52					306.857,79	306.857,79
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.452,98	315.511		-1.985,00	313.526,00	292.822,92	-20.703,08
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	49.513,74	54.493			54.493,28	46.449,90	-8.043,38
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,30	1.138			1.138,00	869,66	-268,34
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	612.583,54	371.142		-1.985,00	369.157,28	647.000,27	277.842,99
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-602.332,08	-367.349		1.985,00	-365.364,28	-643.418,93	-278.054,65
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-602.332,08	-367.349		1.985,00	-365.364,28	-643.418,93	-278.054,65
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH10 Informationstechnik

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft								
Stadt Plauen								
Nr.	Ein- u. Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf THH/Produkt)	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	3.793	0,00	0,00	3.793,00	3.581,34	-211,66
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581,34	3.793	0,00	0,00	3.793,00	3.581,34	-211,66
3.1	- Personalauszahlungen	277.245,87	0	0,00	0,00	0,00	305.924,44	305.924,44
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	282.574,76	315.511	0,00	-1.985,00	313.526,00	292.885,54	-20.640,46
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876,30	1.138	0,00	0,00	1.138,00	869,66	-268,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.349,50	316.649	0,00	-1.985,00	314.664,00	599.679,64	285.015,64
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-569.768,16	-312.856	0,00	1.985,00	-310.871,00	-596.098,30	-285.227,30
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.077,62	100.000	96.385,42	5.533,00	201.918,42	38.551,84	-163.366,58
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.077,62	100.000	96.385,42	5.533,00	201.918,42	38.551,84	-163.366,58
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-26.077,62	-100.000	-96.385,42	-5.533,00	-201.918,42	-38.551,84	163.366,58
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-595.845,78	-412.856	-96.385,42	-3.548,00	-512.789,42	-634.650,14	-121.860,72

Vermögensrechnung (Bilanz) 31.12.2018

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
1. Anlagevermögen	558.208.258,34	559.413.956,79	1. Kapitalposition	374.077.491,41	380.140.694,26
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	343.364,35	421.192,92	a) Basiskapital	353.743.026,73	362.638.972,02
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.625.815,11	5.548.952,93	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	120.879.657,34	---
c) Sachanlagevermögen	352.768.568,37	351.721.579,30	b) Rücklagen	20.334.464,68	17.501.722,24
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	30.821.817,97	29.820.006,61	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.362.001,57	17.179.230,10
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	109.795.088,76	112.531.532,70	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.182.771,47	---
cc) Infrastrukturvermögen	190.319.773,64	190.023.654,75	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	972.463,11	322.492,14
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	76.858,94	88.402,27	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	649.970,97	---
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.100.683,12	2.089.584,12	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.415.726,96	6.429.177,67	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.315.889,06	2.445.977,57	c) Fehlbeträge	0,00	0,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.922.729,92	8.293.243,61	aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	199.470.510,51	201.722.231,64	bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	133.746.167,64	135.267.358,89	2. Sonderposten	144.765.070,17	140.322.508,84
bb) Beteiligungen	44.173.498,06	44.417.657,41	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	138.818.772,12	134.339.360,38
cc) Sondervermögen	20.224.346,65	20.694.147,85	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	122.574,63	126.765,21
dd) Ausleihungen	1.326.498,16	1.343.067,49	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	d) Sonstige Sonderposten	5.823.723,42	5.856.383,25
2. Umlaufvermögen	49.044.579,49	50.522.062,33	3. Rückstellungen	7.344.644,14	3.995.386,46
a) Vorräte	1.516.634,20	1.757.349,51	a) Rückstellungen für die Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.094.897,16	778.190,52
b) Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.898.136,53	28.333.530,45	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.585.758,79	1.531.936,70	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Liquide Mittel	19.044.049,97	18.899.245,67	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.078,46	52.966,72	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	26.338,12	32.357,73
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.667.601,74	1.653.570,11

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	117.500,00	187.000,00
			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	452.247,42	548.574,60
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) Sonstige Rückstellungen	3.986.059,70	795.693,50
			4. Verbindlichkeiten	81.119.710,57	85.530.396,28
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.594.495,12	53.389.824,94
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.235.046,65	1.991.936,16
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.022.307,32	578.067,80
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	28.267.861,48	29.570.567,38
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	607.306.916,29	609.988.985,84	Summe Passiva	607.306.916,29	609.988.985,84

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):

* in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.262.342,42
* in das Jahr 2019 übertragene Haushaltsermächtigungen	
- für Aufwendungen	2.319.113,80
- Saldo Auszahlungen/Einzahlungen	2.694.462,95

Stadt Plauen

Der Oberbürgermeister

21.09.20

Datum, Unterschrift

Anhang (§ 52 SächsKomHVO)**1. Ergebnis- und Finanzrechnung (§ 47 Abs. 2 SächsKomHVO)**

Die Form der Darstellung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entspricht den allgemeinen Grundsätzen für die Gliederung gemäß § 47 SächsKomHVO vom 10.12.2013.

Die **Abrechnung der Gesamtergebnis- und Gesamtfinaanzrechnung** einschließlich Begründung der wesentlichen Abweichungen sowie die Verrechnung der Fehlbeträge sind im Rechenschaftsbericht in den Punkten 1.2.1 und 1.2.2 ausführlich dargestellt.

2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (§ 48 Abs. 4 SächsKomHVO)

Darstellung des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (siehe auch Rechenschaftsbericht Pkt. 1.2 Gesamtergebnisrechnung).

in EUR

Position	Planansatz	Ergebnis 2018	Abw. zum Plan
Außerordentliche Erträge gesamt	250	674.291,99	+ 674.041,99
davon:			
Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen über Buchwert, vor allem aus der Veräußerung von Grundstücken - in folgenden Inv.-Nummern * Liegenschaften Inv. 05-0000003 – 294.534,50 EUR (Skt. 5061000) sowie 11.215,00 EUR (in den Skt. 5061800, 5064000 und 5064800) * Gewerbegebiete – 122.047,66 EUR im Skt. 5061000 (gesamt gebucht im Sachkonto 5061000 mit 436.630,54 EUR sowie in den Sachkonten 5061800, 5064000, 5064800 mit 15.805,28 EUR)	0	452.435,82	+ 452.435,82
Zuweisung Starkregenereignis Mai 2018 – Maßnahmen 19E-000089 und 19E-000097 (Sachkonto 5019050)	0	72.765,00	+ 72.765,00
Erträge Korrekturen AHK aus EÖB/JAB (Sachkonto 5031100)	0	51.171,07	+ 51.171,07
Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten bei Abgang/Verkauf des Vermögensgegenstandes (Sachkonto 5013000)	0	38.294,54	+ 38.294,54
Erträge Korrekturen AfA aus EÖB/JAB (Sachkonto 5013100)	0	18.623,15	+ 18.623,15
Erträge aus Insolvenzverfahren (Sachkonto 5019031)	150	16.365,63	+ 16.215,63
weitere verschiedene Erträge	100	24.636,78	+ 24.536,78
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	648.868	4.394.895,91	+ 3.746.027,91
davon:			
Aufwendungen Juni-Hochwasser 2013 (20.403,47 EUR im Sachkonto 5111010) – Maßnahmen 19E-000040 und 19E-000041 - und Starkregenereignis Mai 2018 (3.226.363,31 EUR im Sachkonto 5111050) – Maßnahmen 19E-000089 und 19E-000097	0	3.246.766,78	+ 3.246.788,78

in EUR

Position	Planansatz	Ergebnis 2018	Abw. zum Plan
<i>außerplanmäßigen Abschreibungen (Sachkonto 5139000/5139800) aus folgenden Gründen:</i> - Abgang Restbuchwert von Straßenabschnitten, die in bzw. ab 2018 grundhaft saniert wurden/werden siehe auch Rechenschaftsbericht, Pkt. 2. Erläuterung zu Einzelpositionen der Vermögensrechnung – Aktiva – Bilanzposition 1.5 Infrastrukturvermögen; - Abgänge im Zuge Starkregenereignis Mai 2018 - Eigentumsübertragung Brandmeldeanlagen an Besitzer - Abgang Restbuchwert von Vermögensgegenständen durch Veränderungen an Grundstücken und Feststellungen aus Folgeinventuren	640.868	596.152,43 (471.735,19) (56.947,55) (42.888,56) (24.581,13)	- 44.715,57
<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Beteiligung Flughafen Hof-Plauen (Sachkonto 5174000)</i>	0	456.457,94	+ 456.457,94
<i>Aufwendungen Korrekturen AHK aus EÖB/JAB (Sachkonto 5119100)</i> hauptsächlich die Nachholung der Buchungen eines in 2016 versehentlich nicht gebuchten Tauschvertrages	0	43.857,41	+ 43.857,41
<i>Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen unter Buchwert, vor allem allg. Veräußerung von Grundstücken (Sachkonto 5161000/ 5161800)</i>	0	34.443,30	+ 34.443,30
<i>Aufwendungen Korrekturen AfA aus EÖB/JAB (Sachkonto 5139100)</i>	0	15.333,71	+ 15.333,71
<i>weitere verschiedene Aufwendungen</i>	8.000	1.884,34	-6.115,66
Sonderergebnis	- 648.618	- 3.720.603,92	- 3.071.985,92

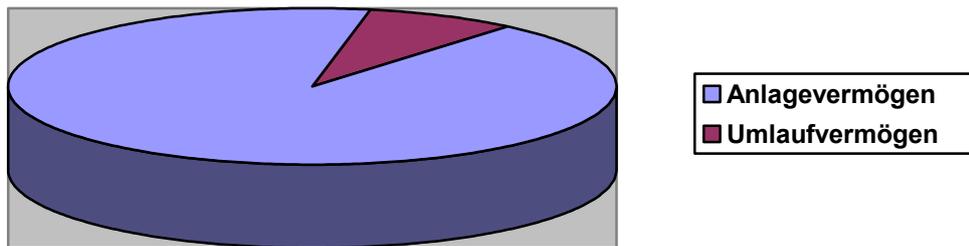
3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung der Stadt Plauen weist zum Stichtag 31.12.2018 ein **Vermögen von 607.306.916,29 EUR** aus.

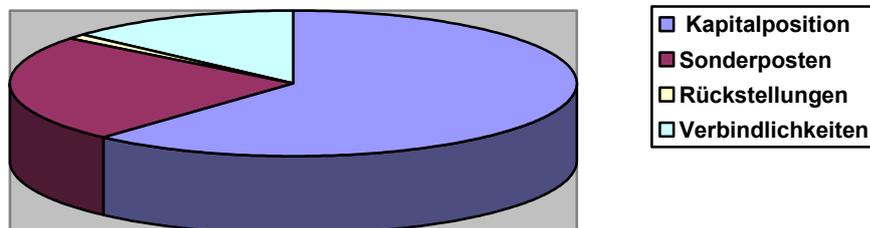
Zusammengefasst stellt sich die **Struktur der Bilanz** der Stadt Plauen wie folgt dar:

Anlagevermögen	558,2	91,92	Kapitalposition	374,1	61,60
Umlaufvermögen	49,1	8,08	Sonderposten	144,8	23,84
			Rückstellungen	7,3	1,20
			Verbindlichkeiten	81,1	13,36
Summe	607,3	100,00	Summe	607,3	100,00

Aufteilung der Aktiva



Aufteilung der Passiva



Die **Aktivseite** der Bilanz wird im Wesentlichen bestimmt durch das Anlagevermögen i.H.v. 558.208.258,34 EUR. Dies entspricht 91,92 % der Bilanzsumme.

Zum Anlagevermögen gehören:

- immaterielles Vermögen (Software und Lizenzen) in Höhe von 343.364,35 EUR
- Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen mit einem Wert von 5.625.815,11 EUR
- Sachanlagevermögen (insbesondere unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen wie Straßen und Brücken, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sowie Anlagen im Bau) im Wert von 352.768.568,37 EUR
- Finanzanlagevermögen wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 199.470.510,51 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 49.044.579,49 EUR, das entspricht 8,08 % der Bilanzsumme.

Diese Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

- Vorräten (zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) in Höhe von 1.516.634,20 EUR,
- Forderungen im Gesamtumfang von 28.483.895,32 EUR,
- liquiden Mitteln in Höhe von 19.044.049,97 EUR (Bestände bei Kreditinstituten sowie Kassenbestand)

Die **Passivseite** der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft des städtischen Vermögens.

An erster Stelle ist die Kapitalposition zu nennen, sie beträgt 374.077.491,41 EUR und setzt sich aus dem Basiskapital in Höhe von 353.743.026,73 EUR und den Rücklagen aus den nach dem Ausgleich des Jahresergebnisses 2018 verbleibenden Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses des Jahres 2018 (20.334.464,68 EUR) zusammen.

Weitere Positionen der Passivseite werden gebildet aus:

- Sonderposten (144.765.070,17 EUR), die mit 138.818.772,12 EUR überwiegend aus empfangenen Investitionszuwendungen resultieren,
- Rückstellungen i.H.v. 7.344.644,14 EUR (vorwiegend für sonstige Rückstellungen mit 3.986.059,70 EUR und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren mit 1.667.601,74 EUR),
- Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 81.119.710,57 EUR, darunter: 49.594.495,12 EUR aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die **Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen** vom Vorjahr zum 31.12.2018 sowie dazugehörige Erläuterungen werden im Folgenden dargestellt:

AKTIVA

A 1. Anlagevermögen

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
343.364,35 €	-77.828,57 €	421.192,92 €

Die zum Jahresende ausgewiesene Minderung i.H.v. 77.828,57 EUR resultiert aus den Abschreibungen 160.119,74 EUR, die die Zugänge und Aktivierungen von 82.300,17 EUR übersteigen. Weiterhin wurden noch Abgänge i.H.v. 9,00 EUR gebucht.

A 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
5.625.815,11 €	76.862,18 €	5.548.952,93 €

Die **Entwicklung** setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	879.559,05 EUR
Abschreibungen	802.696,87 EUR

Die Zugänge sind auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Straßenentwässerungsanteile	492.073,94 EUR
Zuschüsse an Dritte im Rahmen der städtebaulichen Sanierung	292.575,61 EUR
Zuschuss an Kulturbetrieb (Brandschutz Vogtlandbibliothek)	94.909,50 EUR

A 1.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
30.821.817,97 €	1.001.811,36 €	29.820.006,61 €

davon:

Grünflächen	6.462.361,65 €	374.679,74 €	6.087.681,91 €
Ackerland	4.658.905,21 €	555.354,35 €	4.103.550,86 €
Wald und Forsten	12.719.565,91 €	-96.721,06 €	12.816.286,97 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	124.245,93 €	0,00 €	124.245,93 €
Gewässer	536.916,45 €	-5.836,87 €	542.753,32 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	6.319.822,82 €	174.335,20 €	6.145.487,62 €

Die **Entwicklung** in dieser Bilanzposition ist vor allem **wie folgt begründet**:

Grünflächen:

Zugänge	41.777,34 EUR (Spielgeräte, Bänke, Abfallbehälter)
Abgänge	3.276,23 EUR (Spielgeräte, Grundstücksverkäufe)
Umbuchungen/Aktivierungen	452.496,30 EUR (Grundstücksverkehr, Spielgeräte, Bänke)
Abschreibungen	116.317,67 EUR

Die **Entwicklung** bei

Ackerland (u. a. Aktivierung der Grundstücke Flst. 1093 (195.475,78 EUR) und 1098/1 Oberlosa (217.752,28 EUR) sowie Flst. 245 Stöckigt (93.717,48 EUR) - siehe Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“)

**Wald und Forsten,
Schutz- und Ausgleichsflächen,
Gewässern sowie**

Sonstigen unbebauten Grundstücke (Aktivierung Abbruch Klopstockstr. 39 (109.771,46 EUR)- siehe Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“)

resultiert aus Vorgängen im Grundstücksverkehr durch Ankauf, Verkauf, Zerlegung, Verschmelzung und Übertragung von Grundstücken sowie Umbuchungen vom Anlage- ins Umlaufvermögen.

A 1.4 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
109.795.088,76 €	-2.736.443,94 €	112.531.532,70 €

davon:

~ mit Wohnbauten	554.754,39 €	350.275,42 €	204.478,97 €
~ mit sozialen Einrichtungen	10.486.232,58 €	-465.152,21 €	10.951.384,79 €
~ mit Schulen	30.958.735,42 €	-758.591,54 €	31.717.326,96 €
~ mit Kulturanlagen	8.713.245,77 €	-437.715,86 €	9.150.961,63 €
~ mit Sportanlagen	22.378.110,18 €	-681.333,02 €	23.059.443,20 €
~ mit Gartenanlagen	3.479.710,49 €	-54.982,50 €	3.534.692,99 €
~ mit Verwaltungsgebäuden	3.305.006,82 €	-242.351,61 €	3.547.358,43 €
~ mit sonstigen Gebäuden	29.919.293,11 €	-446.592,62 €	30.365.885,73 €

Die Wertminderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgendermaßen:

Umbuchungen/Aktivierungen	1.828.770,63 EUR
Zugänge (Korrektur)	-29.993,99 EUR
Abgänge	121.136,71 EUR
Abschreibungen	4.415.226,05 EUR
(26,85 % der Gesamt-AfA i.H.v. 16.444.363,14 EUR)	
Zuschreibungen	1.142,18 EUR

U. a. konnten folgende **Investitionsmaßnahmen** in 2018 **abgeschlossen** und somit aktiviert werden:

Position Wohnbauten:

Aktivierung Ankauf Flst. 1047/3 Oberlosa (247.316,08 EUR)

Aktivierung Gebäude Flst. 1042 Oberlosa (137.359,37 EUR)

(jeweils Umbuchung aus der Position A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)

Position soziale Einrichtungen:

Anbau Fluchttreppe Kita Teddy Thiergarten (48.112,23 EUR)

(Umbuchung aus der Position A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)

Position Schulen:

Sanierung/Erweiterung Turnhalle Grundschule Neundorf (973.603,04 EUR)

Aktivierung Außenanlage Turnhalle Grundschule Neundorf (39.015,00 EUR)

gesamt: 1.012.618,04 EUR Umbuchungen/Aktivierungen in 1.10 Anlagen im Bau Hochbau

nachträgliche AHK für Gebäude Grundschule Astrid-Lindgren (141.336,84 EUR)

Aktivierung Laufbahn mit Weitsprunganlage Grundschule Dittes (53.274,06 EUR)

Aktivierung Brandschutz Oberschule Friedrich Rückert (37.601,93 EUR)

(jeweils Umbuchung aus Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“)

Position Sonstige Gebäude:

Aktivierung Ankauf Flst. 1358/9 Plauen (116.664,95 EUR)

Aktivierung Ankauf Flst. 853/1 Plauen (68.631,30 EUR)

(jeweils Umbuchung aus der Position A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)

In der Position Kulturanlagen wurde eine **Korrektur zur EÖB i.H.v.** 52.370,29 EUR vorgenommen (Korrektur der irrtümlichen Bilanzierung des Glaspavillons im Parktheater).

A 1.5 Infrastrukturvermögen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
190.319.773,64 €	296.118,89 €	190.023.654,75 €

davon:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	22.319.081,28 €	1.675.264,12 €	20.643.817,16 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20 €	0,00 €	81.225,20 €
Entwässerung – und Abwasserbeseitigungsanlagen	723.533,21 €	290.946,44 €	432.586,77 €
Straßen, Wege und Plätze	160.648.691,00 €	-1.507.768,95 €	162.156.459,95 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.547.242,95 €	-162.322,72 €	6.709.565,67 €

Die **Entwicklung** wird **im Einzelnen** vor allem wie folgt begründet:**Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (Aufbau):**

Zugänge	1.345,83 EUR
Abschreibungen	427.307,91 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	2.101.226,20 EUR

Hier wurden **folgende Baumaßnahmen** abgeschlossen und **aktiviert** und damit aus der **Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“** umbucht:

Stützwand Kleinfriesener Str.	533.911,79 EUR
Stadtmauer/Rähme unterhalb Malzhaus	522.408,05 EUR
Syraüberwölbung Dobenastraße	368.082,79 EUR
Syraufermauer Neustadtplatz bis Weiße Elster	332.915,70 EUR
Kreuzungsbauwerk Syra/Mühlgraben	135.979,66 EUR
<i>gesamt: 836.978,15 EUR Umbuchungen/Aktivierung in 1.10 Anlagen im Bau Tiefbau</i>	
Grünes Band Elsteraue (Elsterterrassen)	207.444,93 EUR

Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen:

Abschreibungen	9.540,47 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	300.486,91 EUR

Die Aktivierung beinhaltet nur die Maßnahme „Entwässerungseinrichtung Possig“.

Straßen, Wege, Plätze:

Zugänge	175.923,42 EUR
Abgänge	473.775,59 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	5.034.637,31 EUR
Abschreibungen	6.244.554,09 EUR

Die **Zugänge** ergeben sich aus Buchungen im Grundstücksverkehr (141.438,00 EUR) und **Korrekturen zur EÖB/JAB 2016 i.H.v.** 34.485,42 EUR (Nachholung Buchung Grundstückstauschvertrag; Nachholung Erfassung und Bewertung eines beschränkt öffentlichen Weges).

Vor allem folgende Maßnahmen wurden fertiggestellt und demzufolge ebenfalls aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

- Falkensteiner Straße	1.090.249,96 EUR
- Annenstraße	749.927,96 EUR
- Zum Plom	640.489,77 EUR
- Forststraße	551.542,24 EUR
- Ausbau Tischerstraße	493.308,89 EUR
- Paul-Schneider Straße	441.529,73 EUR
- 1. BA Krausenstraße	334.772,51 EUR
- Kleinfriesener Straße	324.713,31 EUR
- Grünes Band Elsteraue (Geh/- Radweg)	151.812,28 EUR

Die **Abgänge** sind auf Ausbuchungen von Restwerten bei Baubeginn und auf den Grundstücksverkehr zurückzuführen.

Sonstiges Infrastrukturvermögen:

Zugänge	30.211,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	362,46 EUR
Abschreibungen	192.896,18 EUR

Die **Zugänge** in dieser Position sind Anschaffungen von **Parkscheinautomaten** sowie eine **Korrektur zum JAB 2015** (Nachholung Aktivierung nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Stadtmauer an der Johanniskirche).

Zusammengefasst ist hervorzuheben, dass der **Anteil an Abschreibungen** für Straßen, Wege und Plätze i.H.v. 6.244.554,09 EUR **im Verhältnis zu den gesamten Abschreibungen des Anlagevermögens** i.H.v. 16.444.363,14 EUR (lt. Anlagenspiegel 16.411.453,34 EUR AfA zzgl. 32.909,80 EUR aus Umbuchungen) **37,97 %** beträgt.

A 1.6 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
76.858,94 €	-11.543,33 €	88.402,27 €

davon:

Sportanlagen	25.104,20 €	-4.586,97 €	29.691,17 €
Sonstige Bebauung	51.754,74 €	-6.956,36 €	58.711,10 €

Die **Abgänge** in der **gesamten Bilanzposition** gegenüber dem Vorjahr **i.H.v. 11.543,33 EUR** resultieren aus Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr.

A 1.7 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
2.100.683,12 €	11.099,00 €	2.089.584,12 €

davon:

Kunstgegenstände	754.227,50 €	0,00 €	754.227,50 €
Baudenkmäler	1.126.751,05 €	-1,00 €	1.126.752,05 €
Bodendenkmäler	86.375,72 €	0,00 €	86.375,72 €
Sonstige Denkmäler	133.328,85 €	11.100,00 €	122.228,85 €

Der **Zugang** bei den **Sonstigen Denkmälern** resultiert aus der Aktivierung der Gedenkstele zum 80. Jahrestag der Pogromnacht.

A 1.8 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
6.415.726,96 €	-13.450,71 €	6.429.177,67 €

davon:

Fahrzeuge	845.692,23 €	-152.615,43 €	998.307,66 €
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	5.570.034,73 €	139.164,72 €	5.430.870,01 €

Zugänge **9.228,95 EUR**

Umbuchungen/Aktivierungen **273.005,54 EUR**

- Telekommunikationsanlage Rathaus (245.097,40 EUR)
- Doppelschwingboden Turnhalle Grundschule Neundorf (27.908,14 EUR)

Abgänge **42.314,05 EUR**

Abschreibungen **253.371,15 EUR**

A 1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
2.315.889,06 €	-130.088,51 €	2.445.977,57 €

davon:

Schulausstattung	767.293,16 €	-44.519,90 €	811.813,06 €
Ausstattung Kitas	226.964,09 €	-1.669,93 €	228.634,02 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	3.591,30 €	-878,74 €	4.470,04 €
Sonstige BGA	1.318.040,51 €	-83.019,94 €	1.401.060,45 €

Zugänge/Aktivierungen 317.389,10 EUR

Abgänge 1.690,89 EUR

Abschreibungen 445.786,72 EUR

Die **Abgänge** resultieren aus **Veränderungsnachweisen** von Organisationseinheiten und durchgeführten **Inventuren in der Stadt Plauen (Überalterungen, Beschädigungen)**. Bei den **Zugängen/Aktivierungen** ist der **größte Posten** der Erwerb eines Servers für die Stadtverwaltung (17.413,14 EUR). Des Weiteren umfasst die Position vor allem diverse IT-Technik (PC, Notebooks, Flachbildschirme, W-LAN Zubehör, Beamer, Drucker) sowie Bühnentechnik und Mobiliar.

A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
--

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
10.922.729,92 €	2.629.486,31 €	8.293.243,61 €

davon:

	31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
Geleistete Anzahlungen	659.853,77 €	176.434,93 €	483.418,84 €
Anlagen im Bau - Hochbau	5.795.520,19 €	3.190.683,02 €	2.604.837,17 €
Anlagen im Bau - Tiefbau	3.953.591,88 €	-523.355,99 €	4.476.947,87 €
Anlagen im Bau - Sonstige	513.764,08 €	-214.275,65 €	728.039,73 €

In der **gesamten Bilanzposition** ist gegenüber dem Vorjahr eine **Erhöhung i.H.v. 2.629.486,31 EUR** zu verzeichnen. Diese **begründet** sich im Einzelnen wie folgt:

Geleistete Anzahlungen:

Zugänge 2.064.402,82 EUR

Umbuchungen/Aktivierungen 1.887.967,89 EUR

vor allem: an 1.3,1.4.,1.5

<u>Zugänge/Anzahlungen</u>	Ankauf Flurstücke Hofwiesenstr. (Elsteraue) (darunter Flurstück 1358/9)	282.532,25 EUR
	Ausstellung für „Forum für Textil und Spitze“	259.663,18 EUR
	Ankauf Flst. 1047/3 Oberlosa	247.316,08 EUR
	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 20	245.000,00 EUR
	Ankauf Flst. 1098/1 Oberlosa	217.242,28 EUR
	Ankauf Flst. 1093 Oberlosa	196.589,22 EUR
	Ankauf Flurstücke Syrafreilegung	144.556,45 EUR
	Ankauf Flst. 245 Stöckigt	97.490,59 EUR
	Abbruch Klopstockstr. 39	93.804,78 EUR
	Telekommunikationsanlage Rathaus	83.212,56 EUR
<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Ankauf Flurstücke Hofwiesenstr. (Elsteraue)	284.908,10 EUR
	Ankauf Flst. 1047/3 Oberlosa	247.316,08 EUR
	Telekommunikationsanlage Rathaus	245.097,40 EUR
	Ankauf Flst. 1098/1 Oberlosa	217.752,28 EUR
	Ankauf Flst. 1093 Oberlosa	197.049,22 EUR
	Ankauf Flst. 1042 Oberlosa inkl. Gebäude	167.741,56 EUR
	Ankauf Flurstücke Syrafreilegung (u.a. 853/1)	144.556,45 EUR
	Abbruch Klopstockstr. 39	109.771,46 EUR
	Ankauf Flst. 245 Stöckigt	97.761,59 EUR

Anlagen im Bau Hochbau:

Zugänge auf Anlage im Bau (AiB) 4.541.642,64 EUR

Umbuchungen/Aktivierungen von AiB 1.350.959,62 EUR

vor allem:

<u>Zugänge</u>	Erweiterungsbau Lessing-Gymnasium	1.213.331,96 EUR
	Sanierung/Erweiterung Turnhalle GS Neundorf	720.353,28 EUR
	Umnutzung Seminarstr. Haus A für Dittes-GS	669.034,21 EUR
	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg Gymn.	608.759,72 EUR
	Hempelsche Fabrik – Kita Elsteraue Halle 2	463.032,45 EUR
	Nord-West-Flügel Rathaus	251.575,92 EUR
	Hempelsche Fabrik – Nachnutzung Halle	150.647,52 EUR
	nachträgl. AHK Gebäude GS Astrid Lindgren	141.336,84 EUR
	Anbau Aufzug Seminarstr. Haus A – GS Dittes	101.419,24 EUR
	Sanierung Weisbachsches Haus	93.536,13 EUR
	Abbruch/Sanierung Schadstoffflächen Halle 2	84.417,45 EUR
	Anbau Fluchttreppe Kita Teddy Thiergarten	48.112,23 EUR

<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Sanierung/Erweiterung Turnhalle GS Neundorf (Turnhalle und Außenanlage)	1.012.618,04 EUR
	nachträgl. AHK Gebäude GS Astrid Lindgren	141.336,84 EUR
	Laufbahn mit Weitsprunganlage GS Dittes	53.274,06 EUR
	Brandschutz Oberschule Friedrich Rückert	37.601,93 EUR
	Anbau Fluchttreppe Kita Teddy Thiergarten	48.112,23 EUR

Anlagen im Bau Tiefbau:

Zugänge auf AiB	5.900.565,57 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	6.423.921,56 EUR

vor allem:

<u>Zugänge</u>	Falkensteiner Straße bis Bauhaus	1.015.840,42 EUR
	Außenanlagen Schloßterrassen	863.306,40 EUR
	Zum Plom (Gewerbegebiet Neuensalz)	621.837,71 EUR
	Annenstraße (zw. Forststr. und J.-Fucik-Str.)	494.966,19 EUR
	Stützwand Kleinfriesener Str.	480.802,71 EUR
	Ausbau Paul-Schneider-Straße	433.843,93 EUR
	Forststraße (von Hradschin bis Krausenstr.)	429.205,77 EUR
	Zum Wiesengrund (Hochwasser)	324.090,13 EUR
	Ausbau Krausenstraße	320.424,88 EUR
	Ausbau Tischerstraße 1. BA und 2. BA	279.486,71 EUR
	Gewässerbett Sohle Syra (Hochwasser)	163.596,81 EUR
	Ausbau Äußere Reichenbacher Straße (von Dr.-Th.-Brusch-Str. bis Dresdner Str.)	86.877,09 EUR

<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Falkensteiner Straße bis Bauhaus	1.090.249,96 EUR
	Gewässerbett Sohle Syra (Hochwasser)	836.978,15 EUR
	Annenstraße (zw. Forststr. und J.-Fucik-Str.)	749.927,96 EUR
	Zum Plom (Gewerbegebiet Neuensalz)	640.489,77 EUR
	Forststraße (von Hradschin bis Krausenstr.)	551.542,24 EUR
	Stützwand Kleinfriesener Str.	533.911,79 EUR
	Ausbau Tischerstraße	493.308,89 EUR
	Ausbau Paul-Schneider-Straße	441.529,73 EUR
	Ausbau Krausenstraße	334.772,51 EUR
	Kleinfriesener Straße	324.713,31 EUR
	Entwässerungseinrichtung Possig	300.486,91 EUR

Anlagen im Bau Sonstiges:

Zugänge auf AiB	893.627,93 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	1.107.903,58 EUR

vor allem:

<u>Zugänge</u>	Neugestaltung Freiflächen Elsteraue	344.427,30 EUR
	Aufwertung mittlere Bahnhofstr. (zwischen Jößnitzer Str. und August-Bebel-Str.)	152.061,83 EUR
	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	107.008,03 EUR
	Stadtmauer/ Rähme unterhalb Malzhaus	82.340,29 EUR

<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Stadtmauer/ Rähme unterhalb Malzhaus	522.408,05 EUR
	Grünes Band Elsteraue (Elsterterrasse, Geh/-Radweg)	359.257,21 EUR
	Aufwertung mittlere Bahnhofstr. (zwischen Jößnitzer Str. und August-Bebel-Str.)	169.119,03 EUR

A 1.11 Finanzanlagevermögen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
199.470.510,51 €	-2.251.721,13 €	201.722.231,64 €

davon:

Anteile an verbundenen Unternehmen	133.746.167,64 €	-1.521.191,25 €	135.267.358,89 €
Plauener Straßenbahn GmbH	20.808.473,94 €	-355.637,49 €	21.164.111,43 €
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	111.644.193,62 €	772.794,55 €	110.871.399,07 €
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH	- €	0,00 €	- €
Freizeitanlagen Plauen GmbH	249.579,86 €	29.600,18 €	219.979,68 €
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG	1.043.920,22 €	-1.967.948,49 €	3.011.868,71 €
Beteiligungen	44.173.498,06 €	-244.159,35 €	44.417.657,41 €
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	206.173,70 €	-552.641,36 €	758.815,06 €
Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	- €	-456.458,94 €	456.458,94 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	727.218,27 €	0,00 €	727.218,27 €
Zweckverband Wasser- und Abwasser Vogtland	39.089.817,24 €	586.944,48 €	38.502.872,76 €
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen	910.447,14 €	-3.190,36 €	913.637,50 €
Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung Südsachsen	33.911,95 €	2.948,10 €	30.963,85 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	7.589,97 €	4.281,58 €	3.308,39 €
Zweckverband Kulturraum Vogtland – Zwickau	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland	3.090.068,79 €	173.957,15 €	2.916.111,64 €
envia Mitteldeutsche Energie AG	108.270,00 €	0,00 €	108.270,00 €
Sondervermögen	20.224.346,65 €	-469.801,20 €	20.694.147,85 €
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	9.381.433,48 €	-389.779,25 €	9.771.212,73 €
Eigenbetrieb Kulturbetrieb	10.842.913,17 €	-80.021,95 €	10.922.935,12 €
Ausleihungen	1.326.498,16 €	-16.569,33 €	1.343.067,49 €
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	1.326.498,16 €	-16.569,33 €	1.343.067,49 €
Freizeitanlagen Plauen GmbH	- €	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: Verringerung in Höhe des Jahresfehlbetrages des Berichtsjahres

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

Freizeitanlagen Plauen GmbH: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr und Abbau des Verlustvortrages durch Jahresüberschuss des Vorjahres; erforderlich zur Sicherung der Liquidität für notwendige Investitionen

Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG: Rückgang aufgrund Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr

Theater Plauen-Zwickau gGmbH: Rückgang aufgrund Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr

Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG: Mit Wirkung vom 31.12.2017 ist die Stadt Plauen nicht mehr an der Gesellschaft beteiligt.

Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr / Erhöhung Gewinnvortrag und Allg. Rücklage aus Jahresüberschüssen der Vorjahre

Zweckverband Gasversorgung Südsachsen: Verringerung aufgrund Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses (Verrechnung mit Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses)

Studieninstitut für Kommunale Verwaltung in Südsachsen: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland: Erhöhung aufgrund Zuführung des Jahresüberschusses in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung: Verringerung in Höhe des Jahresfehlbetrages des Berichtsjahres

Eigenbetrieb Kulturbetrieb: Verringerung in Höhe des Jahresfehlbetrages des Berichtsjahres

Ausleihungen

Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH gemäß Darlehensvertrag vom 21.12.2007, resultierend aus Beendigung des „Vertrages über den Ausgleich von Bewirtschaftungsverlusten und die Rückzahlung von Darlehen“ zwischen der Stadt Plauen und der WbG mbH vom 22.06.1999 in der Fassung der Änderung vom 11.02.2002, beendet zum 20.12.2007, aufgrund Stadtratsbeschluss vom 20.12.2007 (Tilgungsbetrag 2018: 16.569,33 EUR)

Die **Veränderungen im Finanzanlagevermögen** (Verminderung gesamt um 2.251.721,13 EUR) werden folgendermaßen ausgewiesen:

* nichtzahlungswirksam unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zuschreibungen Kto. 3581000 mit 1.570.526,04 EUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Minderungen Kto. 4472000 mit 3.349.218,90 EUR)

* zahlungswirksamer Verkauf Beteiligung Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG – (Konten: Bilanzabgang 1114002 mit 456.458,94 EUR, Einzahlung 6844000 mit 1,00 EUR und außerordentliche Aufwendungen 5471000 mit 456.457,94 EUR) – *hier siehe auch Anhang Pkt. 2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen*

* zahlungswirksamer Abgang Ausleihungen durch Rückzahlung Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Konten: Bilanzabgang 1315202 sowie Einzahlung 6865000 mit je 15.569,33 EUR)

A 2. Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte – zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
1.516.634,20 €	-240.715,31 €	1.757.349,51 €

Im Haushaltsjahr 2018 sind **Abgänge** im Wert von **270.667,84 EUR** zu verzeichnen. **Die Abgänge ergeben sich aus Verkäufen.** Dem stehen **Zugänge** vor allem aufgrund von **Umbuchungen vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen** wegen zum Verkauf vorgesehener Grundstücke **i.H.v. 29.952,53 EUR gegenüber.** Insgesamt wurden 8 Flurstücke verkauft, davon sechs über, eins zum und eins unter Buchwert.

A 2.2 Forderungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
28.483.895,32 €	-1.381.571,83 €	29.865.467,15 €

davon:

Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	26.898.136,53 €	-1.435.393,92 €	28.333.530,45 €
Privatrechtliche Forderungen	1.585.758,79 €	53.822,09 €	1.531.936,70 €

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind **Forderungen aus Dienstleistungen** (wertberichtigt 485.845,34 EUR) und **Steuerforderungen** (wertberichtigt 2.677.637,19 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 Einkommenssteuer (556.542,80 EUR) und an der Umsatzsteuer (771.529,47 EUR) enthalten.

Des Weiteren sind die „**Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen**“ (wertberichtigt 23.734.654,00 EUR) enthalten. Diese Position **beinhaltet die wesentlichen Beträge für Forderungen aus abgerufenen Fördermitteln bzw. aus bewilligten Fördermitteln/ Zuschüssen von Dritten.**

Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag der erfassten Zuwendungsbescheide für die bereits bewilligten Fördermittel i.H.v. 1.869.798,96 EUR um 883.166,79 EUR niedriger (Vorjahr: 2.752.965,75 EUR) und die **Aktivierung von bereits bewilligten Zuschüssen an Dritte** i.H.v. 20.694.344,71 EUR nur um 148.727,90 EUR geringfügig niedriger (Vorjahr: 20.843.072,61 EUR).

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten „**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung**“ i.H.v. **139.934,63 EUR** (wertberichtigt), aus der **Vorsteuer i.H.v. 11.692,19 EUR** und „**Übrige privatrechtliche Forderungen**“ i.H.v. **1.434.131,97 EUR**. Der wesentliche Bestandteil der „Übrigen privatrechtlichen Forderungen“ sind Forderungen **aus Darlehen gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH, dem Eigenbetrieb GAV und Sportvereinen** i.H.v. 1.066.863,73 EUR im Vorjahr **und i.H.v. 907.849,80 EUR** zum Jahresabschluss 2018. Darunter sind 891.116,74 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).

Der Bestand an **Pauschalwertberichtigungen** beträgt zum 31.12.2018 180.433,63 EUR (2017: 320.614,46 EUR) und bei den **Einzelwertberichtigungen** 1.123.021,47 EUR (2017: 1.287.048,30 EUR).

Transferleistungen und Zuschüsse, die einen großen Anteil am gesamten Forderungsvolumen haben, werden entsprechend der DA BewRL Anlage 7 nicht wertberichtigt, da diese als einwandfrei gelten. Somit musste hier keine Berücksichtigung dahingehend erfolgen.

A 2.3 Liquide Mittel

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
19.044.049,97 €	144.804,30 €	18.899.245,67 €

In dieser Bilanzposition sind Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen mit einem Bestand von 12.018.798,22 EUR (Vorjahr: 9.869.796,13 EUR), Sonstige Einlagen mit einem Bestand von 7.000.075,00 EUR (Vorjahr: 9.000.000,00 EUR) und Bargeld mit einem Bestand von 25.176,75 EUR (Vorjahr: 29.449,54 EUR) enthalten.

Somit ist **im Vergleich zum Vorjahr ein geringfügiger Liquiditätszugang von 0,77%** (JAB 2017 33,48 %) zu verzeichnen. (*Ursachen für die stichtagsbezogene Steigerung - siehe auch Ausführungen zur Gesamtfinanzrechnung im Rechenschaftsbericht*)

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
54.078,46 €	1.111,74 €	52.966,72 €

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden unter Berücksichtigung der hierfür festgelegten Bagatellgrenze von 410 EUR gebildet.

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Besoldung der Beamten für den Januar i.H.v. 32.412,44 EUR, die Vorauszahlung der Dauergrabpflege für die Grabstätte Enders i.H.v. 9.617,47 EUR (2016 bis 2040), voraus bezahlte Software-Lizenzen i.H.v. insgesamt 8.762,56 EUR sowie im Voraus bezahlte Beträge für die Festhalle und das Parktheater.

PASSIVA**P 1. Kapitalposition**

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
374.077.491,41 €	-6.063.202,85 €	380.140.694,26 €

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge.

P 1.1 Basiskapital

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
353.743.026,73 €	-8.895.945,29 €	362.638.972,02 €

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. 8.895.945,29 EUR** resultiert aus folgenden Sachverhalten:

Verrechnung von Fehlbeträgen, die aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen („Altvermögen“) entstehen, mit dem Basiskapital

7.628.508,45 EUR im ordentlichen Ergebnis und

585.264,56 EUR im Sonderergebnis,

649.970,97 EUR Umbuchung in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, auf Grund

Zugängen beim Altvermögen, wodurch dieses zu Neuvermögen wird (Umswitcheffekt),

32.201,31 EUR Korrekturen Eröffnungsbilanz/vergangene Jahresabschlüsse.

P 1.2 Rücklagen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
20.334.464,68 €	2.832.742,44 €	17.501.722,24 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.362.001,57 €	2.182.771,47 €	17.179.230,10 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (s. Pkt. P 1.1)	972.463,11 €	649.970,97 €	322.492,14 €

Zur **Entwicklung** der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis wird auf die Ausführungen zur Gesamtergebnisrechnung im Rechenschaftsbericht (*Pkt. 1.2.1*) verwiesen.

Unbedingt hervorzuheben ist, dass diese Rücklagen keine liquiden Mittel sind, sondern Buchrücklagen.

P 2. Sonderposten

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
144.765.070,17 €	4.442.561,33 €	140.322.508,84 €

P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
138.818.772,12 €	4.479.411,74 €	134.339.360,38 €

Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich **aus Zugängen und Umbuchungen von Sonderposten im Bau i.H.v. 11.465.112,16 EUR, aus ertragswirksamer Auflösungen von**

Sonderposten i.H.v. 6.934.030,04 EUR (siehe Nr. 2 in der Gesamtergebnisrechnung), Abgängen i.H.v. 50.211,20 EUR und Korrekturen zur EÖB i.H.v. -1.459,18 EUR.

So wurden **11.055.413,20 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 folgenden Bereichen** (zusammengefasste Darstellung der größten Passivierungen):

- Gemeindestraßen	6.902.192,06 EUR
- Grundschulen	1.431.002,72 EUR
- Staatsstraßen	969.825,44 EUR
- Liegenschaften	542.359,44 EUR
- Stadtentwässerung	433.770,04 EUR
- Stadtentwicklung/ -erneuerung	263.318,04 EUR
- BgA Sporthallen / Sportplätze	171.928,14 EUR
- Park-/ Grünanlagen / Spielplätze	145.257,44 EUR
- Oberschulen	37.601,93 EUR
- Kindertageseinrichtungen	28.767,34 EUR

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
122.574,63 €	-4.190,58 €	126.765,21 €

Die Veränderung im Jahr 2018 ergibt sich aus **ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten** (siehe Nr. 2 in der Gesamtergebnisrechnung).

P 2.3 Sonstige Sonderposten

	31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
	5.823.723,42 €	-32.659,83 €	5.856.383,25 €
darunter Kommunales Vorsorgevermögen	3.374.235,85 €	0,00 €	3.374.235,85 €

In dieser Bilanzposition ist das **gemäß FAG 2013/2014** gebildete **kommunale Vorsorgevermögen** enthalten (investive Verwendung in 2019 i.H.v. 1.780.000 EUR).

Außerdem sind Fördermittel für den Erwerb des Erbbaurechtes an der Nephrologischen Station des Helios - Vogtlandklinikums erfasst, die im Jahr 2018 um einen **Betrag i.H.v. 32.659,83 EUR** ertragswirksam aufgelöst wurden (siehe Nr. 9 Gesamtergebnisrechnung).

P 3. Rückstellungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
7.344.644,14 €	3.349.257,68 €	3.995.386,46 €

davon:

P 3.1 für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit und Übergangsversorgung Feuerwehr

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
1.094.897,16 €	316.706,64 €	778.190,52 €

Die Rückstellung für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst laut § 46 Nr. 4 BT-V betrug zum 31.12.2018 566.501,00 EUR. Die Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeitregelung betragen zum 31.12.2018 528.396,16 EUR.

P 3.2 für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
26.338,12 €	-6.019,61 €	32.357,73 €

Diese **Rückstellung** wurde für eine **etwaige Rückzahlung von Kapitalertragssteuer**, infolge eines fiktiven Gewinntransfers zwischen dem Betrieb gewerblicher Art Stadtwerke Strom Plauen GmbH und der Stadt Plauen, gebildet.

Im Jahr 2018 wurde die Rückstellung in Höhe von 32.357,73 EUR in Anspruch genommen, dies erfolgte auf Grund von Steuernachzahlungen für die Jahre 2016 und 2017.

Es wurde des Weiteren eine Rückstellung i.H.v. 26.338,12 EUR für eine zu erwartende Nachzahlung das Jahr 2018 betreffend gebildet.

P 3.3 für drohende Verluste aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
1.667.601,74 €	14.031,63 €	1.653.570,11 €

Im Jahr 2018 konnten Rückstellungen i.H.v. **14.578,24 EUR ertragswirksam aufgelöst** werden und **23.532,00 EUR** mussten **in Anspruch genommen** werden.

Für 8 weitere anhängige Gerichtsverfahren wurden **neue** Beträge (zum Teil auch Zuführungen zu bereits bestehenden Rückstellungen) i.H.v. **52.141,87 EUR** zurückgestellt.

Mit einer Höhe von 40.600 EUR ist die Erhöhung der Rückstellung im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Werkvergütung Gewerbegebiet Oberlosa der größte Posten bei den zugeführten Rückstellungen im Jahr 2018. Es handelt sich dabei um die jährliche Anpassung einer möglichen Zinszahlung.

P 3.4 für unterlassene Instandhaltung

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
117.500,00 €	-69.500,00 €	187.000,00 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden für Maßnahmen gebildet die im Haushaltsjahr geplant waren, aber nicht durchgeführt wurden, jedoch im Folgejahr wieder neu eingeplant sind. Als durchgeführt zählt eine Maßnahme auch dann, wenn ein Auftrag vergeben und/oder eine Haushaltsermächtigung übertragen ist.

Am 31.12.2018 betreffen die Rückstellungen folgende Maßnahmen (Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2019):

17E-000010	Parkteich Jößnitz	57.500,00 €
19E-000066	Beleuchtung Nussertweg	20.000,00 €
19E-000078	Beleuchtung Am Plattenhübel	10.000,00 €
INST000098	Kesselerneuerung Lessinggymnasium	15.000,00 €
INST000148	Kemmler OS Fassade Haupteingang	15.000,00 €
Gesamt		117.500,00 €

P 3.5 für sonstige vertragliche o. gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
452.247,42 €	-96.327,18 €	548.574,60 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, welche nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes (28.02.2019) ins Jahr 2018 gebucht werden konnten, aber noch das Jahr 2018 betreffen. Die Bildung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage einer Zuarbeit der Fachgebiete.

Die Reduzierung von insgesamt 96.327,18 EUR ergibt sich aus folgenden Gründen:

		darunter "Bahnhof Mitte"
Zuführung 2018	16.732,87 €	0,00 €
Inanspruchnahme 2018	-77.400,26 €	-67.374,91 €
Ertragswirksame Auflösung 2018	-35.659,79 €	0,00 €
Gesamt	-96.327,18 €	-67.374,91 €

Rückstellungen werden erst ab einer Höhe von 410,00 EUR gebildet.

P 3.6 sonstige Rückstellungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
3.986.059,70 €	3.190.366,20 €	795.693,50 €

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten zum 31.12.2018 folgende Fälle:		
für ungeklärte Fälle aus Vermögenszuordnungs- und Vermögensrecht		615.144,99 €
für offene Ankaufsverpflichtungen bei Grundstücken		145.268,02 €
für eine mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund des Verkaufes der Immobilie Am Eichhäuschen 25/27		26.500,00 €
für das Starkregenereignis Mai 2018		3.199.146,69 €
Gesamt		3.986.059,70 €

P 4. Verbindlichkeiten

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
81.119.710,57 €	-4.410.685,71 €	85.530.396,28 €

P 4.1 aus Kreditaufnahmen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
49.594.495,12 €	-3.795.329,82 €	53.389.824,94 €

Stand 31.12.2017	53.389.824,94 €
Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten Stadt x)	-4.077.518,82 €
Tilgung ABM Darlehen x)	-29.554,52 €
Tilgung Darlehen WbG Plauen Stadt x)	-4.448,24 €
Sondertilgung Darlehen WbG Plauen Stadt	-44.482,37 €
Tilgung Altschulden durch WbG Plauen Land	-14.921,97 €
Tilgung Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom x)	-124.403,90 €
Darlehen für Investitionen aus der Kreditermächtigung für 2016	500.000,00 €
Stand 31.12.2018	49.594.495,12 €

x) Betrag der ordentlichen / außerordentlichen Tilgung -4.235.925,48 €

Die pro Kopf Verschuldung am 31.12.2018 beträgt 761,29 EUR/Einwohner (bezogen auf die zugrunde zulegende Einwohnerzahl per 30.06.2017 mit 65.145 Einwohnern).

siehe auch Ausführungen zu Pkt. 1.2.5 im Rechenschaftsbericht - Begründung der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

P 4.2 aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
2.235.046,65 €	243.110,49 €	1.991.936,16 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen hauptsächlich aus Rechnungen für bereits im Jahr 2018 erbrachte Leistungen, die erst im Jahr 2019 zur Zahlung fällig wurden. Die Entwicklung zum Vorjahr ist somit auf stichtagsbedingte Faktoren zurückzuführen.

P 4.3 aus Transferleistungen

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
1.022.307,32 €	444.239,52 €	578.067,80 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus zum Stichtag 31.12.18 noch nicht überwiesenen Beträgen von Umlagen und Transferaufwendungen wie Zuschüssen an Dritte für das Jahr 2018. **Wesentliche** Positionen sind dabei die **Betriebskostenumlage ZWAV 2018** i.H.v. 412.946,00 EUR, der **Restbetrag der Gewerbesteuerumlage aus der Schlussabrechnung 2018** i.H.v. 135.626 EUR, **Zuschüsse im Ergebnishaushalt für verschiedene INST-Maßnahmen i.H.v. 237.841,72 EUR** und **Weiterleitungen aus dem FAG i.H.v. 193.528,00 EUR** an die Gebäude- und Anlagenverwaltung (mit Fälligkeiten in 2019).

P 4.4 sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2018	Entwicklung	Vorjahr
28.267.861,48 €	-1.302.705,90 €	29.570.567,38 €

Darin sind vor allem enthalten **1.561.241,00 EUR zum Stichtag noch nicht verwendete Mittel aus Spenden, Stiftungen, Erbschaften und ähnlichem**, **1.871.398,96 EUR Fördermittelverbindlichkeiten aus Bewilligungsbescheiden für das Jahr 2018**, die in gleicher Höhe als Forderung verbucht wurden und **23.662.266,79 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 2. Sonderposten*) und begründet daher v.a. die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Des Weiteren enthalten die sonstigen Verbindlichkeiten als wesentliche Beträge die Verbindlichkeit über die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für den Dezember i.H.v. 404.697,19 EUR und Verbindlichkeiten aus den Durchlaufenden Geldern i.H.v. 124.468,58 EUR.

Auf die Verbindlichkeitenübersicht, einschließlich der Restlaufzeiten, wird an dieser Stelle verwiesen (siehe Anlage 3). Eine Dokumentation über die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten auf Grundlage einer „Offene Posten-Liste“ und mit dem Verweis auf betreffende Buchungen ist im Fachgebiet Gesamthaushalt vorhanden.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Abweichungen/ausgeübte Wahlrechte**(§ 52 Abs. 2 Pkt. 1. Bis 3. SächsKomHVO)**

Bezüglich der Bewertungsmethoden und ausgeübten Wahlrechte wird auf den Anhang zur Eröffnungsbilanz vom 01.01.2013 verwiesen.

5. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen**(§ 52 Abs. 2 Pkt. 7. SächsKomHVO)****5.1 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Stadtrat der Stadt Plauen hat mit der Haushaltssatzung 2018 Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 14.442.500 EUR beschlossen.

Zum 31.12.2018 konnten nur **2.262.342,42** EUR (16 %) in Anspruch genommen werden. Die Abrechnung der einzelnen Maßnahmen ist in folgender Übersicht dargestellt.

in EUR-

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. üpl/apl (+/-)	Für das Jahr...	Inanspruch- nahme per 31.12.2018	Nicht- bzw. Minderin- anspruchnahme
THH 1				
Investitionsgruppe 571001-01 Industrie- und Gewerbegebiete				
Investition 03-0000006 Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	3.500.000 -1.130.000	2019		2.370.000
<i>Aufgrund des noch andauernden Bauleitverfahrens liegt derzeit noch kein Baurecht vor - Verschiebung der Maßnahme siehe Haushaltspläne der Folgejahre.</i>				
THH 4				
Investitionsgruppe 261003-01 Parktheater				
Investition 12-0000113 Erneuerung Zuschauerplätze Parktheater	+ 100.000	2019	86.579,42	13.420,58
<i>Das Vergabeergebnis des Auftrages fiel kostengünstiger aus als die Ausschreibung. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung lt. Verwaltungsvorlage DS-Nr. 861/2018, Beschluss Stadtrat vom 02.10.2018, mit Auszahlung in 2019</i>				
THH 6				
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen				
Investition 12-0000101 GS Am Wartberg 2. BA Innere Sanierung	+ 63.000	2019	63.000,00	0,00
<i>außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung lt. Verwaltungsvorlage DS-Nr. 859/2018, Beschluss Finanzausschuss vom 20.09.2018, mit Auszahlung in 2019</i>				
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien				
Investition 12-0000097 Lessinggymnasium Neubau Sporthalle	350.000	2019	0,00	350.000,00
<i>Aufgrund des derzeitigen Standes der Maßnahme war eine Inanspruchnahme der VE für Planungsleistungen nicht notwendig.</i>				
Investition 12-1K00004 Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg Gymnasium	+ 28.500	2019	22.021,54	6.478,46
<i>Die Vergabe der Aufträge fiel geringer aus als geschätzt. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung lt. Verwaltungsvorlage DS-Nr. 837/2018, Beschluss Stadtrat vom 04.09.2018, mit Auszahlung in 2019</i>				
THH 7				
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz				
Investition 16-0000032 Hilfeleistungslöschfahrzeug	+ 245.000	2019	244.389,55	610,45
<i>Die VE war notwendig, da der Gesamtauftrag für die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeugs in 2018 ausgelöst werden musste. Die Beschaffung ist über 2 Jahre geplant (mit Auszahlung von je 245.000 EUR in 2018 und 2019). siehe Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 10.09.2018 sowie Informationsvorlage DS-Nr. 874/2018, Stadtrat am 02.10.2018</i>				

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. üpl/apl (+/-)	Für das Jahr...	Inanspruch- nahme per 31.12.2018	Nicht- bzw. Minderinans- spruchnahme
THH 8				
Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost „Schlossberg“				
Investition 18-000027 Außenanlagen Schlossterrassen gesamt	600.000	2019	3.884,48	596.115,52
<i>Die Ausschreibung und Beauftragung der Bauleistungen des 3.BA Schlossterrassen kann erst im Jahr 2019 erfolgen, da aufgrund von Problemen bei der Statik und im Baugrund die Ausführungsplanung des 3.BA komplett überarbeitet werden muss.</i>				
Investition 18-000090 Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	50.000	2019	0,00	50.000,00
<i>Mittel konnten im Jahr 2018 aufgrund fehlender Zuarbeiten der jeweiligen privaten Eigentümer vertraglich nicht gebunden werden (Abschluss von Vereinbarungen erst in 2019)</i>				
Investitionsgruppe 511108-06 Fördergebiet Soziale Stadt				
Investition 18-0000107 Kindertagesstätte „Elsteraue“	2.000.000	2019	890.000,00	1.110.000,00
<i>Auf Grund der Prüfungskriterien des Staatsbetriebes Sächs. Immobilien- und Baumanagement (SIB) musste der Entwurf mehrfach angepasst werden. Des Weiteren lag der Entwurf der Kita Elsteraue seit Mai 2018 zur Prüfung bei der SIB vor. Erst im Dezember 2018 wurden Ergebnisse der Prüfung vorgelegt und aktuell ausgewertet. Aus vorgenannten Gründen konnte das vorgesehene Planungsziel 2018 nicht eingehalten werden. Eine weitere Beauftragung von Planungs- und Bauleistungen war deshalb 2018 nicht möglich.</i>				
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet „Historische Altstadt“				
Investition 12-000027 Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	3.000.000 - 191.500	2019: 2.000.000 2020: 1.000.000	0,00	2.808.500,00
<i>Der derzeitige Baustand und Bauablauf der Maßnahme haben keine Inanspruchnahme der VE erforderlich gemacht.</i>				
Investition 18-000095 Ausbau Weisbachsches Haus	2.000.000	2019	0,00	2.000.000,00
<i>Der derzeitige Baustand und Bauablauf der Maßnahme haben keine Inanspruchnahme der VE erforderlich gemacht.</i>				
Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet EFRE Elsteraue				
Investition 18-000084 Nachnutzung Hempelsche Fabrik (Ausbau Halle 1)	900.000	2019	110.000,00	790.000,00
<i>Seitens des Sächs. Staatsministeriums des Innern musste die Planung mehrfach überarbeitet und abgestimmt werden. Im Dezember 2018 wurde nun ein Projekt mit deutlich reduziertem Sanierungsaufwand eingereicht. Dies führte zum geringeren Abruf der eingestellten VE 2018 für 2019 (bis 2019 nur Planungsleistungen aus dem Haushalt der Stadt und noch keine bewilligten Finanzhilfen – Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 in der Jahresscheibe 2021).</i>				
Investition 18-0000102 Zusch. Nahwärmenetz innerstädt. Quartier/EFRE	400.000	2019	318.000,00	82.000,00
<i>Kostenreduzierung bei der Maßnahme "Erweiterung des Nahwärmenetzes zur Erschließung des innerstädtischen Quartiers Elsteraue", da nur unrentierliche Kosten der betreffenden Firma gefördert werden (gemäß Weiterleitungsvertrag mit Firma)</i>				
Investitionsgruppe 511108-14 Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 – 2025				
Investition 18-0000110 Spielplatz Tischerstraße	176.000	2019	151.978,78	24.021,22
<i>Minderinanspruchnahme, da die geplanten Leistungen, wie z.B. zusätzliche Rodungsarbeiten, erst in 2019 beauftragt werden sollen</i>				
Investition 18-0000113 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonstige Private	230.000	2019	0,00	230.000,00
<i>Im Jahr 2018 wurden keine Vereinbarungen mit Privaten zu Sanierungsmaßnahmen mit Finanzierung über Folgejahre abgeschlossen.</i>				
Investition 18-0000114 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	185.000	2019	185.000,00	0,00
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen				
Investition 19-000024 Am Reuthübel	437.500	2019	0,00	437.500,00
<i>Aufgrund der Nichtbewilligung von Zuschüssen und des fehlenden Wasserrechtes wurde die Maßnahme auf das Jahr 2019 verschoben.</i>				

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. ÜPL/APL (+/-)	Für das Jahr...	Inanspruchnahme per 31.12.2018	Nicht- bzw. Minderin- anspruchnahme
Investition 19-0000075 Stützwand Nussertweg 1A mit Kanal	375.000	2019	0,00	375.000,00
<i>Der Bereich war vom Starkregen Mai 2018 betroffen. Aufgrund dessen waren umfangreiche Planungsänderungen erforderlich. Die Maßnahme wurde über die Förderung zum Starkregenereignis angemeldet, auch bestätigt und wird dort realisiert. (siehe Haushaltsplan 2019 – Inv.19-0000137)</i>				
Investition 19-0000086 Mittelstraße (Ortszentrum) OT Unterlosa inkl. Spielplatz	90.000	2019	0,00	90.000,00
<i>Die VE war für den Spielplatz vorgesehen, für den erst in 2019 ein erneuter Antrag auf Förderung gestellt werden konnte. Die Maßnahme "Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz" wurde in der LEADER Regionalmanagement eingereicht. Leider wurde sie nicht als Maßnahme "demografiegerechter Ausbau von Dorfkerne" anerkannt. Es wurde aber versichert, dass 2020 noch ein Aufruf gestartet wird und somit der Spielplatz noch einmal anmeldet kann (aktueller Stand zur Erarbeitung des Jahresabschlusses 2018). nach Vorliegen der Bewilligung außerplanmäßige Bereitstellung der nicht in Anspruch genommenen Mittel 2019 im Haushaltsvollzug 2020 (Übertragung aus 2019 haushaltsrechtlich nicht möglich, da Gesamtfinanzierung nicht gesichert war) bzw. Neuveranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2021.</i>				
Investition 19-0000090 Stützwand Schulberg	69.000	2019	0,00	69.000,00
<i>Für diese Maßnahme wurde eine Förderung über den Kommunalen Straßenbau Teil A beantragt, jedoch nicht bewilligt. Deshalb erfolgte im Haushaltsplan 2019 die Einordnung in das Fördergebiet SDP „Plauener Mitte“ in die Inv. 18-0000152, um eine Förderung über den städtebaulichen Denkmalschutz zu erreichen.</i>				
Investitionsgruppe 544001-01 Bundesstraßen (für Gehwege)				
Investition 19-0000121 Signalisierungen	80.000	2019	0,00	80.000,00
<i>geänderte Zuordnung in Ergebnishaushalt – 19E-000094, da Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) Baulastträger ist Zur Maßnahme wurde erst im IV. Quartal 2018 eine Vor- und Ausführungsplanung über die aus dem im Planansatz zur Verfügung stehenden Mitteln (Auszahlungen) beauftragt. Dazu erfolgte im Weiteren eine Vereinbarung mit dem LaSuV, welche erst im Januar 2019 unterzeichnet wurde.</i>				
Investitionsgruppe 754000-01 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehr				
Investition 19-0000137 Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	+ 885.000	2019	169.835,79	715.164,21
<i>Durch die Vielzahl von in der Realisierung befindlichen und die durch das Starkregenereignis hinzugekommenen zu realisierenden Baumaßnahmen, für die auch größtenteils Planungsleistungen erforderlich sind (jedoch bei den zur Verfügung stehenden Planungsbüros nicht ausreichende Kapazitäten mehr vorhanden), konnten die mit VE bereitgestellten Mittel nicht weiter beauftragt werden.</i>				
gesamt	14.442.500		2.244.689,56	12.197.810,44

5.2 Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2019 weiter (aus der Jahresrechnung 2017) und neu (aus dem Haushaltsplan 2018) übertragen:

- in EUR –

aus Jahresrechnung 2017 (Vorjahre)	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2018/früher)	167.887,47
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2019)	175.184,14
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - Vorjahre	343.071,61
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	1.400.007,35
Auszahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	808.466,91
aus dem Haushaltsplan 2018	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2018)	1.080.628,89
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2019)	2.143.929,66
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - aus 2018	3.224.558,55
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - aus 2018	5.693.247,61
Auszahlungen Investitionstätigkeit - aus 2018	9.393.339,84
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2018	3.981.719,00
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2019 AUFWENDUNGEN	2.319.113,80
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2019 EINZAHLUNGEN	11.074.973,96
<i>davon:</i>	
<i>Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen</i>	<i>3.981.719,00</i>
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>7.093.254,96</i>
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2019 AUSZAHLUNGEN	13.769.436,91
<i>davon:</i>	
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.567.630,16</i>
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>10.201.806,75</i>

Die Übersichten gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO (detailliert nach Jahren/Teilhaushalten/Produkten/Maßnahmen/Kostenstellen/Sachkonten) über die in das Jahr 2019 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als **Anlage 4** beigefügt.

6. Sparkassenträgerschaft
(§ 52 Abs. 2 Pkt. 8. SächsKomHVO)

Die Stadt Plauen ist neben dem Vogtlandkreis Träger der Sparkasse Vogtland über den Zweckverband Sparkasse Vogtland. Die Quote der Trägerschaft beträgt 20 %. Das Eigenkapital der Sparkasse Vogtland beläuft sich zum 31.12.2018 auf 156.486.112,41 EUR (31.12.2017: 154.587.219,11 EUR).

7. Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen
(§ 52 Abs. 2 Pkt. 9. SächsKomHVO)

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen folgende Stiftungen:

- Vogtländisches Institut für Höhere Bildung Plauen – gemeinnützige Stiftung
- Bürgerstiftung Plauen
- Erich-Ohser – e.o. plauen Stiftung

8. Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88b Abs.1 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind
(§ 52 Abs. 2 Pkt. 11. SächsKomHVO)

Diese Verpflichtungen beinhalten Bürgschaften, Sicherungsverträge und Verlustübernahmezusagen.

Folgende Verpflichtungen der Stadt Plauen bestehen:

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Bürgschaften)	377.372,15 EUR (nachrichtlich 31.12.2017: 556.725,30 EUR)
Freizeitanlagen Plauen GmbH (Sicherungsvertrag)	394.318,46 EUR (Tilgung: 53.380,44 EUR) (nachrichtlich 31.12.2017: 447.698,90 EUR)

Für diese Verpflichtungen wurden aus folgenden Gründen keine Rückstellungen gebildet.

- Verpflichtung gegenüber Wohnungsbaugesellschaft:
Bürgschaften - keine Inanspruchnahme zu erwarten
- Verpflichtung gegenüber Freizeitanlagen Plauen GmbH:
Sicherungsvertrag zwischen der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH (Kreditnehmer), der Stadt Plauen (Sicherungsgeber) und der Sparkasse Vogtland (Kreditgeber) vom 14. August 2001 einschließlich Ergänzung vom 12.04.2002 - Begleichung der zugrundeliegenden Forderungen aus dem Darlehen (Annuität) der Sparkasse Vogtland durch planmäßige Zuschüsse der Stadt Plauen in den Folgejahren (Umschuldung in 2016 – Annuitätendarlehen, jährlich zu zahlender Betrag gesamt 61.297,96 EUR).

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Plauen zum 31.12.2018

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

1.1 Einleitung

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

Des Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass die **Ergebnisse in der Gesamtergebnisrechnung (Erträge/Aufwendungen) und in der Finanzrechnung für die laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) nicht übereinstimmen können.**

So wirkt z. B. **neben den nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen** auch die **Periodenabgrenzung** beim Buchen (zeitlicher Auseinanderfall von Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen) auf die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze. Gerade dies ist nicht konkret planbar.

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.

Ausstehende Erträge/Einzahlungen im Ergebnishaushalt aus Vorjahren und dem Haushaltsplan 2017 werden nicht übertragen, da die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO nicht möglich ist.

Deshalb wird in der nachfolgenden Übersicht in der Spalte „HH-ermächtigungen aus Vorjahren“ kein Betrag ausgewiesen.

b) Auszahlungen und Einzahlungen für 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.

1.2 Haushaltssituation einschließlich der zu erwartenden Entwicklung und möglicher Risiken von besonderer Bedeutung

1.2.1 Abrechnung der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Die Abweichungen in der Gesamtergebnisrechnung und in der Gesamtfinanzrechnung stellen sich unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen wie folgt dar:

in TEUR-

	Planansatz	HHE aus Vorjahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Abw. Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
Gesamtergebnisrechnung						
ordentliche Erträge	126.736	0	3.036	129.772	130.606	+ 834
darunter:						
- nichtzahlungswirksame Erträge						
- aus aufgelösten Sonderposten (in Pos. 2+9)	-7.934	0	0	-7.934	-6.971	- 963
- in sonst. ordentl. Erträgen enthaltene Erträge						
* aus Zuschreibungen vor allem beim Finanzanlagevermögen mit 1.570.526,04 EUR aufgrund Bewertung nach Eigenkapital-Spiegelmethode (in Pos.9 Kto. 3581000) siehe auch Anhang Pkt.3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung – Pkt. A.1.11 Finanzanlagevermögen	0	0	-1.600	-1.600	-1.572	-28
* aus der Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen (Kto. 35831*)	-625	0	0	-625	-645	+ 20
* Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen (Kto. 3583200) (in Höhe der zum 31.12.17 ermittelten Pauschalwertberichtigungen - hier Aufwand – im Folgejahr 2018 als Ertrag wieder eingebucht)	-230	0	0	-230	-311	+ 81
* aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 3582*)	0	0	0	0	-96	+ 96
* Interne Erträge wie Grundsteuer/Straßenreinigungsgebühren	-212	0	0	-212	-206	-6
Zwischensumme nichtzahlungswirksame Erträge	-9.001	0	-1.600	-10.601	-9.801	-800
- zeitlicher Auseinanderfall von Erträge/Einzahlungen (darunter: spätere Verwendung investive Schlüsselzuweisung i.H.v. 691 TEUR – Einzahlung 2018 – Ertrag erst mit Verwendung)	-132		+265	+133	+844	+711
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.603	0	1.701	119.304	121.649	+ 2.345
ordentliche Aufwendungen						
132.208	2.519	5.693	140.420	132.917	- 7.503	
darunter:						
- nichtzahlungswirksame Aufwendungen						
- Zuführung an Rückstellung für Altersteilzeit und Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst (in Pos. 11 Personalaufwendungen)	+76	0	-403	-327	-488	+ 161
- Zuführung verschiedene weitere Rückstellungen	0	0	0	0	-131	+131
- Abschreibungen						
* auf Anlagevermögen (in Pos. 14)	-12.456	0	-205	-12.661	-12.182	- 479
* auf aktive Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (in Pos. 16)	-2.128	0	205	-1.923	-803	- 1.120
für Wertberichtigungen (in Pos. 14) gesamt	-1.388	0	0	-1.388	-861	- 527
* zum 31.12.18 neu ermittelte Einzelwertberichtigungen (befristet u. unbefristete Niederschlagungen v.a. bei Gewerbesteuern u. a. Steuern, Mahngebühren/Säumniszuschlägen) Kto.4721*	(1.158)	0	0	(1.158)	(690)	(-468)
* Pauschalwertberichtigungen – Kto. 4722000	(230)	0	0	(230)	(171)	(-59)
* aus Wertveränderungen (Minderung) aufgrund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode mit 3.349.218,90 EUR (in Pos. 17 Kto. 4472000) Siehe auch Anhang Pkt. 3. Erläuterungen Vermögensrechnung – Aktiva – Pkt. A.1.11 Finanzanlagevermögen	0	0	-3.349	-3.349	-3.349	0
- Interne Aufwendungen - Städtische Gebühren	-212	0	-1	-213	-206	-7
Zwischensumme nichtzahlungswirksame Aufwendungen	-16.108	0	-3.753	-19.861	-18.020	-1.841

	Planansatz	HHE aus Vorjahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Abw. Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
- zeitlicher Auseinanderfall von Aufwendungen/ Auszahlungen u.a.	+266	+824	+277	+1.367	-249	-1.616
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.366	3.343	2.217	121.926	114.648	- 7.278
ordentliches Ergebnis	- 5.472	- 2.519	- 2.657	- 10.648	- 2.311	+ 8.337
außerordentliche Erträge	0	0	355	355	674	+ 319
außerordentliche Aufwendungen	648	0	3.248	3.896	4.394	+ 498
<i>Begründung der Abweichung siehe Anhang Pkt. 2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</i>						
Sonderergebnis	- 648	0	- 2.893	- 3.541	- 3.720	- 179
Gesamtergebnis	- 6.120	- 2.519	- 5.550	- 14.189	- 6.031	+ 8.158
Verrechnung eines Fehlbetrages (aus Altvermögen) mit dem Basiskapital im ordentlichen Ergebnis	6.580	0	0	6.580	7.629	+1.049
Verrechnung eines Fehlbetrages (aus Altvermögen) mit dem Basiskapital im Sonderergebnis	641	0	0	641	585	-56
verbleibendes Gesamtergebnis	1.100	- 2.519	- 5.550	- 6.968	2.183	+ 9.151

Die Gesamtergebnisrechnung weist im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. 2.311 TEUR** und im **Sonderergebnis ein Defizit i.H.v. 3.720 TEUR** aus.

Nach der Verrechnung der Fehlbeträge aus der Wertentwicklung **des zum 31.12.2017 festgestellten Vermögens (Altvermögen)** im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 7.629 TEUR und im Sonderergebnis i.H.v. 585 TEUR **mit dem Basiskapital**, entsteht im **ordentlichen Ergebnis ein Überschuss i.H.v. 5.318 TEUR** und im **Sonderergebnis** verbleibt ein **Defizit i.H.v. 3.135 TEUR**. Nach dem Ausgleich des verbliebenen Defizits im Sonderergebnis durch den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ergibt sich **somit ein Überschuss i.H.v. 2.183 TEUR im verbleibenden Gesamtergebnis**. Dieser wird in die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** zugeführt. (siehe auch Anhang Pkt. 3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung - PASSIVA - Pkt. P 1.2 Rücklagen).

Auf das **ordentliche Ergebnis** wirken, wie im Jahr 2017, insbesondere **nichtzahlungswirksame Erträge** aus der Zuschreibung von Finanzanlagevermögen auf Grund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode i.H.v. insgesamt 1.572 TEUR (2017: 4.069 TEUR).

Unter **Berücksichtigung der Abweichung bei den aufgeführten nichtzahlungswirksamen Erträgen** (-800 TEUR) ergeben sich im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz **Mehrerträge i.H.v. 1.634 TEUR** (darunter insbesondere: Steuern 842 TEUR , Zuwendungen 281 TEUR sowie öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 241 TEUR).

Unter **Berücksichtigung der Abweichung bei den aufgeführten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen** (-1.841 TEUR) ergeben sich **Minderaufwendungen i.H.v. 5.662 TEUR vor allem** aus folgenden Gründen:

- übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2018 i.H.v. insgesamt 2.319 TEUR (darunter: 2.253 TEUR für die E-, Z- und INST-Maßnahmen) - Um diesen Betrag wird der Haushaltsplan 2019 fortgeschrieben. Ihre tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich im Jahresabschluss 2019.
- geringere Inanspruchnahme bei E- und Z-Maßnahmen i.H.v. 1.049 TEUR;
- Personalkosten i. H. v. 389 TEUR;
- Nichtinanspruchnahme der HHE aus 2017 sowie des Planansatzes 2018 i.H.v. gesamt 506 TEUR, da ein städtischer Anteil für Breitbandinternetausbau in der Stadt Plauen an den Vogtlandkreis nicht erforderlich war;
- geringere Kreisumlage lt. Bescheid vom 07.04.2018 i.H.v. 216 TEUR
- Unterschreitung des Planansatzes für Zinsen für Investitionskredite i.H.v. 191 TEUR (u.a. gegenüber der Planung spätere und betragsmäßig erheblich geringere Neuaufnahme aus Kreditermächtigung 2016 sowie keine Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2017 - siehe auch Anhang Pkt. 3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Passiva - Pkt. P.4.1 Verbindlichkeiten).

(siehe auch Begründung in Pkt. 1.2.2 Hauptursachen der Abweichungen im Ergebnishaushalt/in der lfd. Verwaltungstätigkeit)

-in TEUR-

	Planansatz	Haushaltermächtigungen aus Vorjahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung Ist-Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
Gesamtfinanzrechnung						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.602,70	0	1.701,80	119.304,5	121.649,4	2.344,90
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.365,90	3.343,10	2.217,30	121.926,3	114.648,2	-7.278,10
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lt. HHP 2020 voraussichtl. Ist 7.050 TEUR – Differenz aus Umbuchen im weiteren Jahresabschluss 2018 (geänderte Zuordnung von Ausgaben Investitionstätigkeit zu lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.236,80	-3.343,10	-515,5	-2.621,80	7.001,20	9.623,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.656,90	6.387,90	-457,5	21.587,40	11.573,70	-10.013,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.562,10	10.192,70	870,8	30.625,70	14.568,60	-16.057,10
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (lt. HHP 2020 voraussichtl. -3.041 TEUR – Differenz aus Umbuchen im weiteren Jahresabschluss 2018) vor allem aus geänderter Zuordnung in die lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.905,20	-3.804,80	-1.328,30	-9.038,30	-2.994,90	6.043,40
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.668,40	-7.147,90	-1.843,80	-11.660,10	4.006,30	15.666,40
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldungen)	3.981,70	500	0	4.481,70	500	-3.981,70
Auszahlung für die ordentliche/außerordentliche Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	4.406,5	0	0	4.406,5	4.280,4	-126,1
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-424,8	500	0	75,2	-3.780,40	-3.855,60
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (ohne Fremde Mittel)	-3.093,20	-6.647,90	-1.843,80	-11.584,90	225,9	11.810,80
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	34,1	0	0	34,1	17,5	-16,6
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<i>Saldo (Verwendung für ordentl. Tilgung)</i>	34,1	0	0	34,1	17,5	-16,6
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	596,9	596,9
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	695,5	695,5
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (mit Saldo aus Darlehensrückflüssen)	34,1	0	0	34,1	-81,1	-115,2
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-3.059,10	-6.647,90	-1.843,80	-11.550,80	144,8	11.695,60
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-3.059,10	-6.647,90	-1.843,80	-11.550,80	144,8	11.695,60
Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2018	14.158,9				18.899,2	
darunter: Bestand fremde Mittel	814,6				323,9	
für städtische Aufgaben/Maßnahmen	13.344,3				18.575,3	
Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018	18.899,2				19.044,0	
darunter: Bestand fremde Mittel (lt. HHP 2020 223,4 TEUR / +2,0 TEUR)	323,9				225,4	
für städtische Aufgaben/Maßnahmen (lt. HHP 2020 18.820,6 TEUR / -2,0 TEUR)	18.575,3				18.818,6	+ 243,3
darin vorzuhalten für spätere Verwendung aus:					11.476,5	
dem in 2013/2014 ausgezahlt und bisher erst i.H.v. 24 % eingesetzten kommunalen Vorsorgevermögen (mit HHP 2020 Verwendung in 2019 1.780 TEUR investiv und 2021 1.594,2 TEUR – hier Ertrag) siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu Passiva – Pkt. P.2.3 Sonstige Sonderposten					3.374,2	
weiteren zweckgebundenen Beträge darunter: 412,4 TEUR aus der Löwelstiftung (für Ausstellung Spitzenwelt), 177,2 TEUR aus Erbschaft Enders , 150,6 TEUR aus Erbschaft Rabe					757,6	
Rückstellungen siehe Anhang 3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung – Pkt. P.3.					7.344,7	
Betrag der verfügbaren Mittel					7.342,1	

In der Gesamtfinanzzrechnung steht ein **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7.001 TEUR** zu Buche, was gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 9.623 TEUR darstellt. Diese ergibt sich aus mehr Einzahlungen i.H.v. 2.345 TEUR und geringere Auszahlungen i.H.v. 7.278 TEUR (Begründung siehe nachfolgenden Pkt. 1.2.2).

Die **Abweichungen zwischen den Einzahlungs- und Auszahlungsbeträgen** im Zusammenhang mit bereitgestellten **über- und außerplanmäßigen Auszahlungen** (Saldo Verwaltungstätigkeit -515,5 TEUR und Saldo Investitionstätigkeit -1.328,3 TEUR) sind vor allem wie folgt begründet:

- vorsorgliche Rückzahlung i.H.v. 990 TEUR von bereits in Vorjahren erhaltenen Zuwendungen (Finanzhilfen und Eigenanteilersatz vom Land) aus liquiden Mitteln für die Maßnahme 18-0000005 Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis nach Abrechnung durch die Stadt (lt. Abrechnung im städtischen Haushalt -678 TEUR Finanzhilfen und -384 TEUR Eigenanteilersatz) – der Verwendungsnachweis lag zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes noch zur Prüfung bei der Sächsischen Aufbaubank.
- geänderte Zuordnungen zwischen Verwaltungstätigkeit (+341 TEUR Auszahlungen) und Investitionstätigkeit (-341 TEUR Auszahlungen) - nach Prüfung durch die zentrale Anlagenbuchhaltung bzw. im Rahmen der Durchführung von Maßnahmen
- Bereitstellung zusätzlich erforderlicher Auszahlungen, deren Deckung zum damaligen Zeitpunkt teilweise oder in voller Höhe aus liquiden Mitteln erfolgte (Einsparungen in Vorjahren; Spenden und Erbschaften aus Vorjahren) bzw. nur möglich war:
 - * Verwaltungstätigkeit +133 TEUR Auszahlungen (u.a. +37 TEUR Bühnenüberdachung Parktheater – Informationsvorlagen im Finanzausschuss am 17.05.2018 und 23.08.2018, +11 TEUR Einsatz Ortschaftsratsmittel aus Vorjahren, +11 TEUR aus Spenden und Erbschaften)
 - * Investitionstätigkeit + 522 TEUR Auszahlungen (vor allem: + 313 TEUR Maßnahme 12-IK00004 Sanierung und Speisesaal Aula Diesterweggymnasium – Beschlüsse im Stadtrat am 24.04.2018 und 04.09.2018, +150 TEUR Maßnahme 12-IK00005 Umnutzung Seminarstraße Haus A für Grundschule Dittes – Beschluss im Stadtrat am 20.11.2018, +38 TEUR Maßnahme 05-0000023 städt. Beteiligung an der Brandschutzmaßnahme Vogtlandbibliothek, + 14 TEUR Maßnahme 06-0000013 Übernahme des Eigenanteils des Parktheatervereins an der Bühnenüberdachung (Restbuchwert) i.Z.m. der Übernahme des Parktheaters durch die Festhalle)

1.2.2 Hauptursachen der Abweichungen im Ergebnishaushalt/in der lfd. Verwaltungstätigkeit**Abweichungen von Erträgen und Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit zum fortgeschriebenen Planansatz (darunter zum Planansatz)**

unter Beachtung des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen Erträgen – Entstehungszeitpunkt - und Einzahlungen stichtagsbedingt unterschiedliche Abweichungsbeträge):

Ertrag/ Einzahlung	Abw. in TEUR	Sachverhalt/THH/Produkt	Erläuterung
Ertrag Einzahlung	+ 403 (+ 456) + 658 (+ 711)	Gewerbesteuer/THH 3/ 611001	Die Abweichung beruht auf einem Einmaleffekt. Es handelt sich um eine Nachzahlung für 2002-2009, haushaltswirksam in 2018. (auch zusätzliche Erträge und Einzahlungen aus Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen i.H.v. 204 TEUR)
Ertrag Einzahlung	+ 490 (+570) + 542 (+568)	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/ THH 3/611001	Die tatsächlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer übersteigen die der Veranschlagung zugrunde gelegten Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen (stichtagsbedingte Abweichung zwischen Ertrag und Einzahlung durch jahresübergreifende Schlussabrechnungen).
Ertrag Einzahlung	+ 281 (+452) + 962 (+1.462)	Position Zuwendungen (ohne aufgelöste Sopo)	Insbesondere aus: + 154 TEUR allgemeine Schlüsselzuweisung (lt. FAG-Bescheid für das Ausgleichsjahr 2018 vom 02.03.2018 höher als geplant) + 104 TEUR Rückforderungen aus in Vorjahren gezahlten Zuschüssen nach Abrechnung (v. a. + 88 TEUR freie Träger Kitas) + 650 TEUR <u>nur Einzahlungen</u> aus der Kostenbeteiligung der DB Netz AG an der Maßnahme 19E-000037 Bahnhof Mitte nach Abrechnung (Erträge in Vorjahren)
Ertrag Einzahlung	+ 241 + 174	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	vor allem aus: - Verwaltungsgebühren + 93 TEUR Erträge/ + 94 TEUR Einzahlungen (insbesondere im Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle + 59 TEUR Erträge/63 TEUR Einzahlungen) Elternbeiträge städt. Kitas + 64 TEUR Erträge/ + 4 TEUR Einzahlungen (THH 6/365101)

Abweichungen von Aufwendungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

(unter Beachtung des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen Aufwendungen – Leistungszeitraum - und Auszahlungen stichtagsbedingt unterschiedliche Abweichungsbeträge):

Aufwand/ Auszahlung	Abw. in TEUR	Sachverhalt/THH/Produkt	Erläuterung		
			HHP = Haushaltsplan HHE = Haushaltsermächtigung		
Aufwand Auszahlung	+ 389 - 42	„reine“ Personalauszahlungen (aus Pos. 11 ErgHH, Pos. 10 FinHH)	Minderaufwendungen gesamt 23 TEUR zzgl. +412 TEUR aufwandsseitige Zuführung an die Rückstellung für Beschäftigte in Altersteilzeit und Übergangsversorgung (Auszahlung in Folgejahren) Minderauszahlungen gesamt 673 TEUR abzgl. 631 TEUR bereits berücksichtigter pauschaler Reduzierung bei tariflich Beschäftigten i.H.v. 2 % bei der Planung für 2018 (Abweichung: -42 TEUR) insbesondere aus folgenden Gründen: - Langzeitkranke unter Gegenrechnung von Ersatzpersonal (-304 TEUR) - nicht geplante Abgänge unter Gegenrechnung von Neueinstellungen (-231 TEUR) - höhere Inanspruchnahme Elternzeit unter Gegenrechnung von Neueinstellungen (- 174 TEUR) - Einsparung durch Abschluss von neun weiteren Altersteilzeitverträgen – insgesamt 19, geplant 10 (-110 TEUR) - spätere bzw. nicht erfolgte Neueinstellungen als geplant (-122 TEUR) - höherer Tarifabschluss - geplant 2,5% - tats. rund 3,19% sowie Einmalzahlung EG 1 bis EG 6 (+204 TEUR)		
Aufwand Auszahlung	- 2.806 -3.878	Position 13/12 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand -1.415 (1.148)	Auszahlungen -2.175 (1.857)	Begründung insbesondere nach 2019 übertragene HHE (darunter: für E- und Z-Maßnahmen)
			-851	-1.228	bei E-Maßnahmen - neben verschiedenen kleineren Abweichungsbeträgen (unter 50 TEUR) vor allem keine bzw. geringere Inanspruchnahme aufgrund Nichtförderung - 172 TEUR 19E-000009 Alte Reichenbacher Str. (Neuveranschlagung im HHP 2020) - 196 TEUR 17E-000010 Parkteich Jößnitz (Neuveranschlagung im HHP 2020)

					Keine weitere Übertragung HHE aus Vorjahren, da Betrag aus Rechtsstreit „Haltepunkt Mitte“ noch nicht feststand - 136 TEUR Aufwendg./405 TEUR Auszahlg. 19E-000037 als liquide Mittel für Zahlung Vergleichsbetrag in 2019 eingesetzt (siehe auch Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 07.05.2019 – Stadtrat am 04.06.2019 sowie investiver Teil in 19-000017 in Pkt. 2.1.4)
			-159	-159	geringere Inanspruchnahme für Bauleitplanung (THH 8, Produkt 511101) vor allem aus folgenden Gründen: * -100 TEUR B-Plan Regionaler Vorsorgestandort Plauen-Oberlosa 2b (noch nicht möglich, da Stadt Plauen wesentl. Grundstück hierfür benötigte, was noch nicht gegeben war * -25 TEUR Fortschreibung InSEK (u.a. interne Bearbeitung FK Städtebau, nicht extern; FK Wohnen nach 2019 verschoben) * -25 TEUR Bauleitplanung Elsteraue (Umsetzung über städtebaulichen Rahmenplan intern und somit externe Beauftragung nicht notwendig)
			-128	-128	geringere Inanspruchnahme der geplanten Mittel für eigene Veranstaltungen im Parktheater, als geplant (erstmalig 2018 durch Übernahme vom Parktheater e. V.) - auch geringere Erträge (-147 TEUR) und Einzahlungen (-148 TEUR) bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (Miete, Kartengelder, Provision)
Aufwand	-2.004	Position 16/14	Aufwand	Auszahlungen	Begründung insbesondere
Auszahlung	-2.470	Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen	-838	-1.312	nach 2018 übertragene HHE (darunter: 838 TEUR/1.310 TEUR für Z-, E- und INST-Maßnahmen)
			-198	-198	geringerer Ausgabebedarf bei Z-Maßnahmen
			-506	-506	Nichtinanspruchnahme der HHE aus 2017 sowie des Planansatzes 2018, da ein städtischer Anteil für Breitband-internetausbau in der Stadt Plauen an den Vogtlandkreis nicht erforderlich war (THH1 /571001) – Neuveranschlagung im HHP 2020 in den Jahren 2021 und 2022
			-216	-216	geringere Kreisumlage lt. Bescheid vom 07.04.2018 aufgrund geänderter Umlagegrundlagen gegenüber der Planung, vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
Aufwand	-285	Position 17/15	- nach 2019 übertragene HHE		
Auszahlung	- 593	Sonst. ordentliche Aufwendungen/ Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Aufwendungen 66 TEUR/Auszahlungen 81 TEUR; - geringere Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf 128 TEUR Aufwendungen/127 TEUR Auszahlungen; - Minderinanspruchnahme bei 4 Gutachter-, Gerichts- und Sachverständigenkosten . 41 TEUR Aufwendungen/218 TEUR Auszahlungen, insbesondere um 177 TEUR geringere erforderliche Inanspruchnahme der geplanten voraussichtlichen Auszahlungen aus den in Vorjahren gebildeten Rückstellungen (hier Aufwendungen) für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren (THH3, Produkt 612001)		

1.2.3 Gesamteinschätzung der Haushaltsituation der Stadt Plauen

Die Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Vogtlandkreis, vom 08.02.2018 ohne Auflagen genehmigt.

Auch im Jahr 2018 befindet sich die Stadt Plauen in der haushaltspflichtigen Konsolidierung (Beschluss des Stadtrates der Stadt Plauen vom 20.10.2015 zum Haushaltsstrukturkonzept – Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde dem Landratsamt Vogtlandkreis mit Bescheid vom 05.02.2016).

Die **Verbesserung** im Gesamtergebnishaushalt i.H.v. 8.303 TEUR (Ist-Überschuss 2.183 TEUR) gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. 6.120 TEUR stellt **keine Entspannung der Haushaltslage** der Stadt Plauen

dar, da sie nur aus der **ab 01.01.2018 möglichen Verrechnung eines Fehlbetrages aus „Altanlagevermögen“ (bis zum 31.12.2017 aktiviertes Anlagevermögen) mit dem Basiskapital im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 7.629 TEUR und im Sonderergebnis i.H.v. 585 TEUR** resultiert (ohne diese Verrechnung Defizit i.H.v. 6.031 TEUR).

Die sich aus dieser Neuregelung zum 01.01.2018 im Jahresabschluss 2018 ergebende Zuführung an die Rücklage (nur Buchrücklage und keine Finanzmittel) bedeutet deshalb nicht, dass die Stadt „reich“ ist, sondern sie wird benötigt, um die künftigen Fehlbeträge aus den Abschreibungen von Investitionsmaßnahmen ab 2018 auszugleichen.

Für das ab 01.01.2018 zu aktivierende Anlagevermögen (Investitionen auch aus Vorjahren) muss der Fehlbetrag aus den Erträgen der Abschreibungen aus Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden (keine Verrechnung mit dem Basiskapital mehr möglich).

Die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltssituation und somit die Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen hängt in großem Maße von der Einnahmenseite, insbesondere den Zuweisungen aus dem FAG (Schlüsselzuweisungen-SZW) sowie von der jährlichen eigenen Steuerkraft (hier besonders Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer) ab. Diese Positionen sind hinsichtlich ihrer Entwicklung schwer planbar, da sie von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden (siehe aktuell 2020 erhebliche Steuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie).

Gegenüber dem Bestand an liquiden Mitteln zum **01.01.2018 mit 18.575.261,31 EUR** ohne fremde Mittel (gesamt: 18.899.245,67 EUR) ergibt sich zum Bestand am **31.12.2018 mit 18.818.597,64 EUR** ohne fremde Mittel (gesamt: 19.044.049,97 EUR) eine **positive Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne fremde Mittel für städtische Maßnahmen** (d.h. ohne fremde Mittel) **nur i.H.v. 243.336,33 EUR** (einschließlich Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen).

(siehe auch Anhang Pkt. 3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Aktiva – Pkt. 2.3 Liquide Mittel)

In diesem Zusammenhang muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass im Zahlungsmittelbestand am **31.12.2018 von 18.818,6 TEUR zweckgebundene Mittel i.H.v. 11.476,5 TEUR** (61 % von den vorhandenen liquiden Mitteln) enthalten sind, die **für eine spätere Verwendung vorgehalten werden müssen**.

Dies betrifft vor allem den **Anteil des kommunalen Vorsorgevermögens i.H.v. 3.374 TEUR** (Einsatz i.H.v. 1.780 TEUR für Investitionen im Jahr 2019 und des restlichen Betrages i.H.v. 1.954 TEUR bereits im Jahr 2020 i.Z.m. dem kommunalen Schutzschirm zur Corona-Pandemie - bisher erst im Jahr 2021 geplant), noch vorhandene **Einzahlungsbeträge aus der Löwelstiftung i.H.v. 412 TEUR** (für die Ausstellung im Forum für Textil und Spitze) und aus **Erbschaften i.H.v. 328 TEUR** sowie **Mittel für voraussichtlichen Auszahlungen aus Rückstellungen i.H.v. 7.345 TEUR**.

Unter Berücksichtigung dieses Betrages waren zum **31.12.2018 nur noch frei verfügbare liquide Mittel i.H.v. 7.342 TEUR** vorhanden.

Bei der **Wertung des Ergebnisses** sowie der Entwicklung des Finanzmittelbestandes ist außerdem zu beachten, dass der **Minus-Saldo aus übertragenen Haushaltsermächtigungen** (aus Einzahlungen und Auszahlungen) i.H.v. 2.694 TEUR (lt. HHP vorläufig -2.677 TEUR) **die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel im Jahr 2019 belastet**. Somit stehen rein rechnerisch nur noch 4.648 TEUR an liquiden Mitteln für die Folgejahre zur Verfügung.

Die **weitere Entwicklung** der haushaltsseitigen Situation **hängt** zu einem, wie bereits ausgeführt, von der **Einnahmensituation ab**. Hierzu zählen **auch Landeszuweisungen**, ohne die die betreffenden geplanten Aufwendungen und Auszahlungen nicht realisierbar sind. Bei Unabweisbarkeit der Maßnahmen belastet das Fehlen der Drittfinanzierung die Finanzlage der Stadt.

Auch bei den geplanten Aufwendungen und Auszahlungen wirken Faktoren, die nicht oder schwer von der Stadt beeinflussbar sind. Dies gilt besonders bei bauseitigen Maßnahmen hinsichtlich der erzielten

Baupreise, aber z. B. auch konjunkturell bzw. witterungsabhängig bedingt bei städtischen Zuschüssen an die Eigenbetriebe und Gesellschaften.

Alle aus dem städtischen Haushalt zu finanzierenden Aufwendungen (Aufgabenumfang) müssen weiterhin permanent auf ihre Höhe und Notwendigkeit geprüft werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht zu gefährden.

Durch den **positiven Zahlungsmittelsaldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7.001 TEUR** wird die Finanzierung des erforderlichen Tilgungsbetrages von 4.120 TEUR vollständig erreicht.
(siehe auch Darstellung im Punkt 1.2.4 zu den Abweichungen in der Investitionstätigkeit)

Der darüber hinaus noch vorhandene Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 2.881 TEUR fließt in die frei verfügbaren liquiden Mittel ein.

Nur durch diese Verbesserung ist es in der Haushaltsplanung für 2020 gelungen, dass am Ende des Planungszeitraums 2023 noch Liquidität für die Stadt Plauen i.H.v. 421 TEUR zur Verfügung steht.

In diesem Zusammenhang wird auf den **Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 17.02.2020 zu der vom Stadtrat der Stadt Plauen beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020** verwiesen, in dem bezüglich einer **dauerhaften Leistungsfähigkeit** u.a. folgendes ausgeführt wird:

„Die Stadt ist in der Lage, in der laufenden Verwaltung die Auszahlungen durch Einzahlungen zu decken. **Die verbleibenden Überschüsse** steigen zwar durchschnittlich im Finanzplanungszeitraum an, **reichen aber nicht aus, um den Kapitaldienst vollständig zu decken.**

Im Durchschnitt hat sich die Situation bzgl. der vollständigen Erwirtschaftung des Kapitaldienstes im Vergleich zum Plan des Vorjahres verschlechtert und es bestehen bei der Stadt auch weiterhin Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit.

Nettoinvestitionsmittel in angemessener Höhe zur **Finanzierung der Investitionen und Sicherung einer hinreichenden Leistungsfähigkeit** kann die Stadt nicht erwirtschaften.

Bei einem tendenziell steigenden Liquiditätsdeckungsgrad zwischen 97,8 % und 99,8 % ist die Stadt nicht in der Lage, im Finanzhaushalt Mittel zur Deckung des Auszahlungsbedarfs künftiger Jahre zu kumulieren. Die Deckungslücken belasten die Liquiditätsreserve und führen kontinuierlich zum Verzehr des Geldvermögens.

Zum Ende des Finanzplanzeitraumes sind die verfügbaren liquiden Mittel stark reduziert.

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.“

1.2.4 Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ist zum Ergebnis 2018 eine **Unterschreitung des negativen Zahlungsmittelsaldos i.H.v. 6.044 TEUR** zu verzeichnen, die unter Einbeziehung des negativen Saldos aus zu übertragenden Haushaltsermächtigungen i.H.v. 3.109 TEUR (Belastung im Jahr 2019) 2.934 TEUR beträgt. Die Abrechnung getrennt nach tatsächlicher Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen (HHE) aus Vorjahren und der Planansätze 2018 einschl. üpl./apl. Ansätze stellt sich wie folgt dar:

in TEUR								
Position	Betrag	üpl./apl. 2018	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2018	Abweich- ung	weiter zu übertragende HHE x)	Ergebnis + HHE nach 2019	Einz./Ausz. Saldo weniger (-) mehr (+)
HHE aus Jahresabschluss 2017								
Einzahlungen	6.388		6.388	4.407	- 1.981	1.400	5.807	- 581
Auszahlungen	10.193		10.193	6.944	- 3.249	809	7.753	- 2.440
Saldo HHE	- 3.805		- 3.805	- 2.537	+ 1.268	+ 591	- 1.946	+ 1.859
<i>Die Verbesserung aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen nach 2018 (aus dem Jahresabschluss 2017) resultiert aus der Abrechnung der HHE im Jahr 2018 einschl. zu übertragende HHE nach 2019.</i>								
<i>In Höhe dieses Betrages werden im Gegenzug liquide Mittel gespart, die jedoch bereits zur Finanzierung der anspruchsvollen Auszahlungsansätze im Haushaltsplan 2020 mit berücksichtigt wurden und zur Sicherung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum bis 2023 unbedingt erforderlich waren (siehe Gesamtfinanzhaushalt HHP 2020, Nr. 48 übertragene Ermächtigungen der Vorjahre).</i>								
HH-Plan 2018								
Einzahlungen	15.657	- 457	15.200	7.166	- 8.033	5.693	12.859	- 2.341
Auszahlungen	19.562	871	20.433	7.624	- 12.809	9.393	17.017	- 3.416
Saldo HHP 2018	- 3.905	- 1.328	- 5.233	- 458	+ 4.776	- 3.700	- 4.158	+ 1.075
(ohne üpl./apl.)	- 3.905		- 3.905	- 458	+ 3.447	- 3.700	- 4.158	- 253
Investitionstätigkeit HHP 2018 gesamt								
Einzahlungen	22.045	- 457	21.588	11.574	- 10.014	7.093	18.666	- 2.922
Auszahlungen	29.755	871	30.626	14.569	- 16.058	10.202	24.770	- 5.856
Saldo gesamt	- 7.710	- 1.328	- 9.038	- 2.995	+ 6.044	- 3.109	- 6.104	+ 2.934

x) bezüglich zu übertragende Haushaltsermächtigungen siehe Anhang und Anlage 4

In der **Investitionstätigkeit** - bezogen auf den **beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2018** - steht zum 31.12.2018 ein negativer **Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 458 TEUR** zu Buche.

Unter **Berücksichtigung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen** mit einem voraussichtlichen **negativen Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 3.700 TEUR** ergibt sich **insgesamt ein negativer Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 4.158 TEUR** und somit ein **höherer Zuschussbedarf i.H.v. 253 TEUR**.
(siehe auch Ausführungen zur Gesamtfinanzrechnung)

Dieser ist **im Wesentlichen** (ab 100 TEUR pro Maßnahme) wie folgt **begründet**:

Einzahlung/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt/ Investitionsnummer	Erläuterung Haushaltsplan (HHP)/ Haushaltsermächtigung (HHE)/ Verpflichtungsermächtigungen (VE)
THH1			
Einzahlung	+126	Veräußerung von Grundstücken in Gewerbegebieten (03*)	vor allem 122 TEUR aus Verkauf über Buchwert (siehe auch Anhang –außerordentliche Erträge)
Einzahlung	-431	Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa Teil 1 03-0000006	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Verzögerung bei der Erstellung des Bebauungsplanes (Neuveranschlagung in den Folgejahren) Auszahlungen: -117 TEUR aus HHE 2017 -366 TEUR aus HHP 2018
Auszahlung	-483		
THH3			
Einzahlung	+ 331	Veräußerung von Grundstücken (05-0000003)	vor allem 306 TEUR aus Verkauf über Buchwert (siehe auch Anhang –außerordentliche Erträge) Tatsächliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind schwer planbar.

Einzahlung/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt/ Investitionsnummer	Erläuterung Haushaltsplan (HHP)/ Haushaltsermächtigung (HHE)/ Verpflichtungsermächtigungen (VE)
THH8			
Einzahlung	-237	Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus (12-0000027)	Die vom HHP 2017 nach 2018 übertragene HHE war zu hoch, da sie nicht den in Anspruch genommenen geringeren Auszahlungen in 2017 entsprach.
Auszahlung	-998	Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis (18-0000005)	geringere Inanspruchnahme der HHE aus 2017 nach Vorlage der Rechnungen
Einzahlung	-93	Förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen (18-0000026)	fehlende Zustimmung der Förderbehörde für bestimmte Maßnahmen – Neuveranschlagung ab 2019
Auszahlung	-141		
Auszahlung	-130	Ausbau Annenstraße (Forst-bis J.- Fucik-Straße (18-0000077)	Kosteneinsparungen
Einzahlung	-214	Nachnutzung Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP) 18-0000084	fehlende Zustimmung der Förderbehörde (bis 2019 Planungsleistungen aus dem Haushalt der Stadt und noch keine bewilligten Finanzhilfen Neuveranschlagung im HHP 2020 in der Jahresscheibe 2021) <i>siehe auch Anhang - Abrechnung der VE</i>
Auszahlung	-41		
Einzahlung	-424	Weisbachschen Haus Plauen – Forum für Textil und Spitze (18-0000095)	geringere Inanspruchnahme aufgrund des Baustandes, zudem Förderbescheid erst vom 24.09.2019 (Neuveranschlagung in den Folgejahren) Auszahlungen: - 653 TEUR aus HHE 2017 - 203 TEUR aus HHP 2018
Auszahlung	-856		
Einzahlung	-333	Zusch. Nahwärmenetz innerstädt. Quartier/EFRE (18-0000102)	Kostenreduzierung bei der Maßnahme "Erweiterung des Nahwärmenetzes zur Erschließung des innerstädtischen Quartiers Elsteraue", da nur unrentierliche Kosten der betreffenden Firma gefördert werden <i>siehe auch Anhang - Abrechnung der VE</i>
Auszahlung	-366		
Einzahlung	-106	Kindertagesstätte (Elsteraue) 18-0000107	Förderung erst mit Bescheid vom 18.03.2019 (Veranschlagung weiterer Mittel zur Durchführung der Maßnahme ab 2019)
Auszahlung	-203		
Auszahlung	-140	Haltepunkt Mitte 19-0000017	<u>Keine weitere Übertragung HHE</u> aus Vorjahren, da Betrag aus Rechtsstreit „Haltepunkt Mitte“ noch nicht feststand; als liquide Mittel für Zahlung Vergleichsbetrag in 2019 eingesetzt (siehe auch Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 07.05.2019 – Stadtrat am 04.06.2019)
Einzahlung	-343	Am Reuthhübel (19-0000024)	Aufgrund der Nichtbewilligung von Zuschüssen und des fehlenden Wasserrechtes wurde die Maßnahme auf das Jahr 2019 verschoben. <i>siehe auch Anhang - Abrechnung der VE</i>
Auszahlung	-339		
Einzahlung	-161	Am Plattenhübel (19-0000025)	Keine Förderung (auch HHP 2019 nur Planungsleistungen) Neuveranschlagung im HHP 2020 im Jahr 2023
Auszahlung	-210		
Einzahlung	-310	Mittelstraße (Ortszentrum) OT Unterlosa inkl. Spielplatz (19-0000086)	Die Maßnahme "Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz" wurde beim LEADER- Regionalmanagement eingereicht. Leider wurde sie nicht als Maßnahme "demografiegerechter Ausbau von Dorfkernen" anerkannt. Es wurde aber versichert, dass 2020 noch ein Aufruf gestartet wird und somit der Spielplatz noch einmal anmeldet kann (aktueller Stand zur Erarbeitung des Jahresabschlusses 2018). nach Vorliegen der Bewilligung außerplanmäßige Bereitstellung der nicht in Anspruch genommenen Mittel 2019 im Haushaltsvollzug 2020 (Übertragung aus 2019 haushaltsrechtlich nicht möglich, da Gesamtfinanzierung nicht gesichert war) bzw. Neuveranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2021 <i>siehe auch Anhang - Abrechnung der VE</i>
Auszahlung	-425		
Auszahlung	-107	Stützwand Schulberg (19-0000090)	Für diese Maßnahme wurde eine Förderung über den Kommunalen Straßenbau Teil A beantragt, jedoch nicht bewilligt. Deshalb erfolgte im Haushaltsplan 2019 die Einordnung in das Fördergebiet SDP „Plauener Mitte“ in die Inv. 18-0000152, um eine Förderung über den städtebaulichen Denkmalschutz zu erreichen. <i>siehe auch Anhang - Abrechnung der VE</i>

1.2.5 Begründung der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

Im ausgewiesenen **negativen Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit für den Planansatz 2018 i.H.v. insgesamt 4.157.820,27** (Ist auf HHP 2018: -457.728,04 EUR; nach 2019 übertragene Haushaltsermächtigungen auf HHP 2018: -3.700.092,23 EUR) sind **zweckgebundene Erstattungsbeträge für anteilige Tilgungsleistungen** (Auszahlung in der Finanzierungstätigkeit) **i.H.v. 143.162,33 EUR** in den Einzahlungen **gebucht** (bedeutet Erhöhung des negativen Zahlungsmittelsaldos auf 4.300.982,60 EUR).

Unter Berücksichtigung der Finanzierung dieses negativen Zahlungsmittelsaldos aus zweckgebundenen liquiden Mitteln, wie der Löwelstiftung i.H.v. 66.665,78 EUR ergibt sich ein Zuschussbedarf i.H.v. 4.234.316,52 EUR, der mit 252.597,52 EUR (*siehe auch Pkt. 1.2.4 Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit*) über der Kreditermächtigung i.H.v. 3.981.719,00 EUR liegt.

Deshalb ist die Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigung in voller Höhe erforderlich.

Die **Abweichung bei den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)** einschließlich der übertragenen Haushaltsermächtigungen zeigt sich in folgender Gegenüberstellung:

fortgeschr. Ansatz	Kreditermächtigungen (KE) aus	Ergebnis in 2018	Abweichung	Begründung
3.981.719,00	2018 - HHP	0,00	-3.981.719,00	Aufnahme Anfang 2020
500.000	2016 - HHE nach 2018 übertragene HH-Ermächtigung	500.000,00	0,00	Aufnahme Anfang 2018 i.H.v. 500.000 EUR
4.481.719,00		500.000,00	-3.981.719,00	

Von den **geplanten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung** i.H.v. 4.406.543,00 EUR wurden für eine außerordentliche Tilgung beim Auslaufen einer Zinsbindung 44.482,37 EUR neu zugeordnet. Unter Berücksichtigung dieser Änderung wurde die geplante ordentliche Tilgung **um 126.135,15 EUR unterschritten** (zu finanzierender Tilgungsbetrag (ordentliche und außerordentlich Tilgung) aus der Verwaltungstätigkeit i.H.v. 4.119.746,56 EUR berechnet sich abzgl. Einsatz von Einzahlungen aus Erstattungen i.H.v. 143.162,33 EUR und Darlehensrückflüssen i.H.v. 17.498,96).

Es waren keine Tilgungsleistungen für die nicht erfolgte Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2017 notwendig, lt. HH-Plan Aufnahme in 2018 geplant.

Die Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2016 war für Anfang 2018 vorgesehen, tatsächliche erfolgte diese erst im Jahresverlauf. Daher fielen im Jahr 2018 nur 3 Tilgungsraten anstatt der geplanten 4 an.

Die pro Kopf Verschuldung am 31.12.2018 beträgt 761,29 EUR/Einwohner (bezogen auf die zugrunde zulegende Einwohnerzahl per 30.06.2017 mit 65.145 Einwohnern) – *siehe auch Anhang Pkt. 3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Passiva - Pkt. P.4.1 Verbindlichkeiten.*

Auch wenn diese unter dem Richtwert für eine hohe Verschuldung mit 850 EUR je Einwohner für kreisangehörige Städte und Gemeinden lt. VwV Kommunale Haushaltswirtschaft liegt, muss unbedingt hervorgehoben werden, dass bereits die erforderlichen Tilgungsleistungen i.H.v. insgesamt 13.441 TEUR (zzgl. der dazugehörigen Zinsen) für bis 2018 aufgenommene und aus der Kreditermächtigung 2019 noch geplante Darlehen eine hohe Belastung für den Haushalt der Stadt Plauen sind und aus dem Ergebnishaushalt/der Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen.

Hinzukommen die Belastungen aus der zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit geplanten Kreditaufnahmen für die Folgejahre.

2. Angaben zum Oberbürgermeister, der Kämmerin und den Ratsmitgliedern

Oberbürgermeister Oberdorfer, Ralf	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH, Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland Vorsitzender Betriebsausschuss Kulturbetrieb Vorsitzender Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Fachbedienstete für das Finanzwesen Göbel, Ute	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH
<u>Stadtratsmitglieder</u>	<u>Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem</u>
Bindl, André	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Blechtschmidt, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Boerner, Xenia	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Bräunel, Ralf	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Brückner, Dirk	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Eckardt, Ingo	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Erdmann, Christian	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Fiedler, Thomas	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Aufsichtsrat Pl. Straßenbahn GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Fischer, Rene	
Fleischer, Hansgünter	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Gerber, Klaus	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Gerbeth, Sven	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Glied, Alexandra	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Hänsel, Claudia	Aufsichtsrat Theater Zwickau – Plauen gGmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Hegel, André bis 26.06.2018	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hagen, Ronny	
Hermann, Christian	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Herold, Daniel	Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18 stellvertretend im Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland
Hinz, Wolfgang	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Jäger, Klaus	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung

<u>Stadtratsmitglieder</u>	<u>Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem</u>
Kämpf, Tobias	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Knabe, Kerstin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Aufsichtsrat VfC
Prof. Dr. Kowalzik, Lutz	Aufsichtsrat Theater Plauen – Zwickau gGmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Kusche, Rico	Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Legath, Lars ab 26.06.2018	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 26.06.18
Mühle, Monika	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Müller, Steffen	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Pfeil, Juliane	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Rank, Petra	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rappenhöner, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke–Strom Plauen GmbH & Co. KG stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Reißner, Ilka	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ruppin, Wolf-Rüdiger	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rüdiger, Tobias	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Salzmann, Thomas	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 02.10.18
Schicker, Annekatriin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 26.06.18
Schmidt, Jörg	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland
Seidel, Uta	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG Stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.01.18
Stubenrauch, Bernd	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Süß, Christa	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 26.06.18
Thieme, Frank	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Weiß, Hansjoachim	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 26.06.18 Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland Aufsichtsrat Verkehrsverbund Vogtland GmbH
Zabel, Benjamin	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Aufsichtsrat VfC
Zabel, Frank	

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	2.904.146,10	81.610,07	-4.403,46	690,10	2.982.042,81	-2.482.953,18	-160.119,74	4.394,46			-2.638.678,46	421.192,92	343.364,35
1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.444.465,54			879.559,05	8.324.024,59	-1.895.512,61	-802.696,87				-2.698.209,48	5.548.952,93	5.625.815,11
1.3.	Sachanlagevermögen	484.901.019,63	13.927.721,01	-1.905.713,60	2.003,53	496.925.030,57	-133.179.440,33	-12.099.417,83	1.154.125,91	-32.909,80	1.179,85	-144.156.462,20	351.721.579,30	352.768.568,37
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	30.651.087,22	43.742,97	-129.030,18	1.202.801,90	31.768.601,91	-831.080,61	-132.101,73	16.360,73		37,67	-946.783,94	29.820.006,61	30.821.817,97
1.3.1.1.	Grünflächen	6.759.164,95	41.777,34	-19.636,96	452.496,30	7.233.801,63	-671.483,04	-116.317,67	16.360,73			-771.439,98	6.087.681,91	6.462.361,65
1.3.1.2.	Ackerland	4.115.215,00	170,95		555.165,62	4.670.551,57	-11.664,14	-19,89			37,67	-11.646,36	4.103.550,86	4.658.905,21
1.3.1.3.	Wald und Forsten	12.816.642,04	925,87	-98.747,22	1.158,03	12.719.978,72	-355,07	-57,74				-412,81	12.816.286,97	12.719.565,91
1.3.1.4.	Schutz und Ausgleichsflächen	124.245,93				124.245,93							124.245,93	124.245,93
1.3.1.5.	Gewässer	634.742,80	329,33		1.990,98	637.063,11	-91.989,48	-8.157,18				-100.146,66	542.753,32	536.916,45
1.3.1.6.	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.201.076,50	539,48	-10.646,00	191.990,97	6.382.960,95	-55.588,88	-7.549,25				-63.138,13	6.145.487,62	6.319.822,82
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	157.264.728,37	-29.993,99	-571.535,58	1.828.770,63	158.491.969,43	-44.733.195,67	-4.382.316,25	450.398,87	-32.909,80	1.142,18	-48.696.880,67	112.531.532,70	109.795.088,76
1.3.2.1.	Wohnbauten	208.795,03		-66.000,00	426.907,60	569.702,63	-4.316,06	-14.290,86	3.658,68			-14.948,24	204.478,97	554.754,39
1.3.2.2.	Soziale Einrichtungen	16.872.106,58	3.318,02		56.581,01	16.932.005,61	-5.920.721,79	-525.051,24				-6.445.773,03	10.951.384,79	10.486.232,58
1.3.2.3.	Schulen	51.252.148,56		-446.875,41	1.259.001,28	52.064.274,43	-19.534.821,60	-2.018.134,90	446.276,74		1.140,75	-21.105.539,01	31.717.326,96	30.958.735,42
1.3.2.4.	Kulturanlagen	12.479.918,04	-52.370,29			12.427.547,75	-3.328.956,41	-385.345,57				-3.714.301,98	9.150.961,63	8.713.245,77
1.3.2.5.	Sportanlagen	30.106.534,52				30.106.534,52	-7.047.091,32	-681.333,02				-7.728.424,34	23.059.443,20	22.378.110,18
1.3.2.6.	Gartenanlagen	3.536.011,77		-9.600,00	-43.956,00	3.482.455,77	-1.318,78	-1.426,50				-2.745,28	3.534.692,99	3.479.710,49
1.3.2.7.	Verwaltungsgebäude	5.681.695,60				5.681.695,60	-2.134.337,17	-242.351,61				-2.376.688,78	3.547.358,43	3.305.006,82
1.3.2.8.	Sonstige Gebäude	37.127.518,27	19.058,28	-49.060,17	130.236,74	37.227.753,12	-6.761.632,54	-514.382,55	463,45	-32.909,80	1,43	-7.308.460,01	30.365.885,73	29.919.293,11
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	266.327.658,93	207.480,25	-1.100.405,25	7.436.712,88	272.871.446,81	-76.304.004,18	-6.874.298,65	626.629,66			-82.551.673,17	190.023.654,75	190.319.773,64
1.3.3.1.	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.302.777,67	1.345,83		2.101.226,20	26.405.349,70	-3.658.960,51	-427.307,91				-4.086.268,42	20.643.817,16	22.319.081,28
1.3.3.2.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20				81.225,20							81.225,20	81.225,20
1.3.3.3.	Stromversorgungsanlagen													
1.3.3.4.	Gasversorgungsanlagen													
1.3.3.5.	Wasserversorgungsanlagen													
1.3.3.6.	Abfallbeseitigungsanlagen													
1.3.3.7.	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	447.225,08			300.486,91	747.711,99	-14.638,31	-9.540,47				-24.178,78	432.586,77	723.533,21
1.3.3.8.	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslektungsanlagen	232.561.646,25	175.923,42	-1.100.405,25	5.034.637,31	236.671.801,73	-70.405.186,30	-6.244.554,09	626.629,66			-76.023.110,73	162.156.459,95	160.648.691,00
1.3.3.9.	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.934.784,73	30.211,00		362,46	8.965.358,19	-2.225.219,06	-192.896,18				-2.418.115,24	6.709.565,67	6.547.242,95
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	212.695,69				212.695,69	-124.293,42	-11.543,33				-135.836,75	88.402,27	76.858,94
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	2.104.620,17		-1,00	11.100,00	2.115.719,17	-15.036,05					-15.036,05	2.089.584,12	2.100.683,12
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.620.553,30	9.228,95	-60.843,43	273.005,54	11.841.944,36	-5.191.375,63	-253.371,15	18.529,38			-5.426.217,40	6.429.177,67	6.415.726,96
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.234.555,85	297.023,87	-43.898,16	20.365,23	8.508.046,79	-5.788.578,28	-445.786,72	42.207,27			-6.192.157,73	2.445.977,57	2.315.889,06
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.485.120,10	13.400.238,96		-10.770.752,65	11.114.606,41	-191.876,49					-191.876,49	8.293.243,61	10.922.729,92
1.4.	Finanzanlagevermögen	164.046.463,71		-291.802,48		163.754.661,23	37.675.767,93	-3.349.218,90	-181.225,79	1.570.526,04	35.715.849,28	201.722.231,64	199.470.510,51	
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67				129.815.999,67	5.451.359,22	-2.323.585,98			802.394,73	3.930.167,97	135.267.358,89	133.746.167,64
1.4.2.	Beteiligungen	23.029.489,96		-275.233,15		22.754.256,81	21.388.167,45	-555.831,72	-181.225,79		768.131,31	21.419.241,25	44.417.657,41	44.173.498,06
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59				9.857.906,59	10.836.241,26	-469.801,20				10.366.440,06	20.694.147,85	20.224.346,65
1.4.4.	Ausleihungen	1.343.067,49		-16.569,33		1.326.498,16							1.343.067,49	1.326.498,16
1.4.5.	Wertpapiere													
	Gesamtsummen	659.296.094,98	14.009.331,08	-2.201.919,54	882.252,68	671.985.759,20	-99.882.138,19	-16.411.453,34	977.294,58	-32.909,80	1.571.705,89	-113.777.500,86	559.413.956,79	558.208.258,34

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	2.904.146,10		81.610,07	-4.403,46	690,10	2.982.042,81	-2.482.953,18	-160.119,74	4.394,46		-2.638.678,46	421.192,92	343.364,35	
1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	7.444.465,54				879.559,05	8.324.024,59	-1.895.512,61	-802.696,87			-2.698.209,48	5.548.952,93	5.625.815,11	
1.3.	Sachanlagevermögen	484.901.019,63	-38.455,67	13.966.176,68	-1.905.713,60	2.003,53	496.925.030,57	-133.179.440,33	-12.099.417,83	1.154.125,91	-32.909,80	1.179,85	-144.156.462,20	351.721.579,30	352.768.568,37
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	30.651.087,22	1.420,48	42.322,49	-129.030,18	1.202.801,90	31.768.601,91	-831.080,61	-132.101,73	16.360,73		37,67	-946.783,94	29.820.006,61	30.821.817,97
1.3.1.1.	Grünflächen	6.759.164,95	-545,15	42.322,49	-19.636,96	452.496,30	7.233.801,63	-671.483,04	-116.317,67	16.360,73			-771.439,98	6.087.681,91	6.462.361,65
1.3.1.2.	Ackerland	4.115.215,00	170,95			555.165,62	4.670.551,57	-11.664,14	-19,89			37,67	-11.646,36	4.103.550,86	4.658.905,21
1.3.1.3.	Wald und Forsten	12.816.642,04	925,87		-98.747,22	1.158,03	12.719.978,72	-355,07	-57,74				-412,81	12.816.286,97	12.719.565,91
1.3.1.4.	Schutz und Ausgleichsflächen	124.245,93					124.245,93							124.245,93	124.245,93
1.3.1.5.	Gewässer	634.742,80	329,33			1.990,98	637.063,11	-91.989,48	-8.157,18				-100.146,66	542.753,32	536.916,45
1.3.1.6.	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.201.076,50	539,48		-10.646,00	191.990,97	6.382.960,95	-55.588,88	-7.549,25				-63.138,13	6.145.487,62	6.319.822,82
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	157.264.728,37	-52.370,29	22.376,30	-571.535,58	1.828.770,63	158.491.969,43	-44.733.195,67	-4.382.316,25	450.398,87	-32.909,80	1.142,18	-48.696.880,67	112.531.532,70	109.795.088,76
1.3.2.1.	Wohnbauten	208.795,03			-66.000,00	426.907,60	569.702,63	-4.316,06	-14.290,86	3.658,68			-14.948,24	204.478,97	554.754,39
1.3.2.2.	Soziale Einrichtungen	16.872.106,58		3.318,02		56.581,01	16.932.005,61	-5.920.721,79	-525.051,24				-6.445.773,03	10.951.384,79	10.486.232,58
1.3.2.3.	Schulen	51.252.148,56			-446.875,41	1.259.001,28	52.064.274,43	-19.534.821,60	-2.018.134,90	446.276,74		1.140,75	-21.105.539,01	31.717.326,96	30.958.735,42
1.3.2.4.	Kulturanlagen	12.479.918,04	-52.370,29				12.427.547,75	-3.328.956,41	-385.345,57				-3.714.301,98	9.150.961,63	8.713.245,77
1.3.2.5.	Sportanlagen	30.106.534,52					30.106.534,52	-7.047.091,32	-681.333,02				-7.728.424,34	23.059.443,20	22.378.110,18
1.3.2.6.	Gartenanlagen	3.536.011,77			-9.600,00	-43.956,00	3.482.455,77	-1.318,78	-1.426,50				-2.745,28	3.534.692,99	3.479.710,49
1.3.2.7.	Verwaltungsgebäude	5.681.695,60					5.681.695,60	-2.134.337,17	-242.351,61				-2.376.688,78	3.547.358,43	3.305.006,82
1.3.2.8.	Sonstige Gebäude	37.127.518,27		19.058,28	-49.060,17	130.236,74	37.227.753,12	-6.761.632,54	-514.382,55	463,45	-32.909,80	1,43	-7.308.460,01	30.365.885,73	29.919.293,11
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	266.327.658,93	34.985,42	172.494,83	-1.100.405,25	7.436.712,88	272.871.446,81	-76.304.004,18	-6.874.298,65	626.629,66			-82.551.673,17	190.023.654,75	190.319.773,64
1.3.3.1.	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.302.777,67		1.345,83		2.101.226,20	26.405.349,70	-3.658.960,51	-427.307,91				-4.086.268,42	20.643.817,16	22.319.081,28
1.3.3.2.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20					81.225,20							81.225,20	81.225,20
1.3.3.3.	Stromversorgungsanlagen														
1.3.3.4.	Gasversorgungsanlagen														
1.3.3.5.	Wasserversorgungsanlagen														
1.3.3.6.	Abfallbeseitigungsanlagen														
1.3.3.7.	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	447.225,08				300.486,91	747.711,99	-14.638,31	-9.540,47				-24.178,78	432.586,77	723.533,21
1.3.3.8.	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslektungsanlagen	232.561.646,25	34.485,42	141.438,00	-1.100.405,25	5.034.637,31	236.671.801,73	-70.405.186,30	-6.244.554,09	626.629,66			-76.023.110,73	162.156.459,95	160.648.691,00
1.3.3.9.	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.934.784,73	500,00	29.711,00		362,46	8.965.358,19	-2.225.219,06	-192.896,18				-2.418.115,24	6.709.565,67	6.547.242,95
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	212.695,69					212.695,69	-124.293,42	-11.543,33				-135.836,75	88.402,27	76.858,94
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	2.104.620,17			-1,00	11.100,00	2.115.719,17	-15.036,05					-15.036,05	2.089.584,12	2.100.683,12
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.620.553,30		9.228,95	-60.843,43	273.005,54	11.841.944,36	-5.191.375,63	-253.371,15	18.529,38			-5.426.217,40	6.429.177,67	6.415.726,96
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.234.555,85	-691,45	297.715,32	-43.898,16	20.365,23	8.508.046,79	-5.788.578,28	-445.786,72	42.207,27			-6.192.157,73	2.445.977,57	2.315.889,06
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.485.120,10	-21.799,83	13.422.038,79		-10.770.752,65	11.114.606,41	-191.876,49					-191.876,49	8.293.243,61	10.922.729,92
1.4.	Finanzanlagevermögen	164.046.463,71			-291.802,48		163.754.661,23	37.675.767,93	-3.349.218,90	-181.225,79		1.570.526,04	35.715.849,28	201.722.231,64	199.470.510,51
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67					129.815.999,67	5.451.359,22	-2.323.585,98			802.394,73	3.930.167,97	135.267.358,89	133.746.167,64
1.4.2.	Beteiligungen	23.029.489,96			-275.233,15		22.754.256,81	21.388.167,45	-555.831,72	-181.225,79		768.131,31	21.419.241,25	44.417.657,41	44.173.498,06
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59					9.857.906,59	10.836.241,26	-469.801,20				10.366.440,06	20.694.147,85	20.224.346,65
1.4.4.	Ausleihungen	1.343.067,49			-16.569,33		1.326.498,16							1.343.067,49	1.326.498,16
1.4.5.	Wertpapiere														
	Gesamtsummen	659.296.094,98	-38.455,67	14.047.786,75	-2.201.919,54	882.252,68	671.985.759,20	-99.882.138,19	-16.411.453,34	977.294,58	-32.909,80	1.571.705,89	-113.777.500,86	559.413.956,79	558.208.258,34

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	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	28.333.530,45	26.604.859,88	270,62	293.006,03	26.898.136,53
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	400.235,99	485.073,19	175,62	596,53	485.845,34
1.2	Steuerforderungen	2.352.698,69	2.444.250,69	0,00	233.386,50	2.677.637,19
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.580.595,77	23.675.536,00	95,00	59.023,00	23.734.654,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.531.936,70	813.589,82	283.654,91	488.514,06	1.585.758,79
2.1	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.042.627,05	16.744,46	283.654,91	491.661,82	792.061,19
3.	Summe aller Forderungen	29.865.467,15	27.418.449,70	283.925,53	781.520,09	28.483.895,32

Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 3
Muster 16
zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO

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	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.389.824,94	2.157,51	4.843.239,64	44.749.097,97	49.594.495,12
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 Gemeindeverbänden	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	53.389.824,94	2.157,51	4.843.239,64	44.749.097,97	49.594.495,12
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	53.389.824,94	2.157,51	4.843.239,64	44.749.097,97	49.594.495,12
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	1.991.936,16	2.235.046,65	0,00	0,00	2.235.046,65
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	578.067,80	1.022.307,32	0,00	0,00	1.022.307,32
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	29.570.567,38	28.267.861,48	0,00	0,00	28.267.861,48
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	85.530.396,28	31.527.372,96	4.843.239,64	44.749.097,97	81.119.710,57

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2018

Anlage 4

TH H	MaßN.-Nr.	MaßN. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamtansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018	LZ 2019	weniger
1	ohne	GEMA-Gebühr für Elvis-Veranstaltung Altmarkt 2018	0-01-303	575001	HHAЕ-4	4271012	Aufw. Werbung	37.000,00	0,00	37.000,00	25.251,19	11.748,81	0,00	0,00	0,00	11.748,81
1	ohne	GEMA-Gebühr für Elvis-Veranstaltung Altmarkt 2018	0-01-303	575001	HHAЕ-7	7271012	Aufw. Werbung	37.000,00	0,00	37.000,00	24.540,64	12.459,36	500,00	500,00	0,00	11.959,36
1		Summe Aufwand			HHAЕ-4							0,00	0,00	0,00		
1		Summe Auszahlung			HHAЕ-7							500,00	500,00	0,00		
4	12E-000034	Festhalle - Gastro - Elektro und Lüftung	1-02-101	573001	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	12E-000034	Festhalle - Gastro - Elektro und Lüftung	1-02-101	573001	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4	12E-000035	Festhalle - großer Saal und Foyer - Lüftung	1-02-101	573001	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4	12E-000035	Festhalle - großer Saal und Foyer - Lüftung	1-02-101	573001	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4		Summe Aufwand			HHAЕ-4							25.000,00	0,00	25.000,00		
4		Summe Auszahlung			HHAЕ-7							25.000,00	0,00	25.000,00		
5	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-30-101	424200	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	50.000,00	-1.194,22	48.805,78	43.941,79	4.863,99	3.408,04	0,00	3.408,04	1.455,95
5	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-30-101	424200	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	50.000,00	-1.194,22	48.805,78	33.907,84	14.897,94	13.441,99	10.033,95	3.408,04	1.455,95
5	12E-000033	Freibad Preißeppöh/Instandsetzungen	1-30-101	424200	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5	12E-000033	Freibad Preißeppöh/Instandsetzungen	1-30-101	424200	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5	12E-İK0001	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes Stadtbad	1-30-101	424200	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	195.000,00	-15.343,57	179.656,43	177.034,11	2.622,32	9.971,00	0,00	9.971,00	-7.348,68
5	12E-İK0001	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes Stadtbad	1-30-101	424200	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	195.000,00	-15.343,57	179.656,43	170.542,25	9.114,18	16.462,86	6.491,86	9.971,00	-7.348,68
		<i>geringere Inanspruchnahme der übertragenen HHE in 2019</i>														
5	ohne	Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH	1-30-101	424200	HHAЕ-4	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. A5	1.361.370,00	0,00	1.361.370,00	1.361.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ohne	Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH	1-30-101	424200	HHAЕ-7	7315000	Aus. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5	1.361.370,00	0,00	1.361.370,00	1.359.933,66	1.436,34	1.436,34	1.436,34	0,00	0,00
5		Summe Aufwand			HHAЕ-4							63.379,04	0,00	63.379,04		
5		Summe Auszahlung			HHAЕ-7							81.341,19	17.962,15	63.379,04		
6	12E-İK0006	GS Rückert Erneuerg. Treppenhaus TH	1-40-319	211101	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	70.000,00	0,00	70.000,00	67.797,91	2.202,09	1.445,43	0,00	1.445,43	756,66
6	12E-İK0006	GS Rückert Erneuerg. Treppenhaus TH	1-40-319	211101	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	70.000,00	0,00	70.000,00	67.702,71	2.297,29	1.540,63	95,20	1.445,43	756,66
6	12E-İK0008	Diesterweggymnasium - Dachsanierung TH	1-40-342	217101	HHAЕ-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	125.000,00	0,00	125.000,00	114.152,13	10.847,87	10.847,87	0,00	10.847,87	0,00
6	12E-İK0008	Diesterweggymnasium - Dachsanierung TH	1-40-342	217101	HHAЕ-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	125.000,00	0,00	125.000,00	105.140,22	19.859,78	19.859,78	9.011,91	10.847,87	0,00
6	INST000166	Kita Sonnenkäfer Abwasserleitung	1-40-517	365101	HHAЕ-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	23.000,00	32.628,97	55.628,97	55.628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INST000166	Kita Sonnenkäfer Abwasserleitung	1-40-517	365101	HHAЕ-7	7315097	Aus. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	23.000,00	32.628,97	55.628,97	52.400,00	3.228,97	3.228,97	3.228,97	0,00	0,00
6	ohne	Aufwand für Puppentheater 2018	1-00-301	261002	HHAЕ-4	4271180	Aufwendungen Veranstaltungen Puppentheater	41.490,00	1.998,26	43.488,26	43.488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ohne	Aufwand für Puppentheater 2018	1-00-301	261002	HHAЕ-7	7271180	Auszahlungen Veranstaltungen Puppentheater	41.490,00	1.998,26	43.488,26	37.089,24	6.399,02	5.867,66	5.867,66	0,00	531,36
6	ohne	Ausstattung GS Dittes	1-40-311	211101	HHAЕ-4	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	1.027,00	15.456,17	16.483,17	841,41	15.641,76	15.581,76	0,00	15.581,76	60,00
6	ohne	Ausstattung GS Dittes	1-40-311	211101	HHAЕ-7	7253000	Aus. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	1.027,00	15.700,19	16.727,19	841,41	15.885,78	15.581,76	0,00	15.581,76	304,02
6	ohne	Ausstattung Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHAЕ-4	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	3.141,00	28.447,69	31.588,69	12.568,91	19.019,78	37.465,51	0,00	37.465,51	-18.445,73
6	ohne	Ausstattung Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHAЕ-7	7253000	Aus. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	3.141,00	28.447,69	31.588,69	12.568,91	19.019,78	37.465,51	0,00	37.465,51	-18.445,73
		<i>Mehrbedarf aus Deckungsring des Gymnasiums</i>														
6	ohne	Ausstattung Hort Dittes	1-40-533	365101	HHAЕ-4	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	10.000,00	12.397,78	22.397,78	8.478,12	13.919,66	14.311,88	0,00	14.311,88	-392,22
6	ohne	Ausstattung Hort Dittes	1-40-533	365101	HHAЕ-7	7253000	Aus. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	10.000,00	12.397,78	22.397,78	8.085,90	14.311,88	14.311,88	0,00	14.311,88	0,00
		<i>geringere Inanspruchnahme der übertragenen Aufwendung in 2019</i>														
6	ohne	Sonstige Kultur und Pflege	1-00-301	281000	HHAЕ-4	4317000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. A7	385.385,00	0,00	385.385,00	384.350,47	1.034,53	0,00	0,00	0,00	1.034,53
6	ohne	Sonstige Kultur und Pflege	1-00-301	281000	HHAЕ-7	7317000	Aus. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A7	385.385,00	0,00	385.385,00	383.650,47	1.734,53	700,00	700,00	0,00	1.034,53
6		Summe Aufwand			HHAЕ-4							79.652,45	0,00	79.652,45		
6		Summe Auszahlung			HHAЕ-7							98.556,19	18.903,74	79.652,45		
7	INST000191	Zuschuss für Geschwindigkeitsmessfahrzeug	2-50-701	122100	HHAЕ-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	30.000,00	7.731,33	37.731,33	37.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INST000191	Zuschuss für Geschwindigkeitsmessfahrzeug	2-50-701	122100	HHAЕ-7	7315097	Aus. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	30.000,00	7.731,33	37.731,33	30.000,00	7.731,33	7.731,33	7.731,33	0,00	0,00
7	ohne MN-Nr.	Reparatur/ Umbau Schlauchreinigungsanlage	2-50-501	126000	HHAЕ-4	4255000	Aufwend. Unterhalt. d. sonst. bewegl. Vermögens	70.000,00	0,00	70.000,00	26.983,99	43.016,01	18.882,92	0,00	18.882,92	24.133,09
7	ohne MN-Nr.	Reparatur/ Umbau Schlauchreinigungsanlage	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7255000	Aus. Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	70.000,00	0,00	70.000,00	30.489,38	39.510,62	18.882,92	0,00	18.882,92	20.627,70
7	ohne MN-Nr.	Dienst-/Schutzkleidung in Abhängigkeit Landes-ZS	2-50-501	126000	HHAЕ-4	4261020	Dienst-/Schutzkleidung. in Abhängigkeit. Landeszuschuss	40.000,00	4,05	40.004,05	40.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ohne MN-Nr.	Dienst-/Schutzkleidung in Abhängigkeit Landes-ZS	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7261020	Dienst-/Schutzkleidung. in Abhängigkeit. Landeszuschuss	40.000,00	4,05	40.004,05	16.246,06	23.757,99	17.527,06	17.527,06	0,00	6.230,93
7		Summe Aufwand			HHAЕ-4							18.882,92	0,00	18.882,92		
7		Summe Auszahlung			HHAЕ-7							44.141,31	25.258,39	18.882,92		
8	12E-İK0004	Leuchtenenergieprogramm IK	2-60-502	541000	HHAЕ-4	4221011	Aufw. Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. - AOD GAV	79.765,00	15.343,57	95.108,57	1.224,51	93.884,06	93.884,06	0,00	93.884,06	0,00
8	12E-İK0004	Leuchtenenergieprogramm IK	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7221011	Aus. Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm. - AOD GAV	79.765,00	15.343,57	95.108,57	1.224,51	93.884,06	93.884,06	0,00	93.884,06	0,00
8	INST000126	Kemmlerturm - Sanierungen	2-60-304	523000	HHAЕ-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	25.000,00	523,16	25.523,16	25.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INST000126	Kemmlerturm - Sanierungen	2-60-304	523000	HHAЕ-7	7315097	Aus. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	25.000,00	523,16	25.523,16	25.100,00	423,16	423,16	423,16	0,00	0,00
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	HHAЕ-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	55.000,00	6.136,11	61.136,11	39.434,33	21.701,78	21.701,78	0,00	21.701,78	0,00
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	HHAЕ-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	55.000,00	6.136,11	61.136,11	39.434,33	21.701,78	21.701,78	0,00	21.701,78	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2018

Anlage 4

TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/HHAE	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamtansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018	LZ 2019	weniger
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	HHAE-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.390.500,00	1.009,77	1.391.509,77	1.363.662,61	27.847,16	27.803,36	0,00	27.803,36	43,80
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	HHAE-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.390.500,00	1.009,77	1.391.509,77	1.360.447,59	31.062,18	31.018,38	3.215,02	27.803,36	43,80
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	-4.783,82	20.216,18	12.124,75	8.091,43	7.956,90	0,00	7.956,90	134,53
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	-4.783,82	20.216,18	12.124,75	8.091,43	7.956,90	0,00	7.956,90	134,53
8	17E-000031	Sietleich	2-60-502	552000	HHAE-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	60.000,00	52.171,02	112.171,02	40.774,78	71.396,24	51.360,17	0,00	51.360,17	20.036,07
8	17E-000031	Sietleich	2-60-502	552000	HHAE-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	60.000,00	52.171,02	112.171,02	40.774,78	71.396,24	51.360,17	0,00	51.360,17	20.036,07
8	17E-000032	Teich Zwoschwitz	2-60-502	552000	HHAE-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.000,00	2.185,62	7.185,62	2.755,60	4.430,02	2.430,02	0,00	2.430,02	2.000,00
8	17E-000032	Teich Zwoschwitz	2-60-502	552000	HHAE-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.000,00	2.185,62	7.185,62	2.755,60	4.430,02	2.430,02	0,00	2.430,02	2.000,00
8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAE-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	170.000,00	-39.057,43	130.942,57	54.963,41	75.979,16	75.979,16	0,00	75.979,16	0,00
8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAE-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	170.000,00	-39.057,43	130.942,57	54.963,41	75.979,16	75.979,16	0,00	75.979,16	0,00
8	17E-000034	Entwässerung Ortsrandbereiche	2-60-502	538000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	43.000,00	36.256,70	79.256,70	73.400,33	5.856,37	5.856,37	0,00	5.856,37	0,00
8	17E-000034	Entwässerung Ortsrandbereiche	2-60-502	538000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	43.000,00	36.256,70	79.256,70	73.400,33	5.856,37	5.856,37	0,00	5.856,37	0,00
8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadgrün	2-60-502	551001	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.388,80	1.611,20	1.007,84	0,00	1.007,84	603,36
8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadgrün	2-60-502	551001	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.388,80	1.611,20	1.007,84	0,00	1.007,84	603,36
8	17E-000025	Hammerpark - Aufwandsleistungen	2-60-502	551001	HHAE-4	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	382,86	382,86	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17E-000025	Hammerpark - Aufwandsleistungen	2-60-502	551001	HHAE-7	7271011	Auszu. - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	382,86	382,86	0,00	382,86	382,86	0,00	0,00	0,00
8	17E-000042	Vogelvoliere Stadtpark	2-60-502	551001	HHAE-4	4221020	Aufwendungen Unterhaltung Voliere Stadtpark	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	17E-000042	Vogelvoliere Stadtpark	2-60-502	551001	HHAE-7	7221020	Auszu. Unterhaltung - Voliere Stadtpark	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	17E-000043	Rückbau Wehranlage Straßberg	2-60-502	552000	HHAE-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.995,81	4.995,81	0,00	4.995,81	4.995,81	0,00	4.995,81	0,00
8	17E-000043	Rückbau Wehranlage Straßberg	2-60-502	552000	HHAE-7	7211000	Auszahlung Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.995,81	4.995,81	0,00	4.995,81	4.995,81	0,00	4.995,81	0,00
8	17E-SEW001	Straßenentwässerungsteile Ergenishaushalt	2-60-502	538000	HHAE-4	4313000	Zuweisungen u- Zuschüsse lfd. Zw. A3	0,00	96.000,00	96.000,00	12.533,92	83.466,08	64.000,00	0,00	64.000,00	19.466,08
8	17E-SEW001	Straßenentwässerungsteile Ergenishaushalt	2-60-502	538000	HHAE-7	7313000	Auszu. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A3	0,00	96.000,00	96.000,00	12.533,92	83.466,08	64.000,00	0,00	64.000,00	19.466,08
8	18E-000013	Beleuchtung Annenstraße 1. und 2. BA	2-60-303	511108	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.122,01	2.122,01	334,72	1.787,29	1.787,29	0,00	1.787,29	0,00
8	18E-000013	Beleuchtung Annenstraße 1. und 2. BA	2-60-303	511108	HHAE-7	7221000	Auszahlung Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	2.122,01	2.122,01	334,72	1.787,29	1.787,29	0,00	1.787,29	0,00
8	18E-000019	Beleuchtig.Ausbau Tischerstraße, 1.u.2.	2-60-303	511108	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	4.899,70	29.899,70	985,43	28.914,27	28.914,27	0,00	28.914,27	0,00
8	18E-000019	Beleuchtig.Ausbau Tischerstraße, 1.u.2.	2-60-303	511108	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	4.899,70	29.899,70	985,43	28.914,27	28.914,27	0,00	28.914,27	0,00
8	18E-000021	Beleuchtig. Krausenstraße	2-60-303	511108	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	65.000,00	0,00	65.000,00	25.978,56	39.021,44	24.021,44	0,00	24.021,44	15.000,00
8	18E-000021	Beleuchtig. Krausenstraße	2-60-303	511108	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	65.000,00	0,00	65.000,00	25.978,56	39.021,44	24.021,44	0,00	24.021,44	15.000,00
8	18E-000028	Beleuchtung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	30.000,00	0,00	30.000,00	27.598,92	2.401,08	0,00	0,00	2.401,08	0,00
8	18E-000028	Beleuchtung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	30.000,00	0,00	30.000,00	27.598,92	2.401,08	0,00	0,00	2.401,08	0,00
8	18E-000029	Beleuchtig. Hofwiesenallee/Elsterterr. (zu 18-104)	2-60-303	511108	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	24.210,90	24.210,90	24.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18E-000029	Beleuchtig. Hofwiesenallee/Elsterterr. (zu 18-104)	2-60-303	511108	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	24.210,90	24.210,90	13.116,83	11.094,07	11.094,07	0,00	0,00	0,00
8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw.	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	50.000,00	0,00	50.000,00	45.325,71	4.674,29	4.061,38	0,00	4.061,38	612,91
8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw.	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	50.000,00	0,00	50.000,00	42.543,07	7.456,93	6.844,02	2.782,64	4.061,38	612,91
8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	7.723,20	27.723,20	25.622,11	2.101,09	2.101,09	0,00	2.101,09	0,00
8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	7.723,20	27.723,20	24.834,35	2.888,85	2.888,85	787,76	2.101,09	0,00
8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.967,73	32,27	0,00	0,00	32,27	0,00
8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.685,52	314,48	282,21	282,21	0,00	32,27
8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	50.000,00	0,00	50.000,00	42.940,60	7.059,40	6.393,08	0,00	6.393,08	666,32
8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	50.000,00	0,00	50.000,00	39.608,72	10.391,28	9.724,96	3.331,88	6.393,08	666,32
8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	0,00	30.000,00	24.768,80	5.231,20	4.875,84	0,00	4.875,84	355,36
8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	0,00	30.000,00	22.730,83	7.269,17	6.913,81	2.037,97	4.875,84	355,36
8	18Z-000034	San.tr.honorar/sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	6.633,92	16.633,92	16.126,54	507,38	507,38	0,00	507,38	0,00
8	18Z-000034	San.tr.honorar/sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	6.633,92	16.633,92	15.617,96	1.015,96	1.015,96	508,58	507,38	0,00
8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	HHAE-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.391.992,79	608.007,21	608.007,21	0,00	608.007,21	0,00
8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	HHAE-7	7315097	Auszu. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.142.039,88	857.960,12	857.960,12	249.952,91	608.007,21	0,00
8	18Z-000064	Verfügungsfonds Schloßberg (Private)	2-60-303	511108	HHAE-4	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,04	1.599,96	0,00	0,00	1.599,96	0,00
8	18Z-000064	Verfügungsfonds Schloßberg (Private)	2-60-303	511108	HHAE-7	7318088	Auszu. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	10.000,00	0,00	10.000,00	7.667,80	2.332,20	732,24	732,24	0,00	1.599,96
8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	HHAE-4	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	320,10	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	HHAE-7	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	87.000,00	-6.603,30	80.396,70	36.196,51	44.200,19	0,00	0,00	44.200,19	0,00
8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	HHAE-7	7271011	Auszu. - Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	320,10	3.320,10	0,00	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00	0,00
8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	HHAE-7	7318088	Auszu. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	8								

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2018

Anlage 4

TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/HHAE	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamtansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018	LZ 2019	weniger
8	18Z-000101	Programmbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	4.249,50	750,50	736,65	0,00	736,65	13,85
8	18Z-000101	Programmbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.321,65	1.678,35	1.664,50	927,85	736,65	13,85
8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	HHAE-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	60.000,00	-6.633,92	53.366,08	13.433,66	39.932,42	7.183,84	0,00	7.183,84	32.748,58
8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	HHAE-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	60.000,00	-6.633,92	53.366,08	12.442,07	40.924,01	8.175,43	991,59	7.183,84	32.748,58
8	18Z-000104	Entwicklungsplanwerk Stadtpark (Masterplan)	2-60-303	511108	HHAE-4	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	1.900,00	11.900,00	8.591,05	3.308,95	3.289,41	0,00	3.289,41	19,54
8	18Z-000104	Entwicklungsplanwerk Stadtpark (Masterplan)	2-60-303	511108	HHAE-7	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000,00	1.900,00	11.900,00	7.219,37	4.680,63	4.661,09	1.371,68	3.289,41	19,54
8	18Z-000108	Sonstige Zuschüsse an Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHAE-4	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8	18Z-000108	Sonstige Zuschüsse an Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHAE-7	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	-3.288,63	46.711,37	46.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	-3.288,63	46.711,37	43.600,15	3.111,22	3.111,22	3.111,22	0,00	0,00
8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,47	6.919,53	6.919,53	0,00	6.919,53	0,00
8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.080,47	6.919,53	6.919,53	0,00	6.919,53	0,00
8	19E-000007	Reko nach Aufgrabungen ZWAV	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	115.000,00	-1.419,50	113.580,50	90.136,69	23.443,81	20.546,05	0,00	20.546,05	2.897,76
8	19E-000007	Reko nach Aufgrabungen ZWAV	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	115.000,00	-1.419,50	113.580,50	88.459,61	25.120,89	22.223,13	1.677,08	20.546,05	2.897,76
8	19E-000009	Alte Reichenb. v. Löbering - Außere Reichenb.	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	13.152,68	179.847,32	8.047,32	0,00	8.047,32	171.800,00
8	19E-000009	Alte Reichenb. v. Löbering - Außere Reichenb.	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	13.152,68	179.847,32	8.047,32	0,00	8.047,32	171.800,00
8	19E-000012	Leuchtsmühlenweg	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.156,00	7.298,50	207.454,50	201.739,33	5.715,17	0,00	0,00	5.715,17	0,00
8	19E-000012	Leuchtsmühlenweg	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.156,00	7.298,50	207.454,50	200.644,53	6.809,97	1.094,80	1.094,80	0,00	5.715,17
8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	625.262,00	70.000,00	695.262,00	660.848,61	34.413,39	34.413,39	0,00	34.413,39	0,00
8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	625.262,00	70.000,00	695.262,00	660.848,61	34.413,39	34.413,39	0,00	34.413,39	0,00
8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	HHAE-7	7221030	Ausz. Unterhaltung - Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	HHAE-4	4391097	Sonstige Transferaufwendungen - GAV	142.913,00	0,00	142.913,00	142.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	HHAE-7	7391097	Sonstige Transferauszahlungen - GAV	142.913,00	0,00	142.913,00	0,00	142.913,00	142.913,00	142.913,00	0,00	0,00
8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	HHAE-4	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	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen 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	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	HHAE-4	4221000	Auszahlungen 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	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	HHAE-7	7391097	Sonstige Transferauszahlungen - GAV	50.615,00	0,00	50.615,00	0,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	0,00	0,00
8	19E-000045	B 92 nördlich Plauen (J.-C.-Dietrich-Str.)	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	485.000,00	0,00	485.000,00	305.273,56	179.726,44	179.726,44	0,00	179.726,44	0,00
8	19E-000045	B 92 nördlich Plauen (J.-C.-Dietrich-Str.)	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	485.000,00	0,00	485.000,00	197.292,47	287.707,53	287.707,53	107.981,09	179.726,44	0,00
8	19E-000064	Beleuchtg. Forststr. v. Hradschin - Krausenstr.	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	30.000,00	30.000,00	28.222,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
8	19E-000064	Beleuchtg. Forststr. v. Hradschin - Krausenstr.	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	30.000,00	30.000,00	28.222,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00	0,00
8	19E-000067	Stützwände	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	0,00	50.000,00	37.693,75	12.306,25	9.834,93	0,00	9.834,93	2.471,32
8	19E-000067	Stützwände	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	0,00	50.000,00	37.693,75	12.306,25	9.834,93	0,00	9.834,93	2.471,32
8	19E-000080	Beleuchtg./Rädel-zw.Forst-u.Bahnhoftstr.	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	19E-000080	Beleuchtg./Rädel-zw.Forst-u.Bahnhoftstr.	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	19E-000083	Brückenunterhaltung	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	100.000,00	-16.257,50	83.742,50	17.522,42	66.220,08	63.986,86	0,00	63.986,86	2.233,22
8	19E-000083	Brückenunterhaltung	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	100.000,00	-16.257,50	83.742,50	17.522,42	66.220,08	63.986,86	0,00	63.986,86	2.233,22
8	19E-000084	Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.225,85	5.774,15	5.774,15	0,00	5.774,15	0,00
8	19E-000084	Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.225,85	5.774,15	5.774,15	0,00	5.774,15	0,00
8	19E-000094	Signalisierung Straßenbahnhaltestellen B 92	2-60-502	544001	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	100.000,00	100.000,00	4.981,34	95.018,66	95.018,66	0,00	95.018,66	0,00
8	19E-000094	Signalisierung Straßenbahnhaltestellen B 92	2-60-502	544001	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	100.000,00	100.000,00	4.244,97	95.755,03	95.755,03	736,37	95.018,66	0,00
8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	HHAE-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	331.973,00	31.686,99	363.659,99	228.195,94	135.464,05	135.464,05	0,00	135.464,05	0,00
8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	HHAE-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	331.973,00	31.686,99	363.659,99	228.195,94	135.464,05	135.464,05	0,00	135.464,05	0,00
8	19E-000097	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	HHAE-4	5111050	Aufwendungen Starkregenereignis Mai 2018	0,00	3.213.900,00	3.213.900,00	3.213.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19E-000097	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	HHAE-7	7221150	Ausz. Unterhaltungen Starkregenereignis Mai 2018	0,00	368.400,00	368.400,00	14.753,31	353.646,69	353.646,69	353.646,69	0,00	0,00
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAE-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.285,44	-285,44	0,00	0,00	-285,44	0,00
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAE-7	7211000	Auszahlung Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.774,77	1.225,23	1.510,67	1.510,67	0,00	-285,44
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAE-4	4221040	Aufwendungen Unterhaltung Notwasserbrunnen	5.000,00	-4.804,96	195,04	93,75	101,29	101,29	0,00	101,29	0,00
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAE-7	7221040	Auszahlung Unterhaltung Notwasserbrunnen	5.000,00	-4.804,96	195,04	93,75	101,29	101,29	0,00	101,29	0,00
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	HHAE-4	4211010	Aufw. Ersatzvorhaben	100.000,00	-5.255,82	94.744,18	51.204,24	43.539,94	34.737,76	0,00	34.737,76	8.802,18
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	HHAE-7	7211010	Auszahlungen Ersatzvorhaben	100.000,00	-5.255,82	94.744,18	47.399,10	47.305,08	38.			

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2018

Anlage 4

TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAE	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamt- ansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018	LZ 2019	weniger
8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	HHAE-4	4291000	Aufwendungen für sonstige	16.000,00	16.000,00	32.000,00	6.674,44	25.325,56	21.001,22	0,00	21.001,22	4.324,34
8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	HHAE-7	7291000	Auszahlungen für sonstige	16.000,00	16.000,00	32.000,00	6.674,44	25.325,56	21.001,22	0,00	21.001,22	4.324,34
8	ohne	Kommunaler Naturschutz	2-60-305	554003	HHAE-4	4431015	Gutachter- / Gerichts- u. Sachverständigerkosten	2.000,00	0,00	2.000,00	530,80	1.469,20	852,99	0,00	852,99	616,21
8	ohne	Kommunaler Naturschutz	2-60-305	554003	HHAE-7	7431015	Ausz. Gutachter- / Gerichts- u. Sachverständigerkosten	2.000,00	0,00	2.000,00	530,80	1.469,20	852,99	0,00	852,99	616,21
8	ohne	Kommunaler Naturschutz	2-60-305	554003	HHAE-4	4221000	Aufw. Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	9.500,00	0,00	9.500,00	3.021,75	6.478,25	4.869,04	0,00	4.869,04	1.609,21
8	ohne	Kommunaler Naturschutz	2-60-305	554003	HHAE-7	7221000	Ausz. Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Verm.	9.500,00	0,00	9.500,00	3.021,75	6.478,25	4.869,04	0,00	4.869,04	1.609,21
8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	HHAE-4	4291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	325.000,00	6.642,80	331.642,80	107.967,28	223.675,52	64.996,25	0,00	64.996,25	158.679,27
8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	HHAE-7	7291000	Auszahlungen f. sonst. Dienstleistungen	325.000,00	6.642,80	331.642,80	90.417,91	241.224,89	82.545,62	17.549,37	64.996,25	158.679,27
8	ohne	Denkmalschutz	2-60-304	523000	HHAE-4	4271013	Aufwendungen spezielle Zweckausgaben	1.500,00	14.298,49	15.798,49	11.798,49	4.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00
8	ohne	Denkmalschutz	2-60-304	523000	HHAE-7	7271013	Ausz. spezielle Zweckausgaben	1.500,00	14.298,49	15.798,49	9.201,91	6.596,58	6.096,58	2.596,58	3.500,00	500,00
8	ohne	Gemeindestraßen	2-60-502	541000	HHAE-4	4431020	Aufw Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	35.000,00	0,00	35.000,00	10.059,19	24.940,81	4.542,60	0,00	4.542,60	20.398,21
8	ohne	Gemeindestraßen	2-60-502	541000	HHAE-7	7431020	Ausz. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	35.000,00	0,00	35.000,00	9.996,00	25.004,00	4.542,60	0,00	4.542,60	20.461,40
8		Summe Aufwand			HHAE-4								1.953.797,89	0,00	1.953.797,89	
8		Summe Auszahlung			HHAE-7								2.967.643,39	1.013.845,50	1.953.797,89	
9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	HHAE-4	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	152.000,00	-50.000,00	102.000,00	89.252,18	12.747,82	0,00	0,00	0,00	12.747,82
9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	HHAE-7	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	152.000,00	-50.000,00	102.000,00	86.937,81	15.062,19	2.314,37	2.314,37	0,00	12.747,82
9	INST000052	Abbrüche städtische Liegenschaften	4-75-100	111308	HHAE-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	20.000,00	1.750,29	21.750,29	21.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INST000052	Abbrüche städtische Liegenschaften	4-75-100	111308	HHAE-7	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	20.000,00	1.750,29	21.750,29	20.000,00	1.750,29	1.750,29	1.750,29	0,00	0,00
9	INST000193	Erneuerung Heizungsanlage Hammerstr. 145	4-75-100	111308	HHAE-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	21.204,45	21.204,45	21.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INST000193	Erneuerung Heizungsanlage Hammerstr. 145	4-75-100	111308	HHAE-7	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	21.204,45	21.204,45	21.130,00	74,45	74,45	74,45	0,00	0,00
9	INST000195	SP Thiergarten - Erneuerg. Dacheindeckg. Vereinsg.	4-75-100	424100	HHAE-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INST000195	SP Thiergarten - Erneuerg. Dacheindeckg. Vereinsg.	4-75-100	424100	HHAE-7	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	6.410,00	6.410,00	6.400,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
9	INST000196	ESV Lok - Zaunbau/Ballfangzaun	4-75-100	424100	HHAE-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	INST000196	ESV Lok - Zaunbau/Ballfangzaun	4-75-100	424100	HHAE-7	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	7.010,00	7.010,00	7.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
9	ohne	Ausstattung Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	HHAE-4	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	35.000,00	-7.277,72	27.722,28	20.747,90	6.974,38	3.217,36	0,00	3.217,36	3.757,02
9	ohne	Ausstattung Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	HHAE-7	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	35.000,00	-7.277,72	27.722,28	20.747,90	6.974,38	3.217,36	0,00	3.217,36	3.757,02
9		Summe Aufwand			HHAE-4								3.217,36	0,00	3.217,36	
9		Summe Auszahlung			HHAE-7								7.376,47	4.159,11	3.217,36	
		Summe Aufwand			HHAE-4								2.143.929,66	0,00	2.143.929,66	
		Summe Auszahlung			HHAE-7								3.224.558,55	1.080.628,89	2.143.929,66	

TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamt-ansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
1	03-000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	513.000,00	0,00	513.000,00	25.417,27	487.582,73	121.660,76	365.921,97
1	03-000007	Erschließung Oberlosa Teil 2b	0-00-301	571001	HHAЕ-7	7821000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	521.480,00	0,00	521.480,00	511.322,09	10.157,91	1.241,00	8.916,91
1	03-000007	Erschließung Oberlosa Teil 2b	0-00-301	571001	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	80.000,00
1	Summe				HHAЕ-7								192.901,76	
3	05-000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	HHAЕ-7	7821000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	55.500,00	85.500,00	53.831,83	31.668,17	18.255,20	13.412,97
3	05-000021	Zuschuss an KB Ausstattung Museumsdepot	0-20-202	252000	HHAЕ-7	7815000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3	05-000022	Zuschuss Investitionen Theater	0-20-202	261001	HHAЕ-7	7815000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.000,00	0,00	130.000,00	78.600,00	51.400,00	35.965,23	15.434,77
3	Summe				HHAЕ-7								124.220,43	
4	12-0000113	Parktheater Erneuerung Zuschauersitze	1-02-105	261003	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000,00	40.000,00	130.000,00	267,88	129.732,12	129.732,12	0,00
4	12-0000113	Parktheater Erneuerung Zuschauersitze	1-02-105	261003	HHEЕ-6	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	45.000,00	40.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
4	Summe				HHAЕ-7								129.732,12	
4	Summe				HHEЕ-6								85.000,00	
6	11-0000003	Ausstellung Spitzenwelt	1-00-301	281000	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	33.440,15	166.559,85	166.559,62	0,23
6	11-0000003	Ausstellung Spitzenwelt	1-00-301	281000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6	11-0000003	Ausstellung Spitzenwelt	1-00-301	281000	HHEЕ-6	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-THH6	211101	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.600,00	-24.329,01	35.270,99	17.711,96	17.559,03	16.893,54	665,49
6	12-0000003	Sanierung d. Turnhalle GS Wartberg	1-40-316	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	-12.250,00	12.750,00	9.744,06	3.005,94	1.533,03	1.472,91
6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	341.480,00	0,00	341.480,00	283.730,35	57.749,65	12.001,06	45.748,59
6	12-0000008	GS Neundorf - Sanierung u. Erweiterung Turnhalle	1-40-317	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	2.162,91	502.162,91	487.556,29	14.606,62	3.457,38	11.149,24
6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	KST-THH6	215101	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.000,00	-449,98	28.550,02	13.428,45	15.121,57	15.116,00	5,57
6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-THH6	217101	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.000,00	-59.657,53	49.342,47	28.392,18	20.950,29	20.876,01	74,28
6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	KST-THH6	365101	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	-16.997,32	33.002,68	15.885,80	17.116,88	17.116,88	0,00
6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	KST-THH6	365101	HHAЕ-7	7821000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.318,20	3.318,20	0,00	3.318,20	3.318,20	0,00
6	12-0000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle	1-40-341	217101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.008,55	14.008,55	13.125,79	882,76	641,23	241,53
6	12-0000101	GS "Am Wartberg" Generalsanierung 2. BA	1-40-316	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	75.000,00	24.075,54	50.924,46	50.924,46	0,00
6	12-0000111	GS Neundorf Sanierung Schulhof und Sportfreianlage	1-40-317	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	10,00	9.990,00	9.990,00	0,00
6	12-0000118	Zuschuss Kita Piffikus (VS)-Anbau 2 Krippeneinh.	1-40-102	365201	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	131.250,00	131.250,00	26.743,94	104.506,06	104.506,06	0,00
6	12-İK00001	Erweiterungsbau Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	515.999,03	784.000,97	784.000,97	0,00
6	12-İK00001	Erweiterungsbau Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
6	12-İK00004	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium	1-40-342	217101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.000,00	319.788,17	549.788,17	451.487,43	98.300,74	98.300,74	0,00
6	12-İK00004	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium	1-40-342	217101	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	172.500,00	37.500,00	210.000,00	145.655,14	64.344,86	64.344,86	0,00
6	12-İK00005	Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes	1-40-311	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00	150.000,00	600.000,00	377.182,09	222.817,91	222.334,17	483,74
6	12-İK00005	Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes	1-40-311	211101	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	205.548,00	0,00	205.548,00	0,00	205.548,00	205.548,00	0,00
6	Summe				HHAЕ-7								1.515.568,29	
6	Summe				HHEЕ-6								1.204.393,92	
7	16-0000046	Wärmebildkamera	2-50-501	126000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	7.500,00	-2.651,06	4.848,94	0,00	4.848,94	4.848,94	0,00
7	16-0000032	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
7	16-0000048	2x Schere /Spreizer	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	20.624,41	45.624,41	0,00	45.624,41	45.624,41	0,00
7	16-0000048	2x Schere /Spreizer	2-50-501	126000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	12.500,00	21.718,31	34.218,31	0,00	34.218,31	34.218,31	0,00
7	Summe				HHAЕ-7								290.624,41	
7	Summe				HHEЕ-6								39.067,25	
8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	-104.509,00	1.395.491,00	129.562,91	1.265.928,09	1.265.928,09	0,00
8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	193.545,88	826.454,12	826.454,12	0,00
8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	22.513,42	22.513,42	15.890,15	6.623,27	6.623,27	0,00
8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	HHAЕ-7	7821000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	-6.064,68	3.935,32	1.818,34	2.116,98	992,80	1.124,18
8	17-0000003	Ausstattung u. Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	HHAЕ-7	7821000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.500,00	1.320,00	42.820,00	32.686,69	10.133,31	10.039,73	93,58
8	17-0000031	Grunderwerb f. Parkteich Jöbnitz	2-60-502	552000	HHAЕ-7	7821000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	3.000,00	551,33	2.448,67	2.448,67	0,00
8	17-SEW0002	Straßenentwässerungsanteile - Krausenstraße	2-60-502	538000	HHAЕ-7	7813000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamt-ansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
8	18-000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	475.000,00	-4.026,00	470.974,00	13.482,97	457.491,03	316.490,04	141.000,99
8	18-000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00	211.500,00	92.500,00
8	18-000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	950.000,00	0,00	950.000,00	902.441,62	47.558,38	47.558,38	0,00
8	18-000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	633.333,00	0,00	633.333,00	563.067,08	70.265,92	70.265,92	0,00
8	18-000077	Ausbau Annenstraße (Forststr. bis J.-Fucikstr.)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	452.700,00	-25.789,01	426.910,99	233.676,15	193.234,84	85.968,26	107.266,58
8	18-000077	Ausbau Annenstraße (Forststr. bis J.-Fucikstr.)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	261.800,00	0,00	261.800,00	168.533,94	93.266,06	93.266,06	-0,60
8	18-000084	Nachnutzг.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	990.000,00	0,00	990.000,00	65.849,18	924.150,82	924.150,82	0,00
8	18-000084	Nachnutzг.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00	891.000,00	891.000,00	0,00
8	18-0000102	Zusch.Nahwärmenetz f.innerstädt.Quartier/EFRE	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	34.008,00	365.992,00
8	18-0000102	Zusch.Nahwärmenetz f.innerstädt.Quartier/EFRE	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	27.206,40	332.793,60
8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	-24.210,90	175.789,10	141.194,27	34.594,83	34.594,83	0,00
8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	139.667,00	-16.122,85	123.544,15	76.550,50	46.993,65	46.993,65	0,00
8	18-0000106	Sonderausstellung "Kulturweg d. Vögte" Vogtl.-mus.	2-60-304	523000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	130.418,07	2.164.581,93	2.040.930,36	123.651,57
8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.514.000,00	96.000,00
8	18-0000108	Aufwertung obere Bahnhofstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.000,00	2.127,09	112.127,09	105.632,97	6.494,12	4.910,66	1.583,46
8	18-0000108	Aufwertung obere Bahnhofstraße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	73.333,00	2.127,09	75.460,09	66.498,18	8.961,91	6.382,46	2.579,45
8	18-0000110	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.000,00	71.000,00	231.000,00	9.806,62	221.193,38	221.193,38	0,00
8	18-0000110	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	106.667,00	47.333,00	154.000,00	30.134,38	123.865,62	123.865,62	0,00
8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	407.000,00	-4.899,70	402.100,30	257.423,83	144.676,47	143.353,24	1.323,23
8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	271.333,00	0,00	271.333,00	156.384,35	114.948,65	114.066,50	882,15
8	18-0000113	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonst. Private	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	35.251,37	44.748,63
8	18-0000113	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonst. Private	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	53.333,00	0,00	53.333,00	0,00	53.333,00	23.500,91	29.832,09
8	18-0000113	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonst. Private	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	18.667,00	0,00	18.667,00	0,00	18.667,00	8.225,32	10.441,68
8	18-0000114	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8	18-0000118	Ausbau Krausenstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	654.000,00	0,00	654.000,00	311.191,85	342.808,15	314.888,48	27.919,67
8	18-0000118	Ausbau Krausenstraße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	436.000,00	0,00	436.000,00	212.819,41	223.180,59	204.567,47	18.613,12
8	18-0000119	Neugestaltung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	454.960,00	0,00	454.960,00	302.702,35	152.257,65	110.474,95	41.782,70
8	18-0000119	Neugestaltung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	303.306,00	0,00	303.306,00	266.077,67	37.228,33	9.373,85	27.854,48
8	18-0000141	Generationenpark "Kreative Elsteraue"	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.149,74	850,26
8	18-0000141	Generationenpark "Kreative Elsteraue"	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8	18-0000151	Malzhaus - Anbau einer Künstlergarderobe	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8	18-0000151	Malzhaus - Anbau einer Künstlergarderobe	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	45.491,00	45.491,00	0,00	45.491,00	45.491,00	0,00
8	18-0000154	Parkplatz Weisbachsches Haus/Spitzenwelt	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	23.298,47	26.701,53	26.639,71	61,82
8	18-0000142	Aufwertung kommunaler Grundstücke Dobenastr.	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,00	4,00
8	18-0000135	Stadtmauer/Rähme (Terrassen unterhalb Malzhaus)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8	18-0000159	Informationspulte Elsteraue	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb zu aktivierenden immat. Vermögen	0,00	6.283,20	6.283,20	0,00	6.283,20	6.283,20	0,00
8	18-0000159	Informationspulte Elsteraue	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlung Investitionszuwendungen A1	0,00	5.026,56	5.026,56	0,00	5.026,56	5.026,56	0,00
8	19-0000001	Taltitzer Straße - Meßbach	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	20.111,38	24.888,62	20.689,07	4.199,55
8	19-0000012	Auß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.000,00	0,00	67.000,00	34.525,18	32.474,82	32.474,82	0,00
8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	546001	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	11.257,50	11.257,50	7.257,50	4.000,00	4.000,00	0,00
8	19-0000024	Am Reuthhübel	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	467.240,00	0,00	467.240,00	34.208,93	433.031,07	94.092,07	338.939,00
8	19-0000025	Am Plattenhübel	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000,00	0,00	230.000,00	7.798,75	222.201,25	12.201,25	210.000,00
8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mittlauf ZWAV)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.732,07	267,93
8	19-0000036	Alte Jöbñitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz)	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	2-60-502	543000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	55.000,00	0,00	55.000,00	10.710,00	44.290,00	44.290,00	0,00
8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	2-60-502	543000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	9.340,79	359.340,79	287.537,51	71.803,28	63.683,96	8.119,32
8	19-0000068	Zum Plom (GG Neuensalz)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.000,00	0,00	605.000,00	517.694,35	87.305,65	82.305,65	5.000,00
8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	17.000,00	0,00	17.000,00	8.362,58	8.637,42	8.637,42	0,00
8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	27.000,00	0,00	27.000,00	18.958,05	8.041,95	8.041,95	0,00
8	19-0000083	Parkplatz Bhf.OT Jöbñitz/Steinsdorf (ILE-Maßnahmen)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.000,00	0,00	17.000,00	9.802,47	7.197,53	7.197,53	0,00
8	19-0000086	Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.000,00	-800,00	426.200,00	0,00	426.200,00	805,48	425.394,52

TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2018	ÜPL/APL in 2018	Gesamt-ansatz 2018	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
8	19-000088	Nach der Rehränke	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	29.933,70	11.066,30	10.066,30	1.000,00
8	19-000092	Forststr. v. Hradschin einschl. Knoten Krausentr.	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.288,63	3.288,63	0,00	3.288,63	3.288,63	0,00
8	19-0000110	Ersatzneubau Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	350.000,00	8.953,14	341.046,86	341.046,86	0,00
8	19-0000116	Grunderwerb i.Z.m.Kauschw.Weg OT Jößnitz	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	5.000,00	0,00	5.000,00	870,10	4.129,90	4.129,90	0,00
8	19-0000137	Maßnahmen n. Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	27.005,97	62.994,03	62.994,03	0,00
8	19-İK00002	Rädelstr.zw.Forst- u.Bahnhofstraße (IKSG)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.000,00	18.044,04	165.044,04	0,00	165.044,04	165.044,04	0,00
8	19-İK00002	Rädelstr.zw.Forst- u.Bahnhofstraße (IKSG)	2-60-502	541000	HHEE-6	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00
8	Summe				HHAЕ-7								6.961.995,01	
8	Summe				HHEE-6								4.364.786,44	
9	12-0000057	Erwerb Ausstattung Rathaus	4-75-100	111308	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	10.000,00	2.500,00	12.500,00	5.107,72	7.392,28	5.478,63	1.913,65
9	12-0000108	Umbau Museumsdepot in Haus B+C Seminarstraße	4-75-100	111308	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.000,00	0,00	165.000,00	19.410,87	145.589,13	45.589,13	100.000,00
9	12-V000003	Sanierung d. Turnhalle GS Wartberg - VSt.	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	12.250,00	12.250,00	7.867,19	4.382,81	1.472,91	2.909,90
9	12-V000008	GS Neundorf - Sanierung u. Erweiterung TH - VSt.	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	118.560,00	118.560,00	92.721,18	25.838,82	538,92	25.299,90
9	12-V000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle - VSt.	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.144,12	10.144,12	8.320,94	1.823,18	406,50	1.416,68
9	Summe				HHAЕ-7								53.486,09	
10	09-0000002	Erwerb IT/Fabasoft	1-10-302	111615	HHAЕ-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	100.000,00	-2.267,00	97.733,00	18.458,09	79.274,91	28.486,63	50.788,28
10	09-0000003	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	1-10-202	111606	HHAЕ-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10	12-0000053	Erwerb ADV	1-10-202	111606	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	155.000,00	0,00	155.000,00	98.694,32	56.305,68	55.575,10	730,58
10	12-0000054	Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver)	1-10-202	111606	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	16.000,00	0,00	16.000,00	1.685,34	14.314,66	750,00	13.564,66
10	Summe				HHAЕ-7								124.811,73	
	Summe	gesamt			HHAЕ-7								9.393.339,84	
	Summe	gesamt			HHEE-6								5.693.247,61	
Finanzierungstätigkeit														
3	ohne	Kreditermächtigung lfd. 18	0-20-101	612001	HHEE-6	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	3.981.719,00	0,00	3.981.719,00	0,00	3.981.719,00	3.981.719,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt au 2016-2017 im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2017	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018 (Ausz.)	LZ 2019 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2015	1	03E-000001	Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	14.886,76	0,00	14.886,76	8.070,91	0,00	8.070,91	6.815,85
2015	1	03E-000001	Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	14.886,76	0,00	14.886,76	8.070,91	0,00	8.070,91	6.815,85
2017	1	ohne	Imagebroschüre/Familien-Karte/Elvis-Musical	0-01-303	575001	4271012	Aufwendungen Werbung	5.279,21	3.266,64	2.012,57	1.771,91	0,00	1.771,91	240,66
2017	1	ohne	Imagebroschüre/Familien-Karte/Elvis-Musical	0-01-303	575001	7271012	Ausz. - Werbung	5.279,21	3.266,64	2.012,57	1.771,91	0,00	1.771,91	240,66
2017	1	ohne	Zuschuss an Vogtlandkreis zum Breitbandausbau	0-00-301	571001	4312000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A2	253.306,00	0,00	253.306,00	0,00	0,00	0,00	253.306,00
2017	1	ohne	Zuschuss an Vogtlandkreis zum Breitbandausbau	0-00-301	571001	7312000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A2	253.306,00	0,00	253.306,00	0,00	0,00	0,00	253.306,00
2017	1	ohne	Zuschuss an Schaustickerei Nachwuchsdesignpreis	0-00-301	571001	4317000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1	ohne	Zuschuss an Schaustickerei Nachwuchsdesignpreis	0-00-301	571001	7317000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A7	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Summe Aufwand					275.971,97	5.766,64	270.205,33	9.842,82	0,00	9.842,82	260.362,51
	1		Summe Auszahlung					275.971,97	5.766,64	270.205,33	9.842,82	0,00	9.842,82	260.362,51
2017	3	05E-000003	Zuschuss Theater	0-20-202	261001	4317000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7	5.600,00	5.384,01	215,99	0,00	0,00	0,00	215,99
2017	3	05E-000003	Zuschuss Theater	0-20-202	261001	7317000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A7	5.600,00	5.384,01	215,99	0,00	0,00	0,00	215,99
	3		Summe Aufwand					5.600,00	5.384,01	215,99	0,00	0,00	0,00	215,99
	3		Summe Auszahlung					5.600,00	5.384,01	215,99	0,00	0,00	0,00	215,99
2017	4	12E-000020	Festhalle Brandschutz	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	426,89	426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4	12E-000020	Festhalle Brandschutz	1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	25.409,28	25.409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4	12E-000040	Festhalle - Flachdacheinläufe	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	12.084,00	8.317,20	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
2017	4	12E-000040	Festhalle - Flachdacheinläufe	1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	12.084,00	8.317,20	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
	4		Summe Aufwand					12.510,89	8.744,09	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
	4		Summe Auszahlung					37.493,28	33.726,48	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
2017	6	12E-IK0006	GS Rückert Erneuerg. Treppenhaus TH	1-40-319	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	10.000,00	8.090,39	1.909,61	0,00	0,00	0,00	1.909,61
2017	6	12E-IK0006	GS Rückert Erneuerg. Treppenhaus TH	1-40-319	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	10.000,00	8.090,39	1.909,61	0,00	0,00	0,00	1.909,61
2017	6	12E-IK0008	Diesterweggymnasium - Dachsanierung TH	1-40-342	217101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12E-IK0008	Diesterweggymnasium - Dachsanierung TH	1-40-342	217101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12E-IK0009	Kesselerneuerung Herbartschule	1-40-313	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	31.896,26	31.258,41	637,85	0,00	0,00	0,00	637,85
2017	6	12E-IK0014	Instandsetzung Fassade Kita Gänseblümchen	1-40-513	365101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	3.264,93	0,00	3.264,93	0,00	0,00	0,00	3.264,93
2017	6	12E-IK0014	Instandsetzung Fassade Kita Gänseblümchen	1-40-513	365101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	3.264,93	0,00	3.264,93	0,00	0,00	0,00	3.264,93
2017	6	12E-IK0018	Kita Regenbogen - Waschraum u. Garderobe	1-40-511	365101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	10.784,13	9.849,49	934,64	0,00	0,00	0,00	934,64
2017	6	12E-IK0018	Kita Regenbogen - Waschraum u. Garderobe	1-40-511	365101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	31.496,79	30.562,15	934,64	0,00	0,00	0,00	934,64
2017	6	12E-IK0019	Kita Flohzirkus - Waschraumsanierung, Raumakustik	1-40-521	365101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	4.401,57	27,48	4.374,09	0,00	0,00	0,00	4.374,09
2017	6	12E-IK0019	Kita Flohzirkus - Waschraumsanierung, Raumakustik	1-40-521	365101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	4.401,57	0,00	4.401,57	27,48	27,48	0,00	4.374,09
2016	6	12E-IK0021	Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	2.074,32	0,00	2.074,32	0,00	0,00	0,00	2.074,32
2016	6	12E-IK0021	Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	2.074,32	0,00	2.074,32	0,00	0,00	0,00	2.074,32
2017	6	12E-IK0021	Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	8.737,18	4.332,18	4.405,00	3.591,20	0,00	3.591,20	813,80
2017	6	12E-IK0021	Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	8.737,18	4.332,18	4.405,00	3.591,20	0,00	3.591,20	813,80
2017	6	INST000098	Kesselerneuerung Lessinggymnasium	1-40-341	217101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6.520,31	6.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	INST000098	Kesselerneuerung Lessinggymnasium	1-40-341	217101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	6.520,31	6.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	ohne	Puppentheater	1-00-301	261002	4271180	Aufwendungen Veranstaltungen Puppentheater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	ohne	Puppentheater	1-00-301	261002	7271180	Auszahlungen Veranstaltungen Puppentheater	2.671,42	2.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Summe Aufwand					50.782,44	33.819,85	16.962,59	3.591,20	0,00	3.591,20	13.371,39
	6		Summe Auszahlung					106.062,78	88.434,86	17.627,92	3.618,68	27,48	3.591,20	14.009,24
2017	8	12E-IK0004	Leuchterenerneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	187.588,54	12.411,46	12.411,46	0,00	12.411,46	0,00
2017	8	12E-IK0004	Leuchterenerneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	187.588,54	12.411,46	12.411,46	0,00	12.411,46	0,00
2016	8	12E-IK0004	Leuchterenerneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.906,87	13.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	12E-IK0004	Leuchterenerneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	31.261,77	31.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.383,17	1.272,49	3.110,68	0,00	0,00	0,00	3.110,68
2016	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.383,17	1.272,49	3.110,68	0,00	0,00	0,00	3.110,68

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt au 2016-2017 im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2017	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018 (Ausz.)	LZ 2019 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2017	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.545,27	32.751,92	6.793,35	0,00	0,00	0,00	6.793,35
2017	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.545,27	32.751,92	6.793,35	0,00	0,00	0,00	6.793,35
2015	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	6.836,53	4.715,62	2.120,91	1.911,94	0,00	1.911,94	208,97
2016	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	6.836,53	4.715,62	2.120,91	1.911,94	0,00	1.911,94	208,97
2017	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	9.879,36	9.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	9.879,36	9.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	17E-000010	Parkteich Jößnitz	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.983,81	0,00	5.983,81	0,00	0,00	0,00	5.983,81
2016	8	17E-000010	Parkteich Jößnitz	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.983,81	0,00	5.983,81	0,00	0,00	0,00	5.983,81
2017	8	17E-000012	Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.019,48	4.904,23	115,25	115,25	0,00	115,25	0,00
2017	8	17E-000012	Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.019,48	4.904,23	115,25	115,25	0,00	115,25	0,00
2016	8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	6.906,30	0,00	6.906,30	0,00	0,00	0,00	6.906,30
2016	8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	6.906,30	0,00	6.906,30	0,00	0,00	0,00	6.906,30
2017	8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	25.000,00	9.763,99	15.236,01	15.236,01	0,00	15.236,01	0,00
2017	8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	25.000,00	9.763,99	15.236,01	15.236,01	0,00	15.236,01	0,00
2016	8	17E-000019	Alltlastbeseitigung Horten	2-60-305	561000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	654,50	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	17E-000019	Alltlastbeseitigung Horten	2-60-305	561000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	654,50	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.407,15	3.242,49	1.164,66	0,00	0,00	0,00	1.164,66
2017	8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.407,15	3.242,49	1.164,66	0,00	0,00	0,00	1.164,66
2017	8	17E-000031	Sielteich	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.332,67	1.332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	17E-000031	Sielteich	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.332,67	1.332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	60.604,29	58.472,38	2.131,91	2.121,48	0,00	2.121,48	10,43
2017	8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	60.604,29	58.472,38	2.131,91	2.121,48	0,00	2.121,48	10,43
2017	8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadtgrün	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.746,51	2.214,51	1.532,00	397,26	0,00	397,26	1.134,74
2017	8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadtgrün	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.746,51	2.214,51	1.532,00	397,26	0,00	397,26	1.134,74
2017	8	17E-000036	Maßnahmen untere Bahnhofstraße	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.565,00	0,00	39.565,00	0,00	0,00	0,00	39.565,00
2017	8	17E-000036	Maßnahmen untere Bahnhofstraße	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.565,00	0,00	39.565,00	0,00	0,00	0,00	39.565,00
2017	8	17E-000037	Losabach (OT Unterlosa)	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	4.121,76	2.944,05	1.177,71	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
2017	8	17E-000037	Losabach (OT Unterlosa)	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	4.121,76	2.944,05	1.177,71	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
2017	8	18E-000010	Beleuchtg. Heinrichstr.(Schloß-bis E-Fritzschstr.)	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.267,01	0,00	6.267,01	0,00	0,00	0,00	6.267,01
2017	8	18E-000010	Beleuchtg. Heinrichstr.(Schloß-bis E-Fritzschstr.)	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	37.341,90	31.074,89	6.267,01	0,00	0,00	0,00	6.267,01
2017	8	18E-000013	Beleuchtung Annenstraße 1. und 2. BA	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	41.851,24	41.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18E-000013	Beleuchtung Annenstraße 1. und 2. BA	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	41.851,24	41.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18E-000016	Beleuchtg. Schloßterrassen	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	23.097,29	0,00	23.097,29	23.097,29	0,00	23.097,29	0,00
2017	8	18E-000016	Beleuchtg. Schloßterrassen	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	23.097,29	0,00	23.097,29	23.097,29	0,00	23.097,29	0,00
2017	8	18E-000019	Beleuchtg.Ausbau Tischerstraße, 1.u.2.	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18E-000019	Beleuchtg.Ausbau Tischerstraße, 1.u.2.	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	3.197,15	3.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.010,49	1.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar-sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.693,25	1.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	3.371,94	3.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.006,24	1.006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.096,67	1.096,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	170.079,74	170.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	204.792,10	204.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	492.841,13	492.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	592.018,08	592.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	26.059,54	0,00	26.059,54	0,00	0,00	0,00	26.059,54
2017	8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	31.329,31	5.269,77	26.059,54	0,00	0,00	0,00	26.059,54

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt au 2016-2017 im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2017	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018 (Ausz.)	LZ 2019 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2017	8	18Z-000085	Sonst.Zuschüsse Private It.Konzept (EFRE)	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	100.000,00	99.988,56	11,44	11,44	0,00	11,44	0,00
2017	8	18Z-000085	Sonst.Zuschüsse Private It.Konzept (EFRE)	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	100.000,00	99.988,56	11,44	11,44	0,00	11,44	0,00
2017	8	18Z-000089	San.-hon./Quartierman.östl.Bhf.-vorst.2016-25(SSP)	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.724,20	1.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000096	Zuschuss sonstige Private ESF-östl.Bahnhofvorstadt	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	922,57	922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000096	Zuschuss sonstige Private ESF-östl.Bahnhofvorstadt	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	922,57	922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.021,66	5.405,66	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00
2017	8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.021,66	5.405,66	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00
2017	8	18Z-000108	Sonstige Zuschüsse an Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	9.817,38	9.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000108	Sonstige Zuschüsse an Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	9.817,38	9.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	14.589,16	7.154,28	7.434,88	7.434,88	0,00	7.434,88	0,00
2017	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	14.589,16	7.154,28	7.434,88	7.434,88	0,00	7.434,88	0,00
2017	8	19E-000004	Deckensanierungen ab 2014 Gemeindestraßen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	874,65	535,50	339,15	0,00	0,00	0,00	339,15
2017	8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.723,28	5.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.723,28	5.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000012	Leuchtmühlenweg	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.576,83	1.576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000012	Leuchtmühlenweg	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.576,83	1.576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	72.907,52	61.025,18	11.882,34	11.850,22	0,00	11.850,22	32,12
2017	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	72.907,52	61.025,18	11.882,34	11.850,22	0,00	11.850,22	32,12
2017	8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.604,00	4.954,01	1.649,99	1.649,99	0,00	1.649,99	0,00
2017	8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.604,00	4.954,01	1.649,99	1.649,99	0,00	1.649,99	0,00
2017	8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.169,18	3.064,95	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23
2017	8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.169,18	3.064,95	104,23	0,00	0,00	0,00	104,23
2015	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	192.639,98	56.666,56	135.973,42	0,00	0,00	0,00	135.973,42
2015	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	359.116,07	124.041,47	235.074,60	39.766,54	39.766,54	0,00	195.308,06
2014	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	336.413,37	0,00	336.413,37	126.860,22	126.860,22	0,00	209.553,15
2017	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	12.997,12	12.516,56	480,56	0,00	0,00	0,00	480,56
2017	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	12.997,12	12.516,56	480,56	0,00	0,00	0,00	480,56
2017	8	19E-000044	Radverkehrsanlagen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	8	19E-000044	Radverkehrsanlagen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017	8	19E-000045	B 92 nördlich Plauen (J.-C.-Dietrich-Str.)	2-60-502	543000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	71.000,00	60.648,54	10.351,46	10.351,46	0,00	10.351,46	0,00
2017	8	19E-000045	B 92 nördlich Plauen (J.-C.-Dietrich-Str.)	2-60-502	543000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	71.000,00	60.648,54	10.351,46	10.351,46	0,00	10.351,46	0,00
2017	8	19E-000053	Beleuchtg.Falkenst.Str.v.Falkenst.Landstr.b.Bauhau	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000053	Beleuchtg.Falkenst.Str.v.Falkenst.Landstr.b.Bauhau	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000067	Stützwände	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.119,10	10.834,48	17.284,62	17.284,62	0,00	17.284,62	0,00
2017	8	19E-000067	Stützwände	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.232,15	10.947,53	17.284,62	17.284,62	0,00	17.284,62	0,00
2016	8	19E-000071	Kobitzschwalder Straße	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	19E-000071	Kobitzschwalder Straße	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2016	8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.383,18	1.454,23	11.928,95	0,00	0,00	0,00	11.928,95
2017	8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	67.461,81	61.187,36	6.274,45	6.274,45	0,00	6.274,45	0,00
2017	8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	67.461,81	60.768,09	6.693,72	6.693,72	419,27	6.274,45	0,00
2017	8	ohne	Gewässerunterhaltung NWB	2-60-502	552000	4221040	Aufw. unterh. Notwasserbrunnen	1.589,52	1.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Gewässerunterhaltung NWB	2-60-502	552000	7221040	Ausz. unterh. Notwasserbrunnen	1.589,52	1.589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	ohne	Gewässerunterhaltung NWB	2-60-502	552000	4221040	Aufw. unterh. Notwasserbrunnen	307,02	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8	ohne	Gewässerunterhaltung NWB	2-60-502	552000	7221040	Ausz. unterh. Notwasserbrunnen	307,02	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	76.677,25	74.347,00	2.330,25	902,25	0,00	902,25	1.428,00
2017	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	76.677,25	74.347,00	2.330,25	902,25	0,00	902,25	1.428,00
2016	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	3.407,31	1.877,83	1.529,48	0,00	0,00	0,00	1.529,48
2016	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	3.407,31	1.877,83	1.529,48	0,00	0,00	0,00	1.529,48
2014	8	ohne	Ausgleichsabgabe Umwelt	2-60-302	554003	4221050	Aufwendungen Ausgleichsabgabe Umwelt	2.879,30	0,00	2.879,30	0,00	0,00	0,00	2.879,30
2014	8	ohne	Ausgleichsabgabe Umwelt	2-60-302	554003	7221050	Auszahlungen Ausgleichsabgabe Umwelt	2.879,30	0,00	2.879,30	0,00	0,00	0,00	2.879,30

Übertragung und Absetzung von Haushaltsmächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt au 2016-2017 im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2017	2018 gebucht bis 31.12.2018	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2018 (Ausz.)	LZ 2019 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2017	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Aufwendungen Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	13.058,36	4.641,00	8.417,36	8.417,36	0,00	8.417,36	0,00
2017	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	7431015	Auszahlungen Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	13.843,76	5.426,40	8.417,36	8.417,36	0,00	8.417,36	0,00
2017	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	130.612,40	114.193,38	16.419,02	16.002,79	0,00	16.002,79	416,23
2017	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	7211010	Auszahlungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	139.269,32	122.850,30	16.419,02	16.002,79	0,00	16.002,79	416,23
2017	8	ohne	Stadtentwässerung / Betriebskostenumlage ZWAV	2-60-502	538000	4373900	Betriebskostenumlage ZWAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Stadtentwässerung / Betriebskostenumlage ZWAV	2-60-502	538000	7373900	Betriebskostenumlage ZWAV	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. < 410 €	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. < 410 €	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	4221020	Aufw. Unterhaltung Vogelvoliere Stadtpark	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	7221020	Auszahlung Vogelvoliere	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2017	8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4261011	Aus-u.Weiterbildung	118,88	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	7261011	Ausz. Aus- u. Weiterbildung	118,88	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	FBL Bau & Umwelt	2-60-101	000001	4261011	Aus-u.Weiterbildung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017	8	ohne	FBL Bau & Umwelt	2-60-101	000001	7261011	Ausz. Aus- u. Weiterbildung	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017	8	ohne	Brückenunterhaltung	2-60-502	541000	4221031	Aufwendungen Unterhaltung Brückeninstandhaltung	49.256,82	33.072,85	16.183,97	15.014,44	0,00	15.014,44	1.169,53
2017	8	ohne	Brückenunterhaltung	2-60-502	541000	7221031	Auszahlungen Unterhaltung Brückeninstandhaltung	49.256,82	33.072,85	16.183,97	15.828,40	813,96	15.014,44	355,57
2017	8	ohne	Naturschutz	2-60-305	554003	4221000	Aufwendung Unterhaltung d.sonst.bewegl.Verm.	3.697,48	2.829,87	867,61	867,61	0,00	867,61	0,00
2017	8	ohne	Naturschutz	2-60-305	554003	7221000	Auszahlung Unterhaltung d.sonst.bewegl.Verm.	3.697,48	2.829,87	867,61	867,61	0,00	867,61	0,00
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	4271011	Aufwendung Öffentlichkeitsarbeit	2.521,42	2.500,00	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	7271011	Auszahlung Öffentlichkeitsarbeit	2.521,42	2.500,00	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	4271013	Aufwendung Spezielle Zweckausgaben	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	7271013	Auszahlung Spezielle Zweckausgaben	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	37,48
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	4221022	Aufwendung Spenderbäume	1.461,65	816,64	645,01	604,21	0,00	604,21	40,80
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	7221022	Auszahlung Spenderbäume	1.461,65	816,64	645,01	604,21	0,00	604,21	40,80
8			Summe Aufwand					2.150.414,50	1.737.347,32	413.067,18	161.750,12	0,00	161.750,12	251.317,06
8			Summe Auszahlung					2.889.447,68	2.020.578,58	868.869,10	329.610,11	167.859,99	161.750,12	539.258,99
2017	9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	12.334,73	9.646,15	2.688,58	0,00	0,00	0,00	2.688,58
2017	9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	12.334,73	9.646,15	2.688,58	0,00	0,00	0,00	2.688,58
2016	9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	2.932,80	0,00	2.932,80	0,00	0,00	0,00	2.932,80
2016	9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	2.932,80	0,00	2.932,80	0,00	0,00	0,00	2.932,80
2017	9	ohne	Beschaffungen Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	4253040	Aufwendungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410€	8.627,45	8.625,67	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
2017	9	ohne	Beschaffungen Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	9.861,84	9.842,26	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
2017	9	12E-IKV009	Kesselerneuerung Herbartsschule - VSt.	4-75-100	424100	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	3.357,12	3.357,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
9			Summe Aufwand					23.894,98	18.271,82	5.623,16	0,00	0,00	0,00	5.623,16
9			Summe Auszahlung					28.486,49	22.845,52	5.640,97	0,00	0,00	0,00	5.640,97
			Summe Aufwand					2.519.174,78	1.809.333,73	709.841,05	175.184,14	0,00	175.184,14	534.656,91
			Summe Auszahlung					3.343.062,20	2.176.736,09	1.166.326,11	343.071,61	167.887,47	175.184,14	823.254,50

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/HHAE	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2018 aus 2017	2018 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
THH1													
2015	1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	195.581,78	15.586,01	179.995,77	94.784,87	85.210,90
2017	1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.628,35	20.233,55	42.394,80	10.602,23	31.792,57
2017	1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.005,97	406,00	599,97	0,00	599,97
2017	1	03-0000007	Erschließung Oberlosa Teil 2b	0-00-301	571001	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.531,37	47.914,68	1.616,69	1.473,89	142,80
2017	1	01-0000002	Responsive Design f. Webseite Plauen www.plauen.de	0-01-302	111205	HHAE-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	13.685,00	13.685,00	0,00	0,00	0,00
1			Summe Auszahlung			HHAE-7			322.432,47	97.825,24	224.607,23	106.860,99	117.746,24
THH2													
2016	2	04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	0-03-401	111615	HHAE-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	18.864,47	3.888,33	14.976,14	0,00	14.976,14
2017	2	04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	0-03-401	111615	HHAE-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	77.520,95	16.205,42	61.315,53	46.521,05	14.794,48
2			Summe Auszahlung			HHAE-7			96.385,42	20.093,75	76.291,67	46.521,05	29.770,62
THH3													
2015	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	5.495,18	0,00	5.495,18	5.495,18	0,00
2016	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
2017	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	17.048,74	16.351,31	697,43	0,00	697,43
3			Summe Auszahlung			HHAE-7			23.393,92	16.351,31	7.042,61	5.495,18	1.547,43
THH6													
2017	6	11-0000003	Ausstellung Spitzenwelt	1-00-301	281000	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	150.000,00	149.968,58	31,42	0,00	31,42
2017	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-	211101	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	8.382,58	5.316,75	3.065,83	3.065,38	0,45
2016	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.680,96	39.680,96	0,00	0,00	0,00
2016	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	24.899,00	24.899,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	179.474,94	169.681,94	9.793,00	1.908,00	7.885,00
2017	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	236.000,52	236.000,52	0,00	0,00	0,00
2015	6	12-0000007	Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa	1-40-320	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.769,18	416,64	1.352,54	1.352,54	0,00
2017	6	12-0000008	GS Neundorf - Sanierung u. Erweiterung Turnhalle	1-40-317	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.009,77	116.013,66	22.996,11	0,00	22.996,11
2017	6	12-0000008	GS Neundorf - Sanierung u. Erweiterung Turnhalle	1-40-317	211101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	49.610,75	49.610,75	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	KST-	215101	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	9.967,36	8.421,55	1.545,81	0,00	1.545,81
2017	6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-	217101	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.695,52	3.695,52	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-	217101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.006,25	3.006,25	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-0000032	Baumaßnahmen OS Rückert	1-40-331	215101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.559,30	5.298,32	260,98	0,00	260,98
2017	6	12-0000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle	1-40-341	217101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.869,34	5.928,26	3.941,08	1.775,65	2.165,43
2017	6	12-0000099	Kita Thiergarten - Anbau Fluchttreppe	1-40-516	365101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.832,66	19.344,89	1.487,77	0,00	1.487,77
2017	6	12-IK00001	Erweiterungsbau Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	886.471,60	807.370,68	79.100,92	79.100,92	0,00
2017	6	12-IK00001	Erweiterungsbau Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	825.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
2016	6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.862,47	1.862,47	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	113.789,98	99.556,77	14.233,21	14.233,21	0,00
2016	6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	HHEE-6	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	HHEE-6	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	123.750,00	102.121,72	21.628,28	21.628,28	0,00
2017	6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	33.750,00	28.342,93	5.407,07	5.407,07	0,00
2016	6	12-IK00004	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium	1-40-342	217101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.418,98	12.621,96	5.797,02	5.797,02	0,00
2017	6	12-IK00004	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium	1-40-342	217101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	181.516,55	166.816,04	14.700,51	14.700,51	0,00
2017	6	12-IK00004	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium	1-40-342	217101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	262.500,00	18.418,98	244.081,02	233.410,79	10.670,23

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/HHAE	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2018 aus 2017	2018 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2016	6	12-IK00005	Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes	1-40-311	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.930,66	37.985,30	4.945,36	4.945,36	0,00
2017	6	12-IK00005	Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes	1-40-311	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.687,00	156.121,34	48.565,66	48.167,49	398,17
2017	6	12-IK00005	Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes	1-40-311	211101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	228.515,00	0,00	228.515,00	228.515,00	0,00
2016	6	12-IK00006	Sportfreianlage Seminarstraße	1-40-311	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00006	Sportfreianlage Seminarstraße	1-40-311	211101	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.257,82	29.068,23	17.189,59	0,00	17.189,59
2017	6	12-IK00006	Sportfreianlage Seminarstraße	1-40-311	211101	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6		Summe Auszahlung				HHAE-7			2.069.176,67	1.840.169,86	229.006,81	175.046,08	53.960,73
6		Summe Einzahlungen				HHEE-6			1.825.281,52	473.650,15	1.351.631,37	1.340.961,14	10.670,23
THH7													
2016	7	16-0000002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 3000	2-50-501	126000	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	16.691,27	0,00	16.691,27	16.691,27	0,00
7		Summe Auszahlung				HHAE-7			16.691,27	0,00	16.691,27	16.691,27	0,00
THH8													
2016	8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.865,91	78.198,27	39.667,64	39.667,64	0,00
2017	8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	353.401,04	116.470,14	236.930,90	0,00	236.930,90
2017	8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	HHAE-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	98.043,99	98.043,99	0,00	0,00	0,00
2016	8	12-0000087	Toilettenanlage Konventgebäude	2-60-304	523000	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	12-0000087	Toilettenanlage Konventgebäude	2-60-304	523000	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.179,14	1.178,81	0,33	0,00	0,33
2017	8	12-0000087	Toilettenanlage Konventgebäude	2-60-304	523000	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	19.453,30	0,00	19.453,30	0,00	19.453,30
2017	8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.671,62	0,00	2.671,62	0,00	2.671,62
2017	8	17-0000003	Ausstattung u. Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	7.855,15	7.609,45	245,70	0,00	245,70
2017	8	17-0000004	Straßenentwässerungsanteile	2-60-502	538000	HHAE-7	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	46.075,49	29.045,19	17.030,30	0,00	17.030,30
2017	8	17-0000028	Maßnahmen untere Bahnhofstraße	2-60-502	551001	HHAE-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.872,27	0,00	3.872,27	3.872,27	0,00
2017	8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	2-60-303	511108	HHAE-7	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	1.448.302,82	400.000,00	1.048.302,82	50.000,00	998.302,82
2017	8	18-0000008	Heinrichstraße (Schloßstr. bis Eugen-Fritsch-Str.)	2-60-303	511108	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.877,96	62.552,49	6.325,47	0,00	6.325,47
2017	8	18-0000008	Heinrichstraße (Schloßstr. bis Eugen-Fritsch-Str.)	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	45.918,64	42.370,34	3.548,30	0,00	3.548,30
2016	8	18-0000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	599,55	599,55	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	97.844,25	96.857,60	986,65	0,00	986,65
2017	8	18-0000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	101.637,87	85.950,00	15.687,87	0,00	15.687,87
2015	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.412,21	1.536,87	8.875,34	8.875,34	0,00
2015	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.941,47	6.941,47	0,00	0,00	0,00
2016	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.081,95	1.081,95	0,00	0,00	0,00
2016	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	29.351,11	29.351,11	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.287,94	21.313,53	1.974,41	1.974,41	0,00
2017	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	122.846,74	122.846,74	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000031	Grunderwerb in FG Soziale Stadt	2-60-303	511108	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	279.788,41	279.788,41	0,00	0,00	0,00
2016	8	18-0000033	Abbruch d. Industriegeb. auf dem Hempelschen Areal	2-60-303	511108	HHAE-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	40,00	36,58	3,42	0,00	3,42
2016	8	18-0000033	Abbruch d. Industriegeb. auf dem Hempelschen Areal	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	203.652,10	203.234,66	417,44	0,00	417,44
2017	8	18-0000077	Ausbau Annenstraße (Forststr. bis J.-Fucikstr.)	2-60-303	511108	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.356,42	219.290,47	44.065,95	20.666,77	23.399,18
2017	8	18-0000077	Ausbau Annenstraße (Forststr. bis J.-Fucikstr.)	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	200.777,21	171.737,11	29.040,10	13.440,65	15.599,45
2015	8	18-0000084	Nachnutz. Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHAE-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00
2016	8	18-0000084	Nachnutz. Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHAE-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.696,44	29.849,97	2.846,47	2.846,47	0,00
2017	8	18-0000084	Nachnutz. Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHAE-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	133.983,01	88.241,52	45.741,49	8.827,72	36.913,77
2017	8	18-0000084	Nachnutz. Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	213.625,60	0,00	213.625,60	0,00	213.625,60
2016	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.703,19	0,00	6.703,19	0,00	6.703,19
2017	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	38.328,47	0,00	38.328,47	0,00	38.328,47
2016	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHEE-6	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8 (Einzahlung über Kto. 6817000)	1.086,13	729,10	357,03	0,00	357,03
2017	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHEE-6	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8 (Einzahlung über Kto. 6817000)	3.790,97	3.790,97	0,00	0,00	0,00
2016	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHAE-7	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8 (Auszahlung über Kto. 7817000)	4.654,79	4.639,43	15,36	0,00	15,36
2017	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHAE-7	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8 (Auszahlung über Kto. 7817000)	14.732,27	14.732,27	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000094	Ausbau Seminar-v.Garten-bis Trockentalstr.	2-60-303	511108	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.665,53	2.665,53	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHA E	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2018 aus 2017	2018 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2016	8	18-0000095	Dt.Zentrum f. Spitzen/Stickerei Weisbachsches Haus	2-60-303	511108	HHA E-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	461.067,97	71.355,25	389.712,72	27.954,26	361.758,46
2017	8	18-0000095	Dt.Zentrum f. Spitzen/Stickerei Weisbachsches Haus	2-60-303	511108	HHA E-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	473.407,88	178.748,93	294.658,95	3.747,14	290.911,81
2017	8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHA E-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	236.513,84	232.252,13	4.261,71	0,00	4.261,71
2017	8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	141.722,64	138.683,56	3.039,08	0,00	3.039,08
2017	8	18-0000106	Sonderausstellung "Kulturweg d. Vögte" Vogtl.-mus.	2-60-304	523000	HHA E-7	7832000	Aus z. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2016	8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	HHA E-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.240,24	25.428,47	65.811,77	0,00	65.811,77
2016	8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	58.877,02	52.113,56	6.763,46	0,00	6.763,46
2017	8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	HHA E-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	277.325,26	257.453,20	19.872,06	6.239,98	13.632,08
2017	8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	192.550,00	189.040,01	3.509,99	0,00	3.509,99
2017	8	18-0000108	Aufwertung obere Bahnhofstraße	2-60-303	511108	HHA E-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	62.942,80	45.206,19	17.736,61	16.491,57	1.245,04
2017	8	18-0000108	Aufwertung obere Bahnhofstraße	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	53.333,00	41.508,29	11.824,71	11.809,80	14,91
2017	8	18-0000110	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	2-60-303	511108	HHA E-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.809,55	13.809,55	0,00	0,00	0,00
2016	8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.521,13	13.329,45	4.191,68	4.191,68	0,00
2017	8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.996,45	160.645,16	8.351,29	8.351,29	0,00
2017	8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.045,76	0,00	6.045,76	6.045,76	0,00
2017	8	18-0000116	Ausbau Seestr.v.Neundorfer- bis Gartenstr.	2-60-303	511108	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.761,92	11.797,62	48.964,30	0,00	48.964,30
2017	8	18-0000118	Ausbau Krausenstraße	2-60-303	511108	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.233,03	9.233,03	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000118	Ausbau Krausenstraße	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	14.372,94	8.476,75	5.896,19	0,00	5.896,19
2017	8	18-0000119	Neugestaltung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000119	Neugestaltung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	93,69	0,00	93,69	0,00	93,69
2017	8	19-0000002	Sanierung Ortskern/ Dorfplatz OT Großfriesen	2-60-502	541000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.094,74	1.060,11	1.034,63	1.034,63	0,00
2016	8	19-0000012	Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.969,54	25.969,54	0,00	0,00	0,00
2015	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	16.430,50	16.430,50	0,00	0,00	0,00
2017	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	3.214,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00
2013	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.901,48	0,00	2.901,48	0,00	2.901,48
2014	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.420,70	12.082,09	43.338,61	24.461,77	18.876,84
2015	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.188,70	0,00	118.188,70	0,00	118.188,70
2017	8	19-0000021	Straßberger Str. v. Siegerner Str. - Ortsausgang	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.034,09	0,00	22.034,09	22.034,09	0,00
2017	8	19-0000024	Am Reuthhübel	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.482,82	4.482,82	0,00	0,00	0,00
2017	8	19-0000025	Am Plattenhübel	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.345,12	5.345,12	0,00	0,00	0,00
2016	8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	3.766,80	3.410,89	355,91	355,91	0,00
2017	8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	25.000,00	12.307,33	12.692,67	12.424,74	267,93
2015	8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.764,26	1.764,26	0,00	0,00	0,00
2016	8	19-0000031	Brücke Kurt-Tucholsky-Straße	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.400,45	0,00	8.400,45	8.400,45	0,00
2017	8	19-0000036	Alte Jöbbitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz)	2-60-502	542000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.461,65	12.675,03	16.786,62	16.786,62	0,00
2017	8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	2-60-502	543000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	669.499,63	659.488,50	10.011,13	5.130,45	4.880,68
2017	8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	2-60-502	543000	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	324.924,00	324.924,00	0,00	0,00	0,00
2014	8	19-0000052	Grunderwerb ILE	2-60-502	541000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	3.309,17	0,00	3.309,17	0,00	3.309,17
2014	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	883,79	0,00	883,79	0,00	883,79
2016	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.697,14	7.619,35	77,79	0,00	77,79
2017	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.191,19	417.011,16	13.180,03	1.361,13	11.818,90
2017	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	302.202,00	302.202,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19-0000068	Zum Plom (GG Neuensalz)	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.837,71	17.913,78	3.923,93	3.923,93	0,00
2014	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.852,21	22.868,99	1.983,22	0,00	1.983,22
2015	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	110.203,97	110.203,97	0,00	0,00	0,00
2015	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.455,60	941,93	4.513,67	0,00	4.513,67
2016	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	27.387,39	27.387,39	0,00	0,00	0,00
2017	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	245.442,52	172.222,77	73.219,75	0,00	73.219,75
2017	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.219.245,09	1.219.245,09	0,00	0,00	0,00
2016	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.915,63	0,00	1.915,63	0,00	1.915,63
2015	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.098,67	0,00	5.098,67	748,21	4.350,46
2016	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.691,75	0,00	5.691,75	0,00	5.691,75
2017	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	462.880,25	348.790,06	114.090,19	41.728,49	72.361,70
2017	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	HHE E-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	431.758,49	431.758,49	0,00	0,00	0,00
2016	8	19-0000075	Stützwand Nussertweg 1A mit Kanal	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.587,17	0,00	15.587,17	15.587,17	0,00
2017	8	19-0000075	Stützwand Nussertweg 1A mit Kanal	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.026,31	0,00	3.026,31	3.026,31	0,00
2017	8	19-0000086	Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.712,14	18.473,40	9.238,74	9.238,74	0,00
2017	8	19-0000089	Grunderwerb Gehweg Friedhof Kauschwitz	2-60-502	541000	HHA E-7	7821000	Aus z. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.113,44	1.666,93	446,51	416,51	30,00
2016	8	19-0000090	Stützwand Schulberg	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.380,83	0,00	2.380,83	2.380,83	0,00
2017	8	19-0000091	Furtweg	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.757,00	0,00	12.757,00	12.757,00	0,00
2017	8	19-0000092	Forststr. v. Hradtschin einsch. Knoten Krausenstr.	2-60-502	541000	HHA E-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	463.025,44	410.552,43	52.473,01	24.251,01	28.222,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2018

Anlage 4

Aus dem Jahr	TH H	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAE	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2018 aus 2017	2018 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2017	8	19-000092	Forststr. v. Hradschin einschl. Knoten Krausenstr.	2-60-502	541000	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	293.025,00	293.025,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19-000098	Wendehammer Kurze Straße	2-60-502	541000	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492,55	0,00	492,55	492,55	0,00
2017	8	19-000110	Ersatzneubau Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.810,83	35.959,73	32.851,10	32.851,10	0,00
2017	8	19-IK00002	Rädelstr.zw.Forst- u.Bahnhofstraße (IKSG)	2-60-502	541000	HHAE-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128,51	0,00	128,51	128,51	0,00
2017	8	19-IK00002	Rädelstr.zw.Forst- u.Bahnhofstraße (IKSG)	2-60-502	541000	HHEE-6	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
8			Summe Auszahlung			HHAE-7			7.402.638,52	4.715.416,58	2.687.221,94	456.726,69	2.230.495,25
8			Summe Einzahlungen			HHEE-6			4.533.004,83	3.921.989,75	611.015,08	41.046,21	569.968,87
THH9													
2017	9	12-000116	Zaubau Jugendclub Oase	4-75-100	111308	HHAE-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9	12-000088	Jugendclub OASE rollstuhlgerechter Aufzug	4-75-100	111308	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374,85	374,85	0,00	0,00	0,00
2017	9	12-IKV0006	Sportfreianlage Seminarstraße - VSt.	4-75-100	424100	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.463,68	8.463,68	0,00	0,00	0,00
2017	9	12-IKV0006	Sportfreianlage Seminarstraße - VSt.	4-75-100	424100	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2017	9	12-V000008	GS Neundorf - Sanierung u. Erweiterung TH - VSt.	4-75-100	424100	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	11.637,09	11.637,09	0,00	0,00	0,00
2017	9	12-V000008	GS Neundorf - Sanierung u. Erweiterung TH - VSt.	4-75-100	424100	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.843,72	22.677,43	5.166,29	0,00	5.166,29
2017	9	12-V000097	Lessinggymnasium - Neubau Sporthalle - VSt.	4-75-100	424100	HHAE-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.883,81	3.758,16	1.125,65	1.125,65	0,00
9			Summe Auszahlung			HHAE-7			50.566,06	44.274,12	6.291,94	1.125,65	5.166,29
9			Summe Einzahlungen			HHEE-6			29.637,09	11.637,09	18.000,00	18.000,00	0,00
THH10													
2017	10	12-000053	Erwerb ADV	1-10-202	111606	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	440,30	440,30	0,00	0,00	0,00
2016	10	12-000054	Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver)	1-10-202	111606	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	6.595,99	5.482,15	1.113,84	0,00	1.113,84
2017	10	12-000054	Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver)	1-10-202	111606	HHAE-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	204.401,48	204.401,48	0,00	0,00	0,00
10			Summe Auszahlung			HHAE-7			211.437,77	210.323,93	1.113,84	0,00	1.113,84
			Summe Auszahlung			HHAE-7			10.192.722,10	6.944.454,79	3.248.267,31	808.466,91	2.439.800,40
			Summe Einzahlungen			HHEE-6			6.387.923,44	4.407.276,99	1.980.646,45	1.400.007,35	580.639,10
<i>Einnahme aus Kreditermächtigung</i>													
2016	3		Kreditermächtigung	0-20-101	612001	HHAE-7	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Abkürzung	Bedeutung
J/S/S/S	Jugend/Soziales/Schulen/Sport
JAB	Jahresabschluss
JC Oase	Jugendzentrum Oase
JUPP	Jugendparlament Plauen
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Förderbank)
KISA	Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen"
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KST	Kostenstelle
Kto.	Konto
KTR	Kostenträger
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	Sanierungsgebiet
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"