Fachbereich Finanzverwaltung

SPITZEN STADT PLAUEN

Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	**A1**
Gesamtergebnisrechnung	**B1- B3**
Gesamtfinanzrechnung	**B4- B6**
Vermögensrechnung	**B7**
Rechenschaftsbericht	**C1 – C28**
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	**D**
THH 1 – GBL OB, Büro OB, Rechnungsprüfungsamt	D1 - D16
THH 2 – Personal/Organisation	D17 - D22
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung	D23 - D44
THH 4 – Festhalle/Festplatz	D44 - D50
THH 5 – Fachbereich Zentrale Dienste	D51 - D63
THH 6 – Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport, GBL I, Kultur	D64 - D98
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung	D99 - D111
THH 8 – Fachbereich Bau und Umwelt	D112 - D140
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung	D141 - D144
THH 10 – Informationstechnik	D145 - D150
Anhang	**E1 – E30**
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenübersicht	F1 + F2
Anlage 2: Forderungsübersicht	F3
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht	F4
Anlage 4: Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	F5 – F20
Abkürzungsverzeichnis	G1 – G2

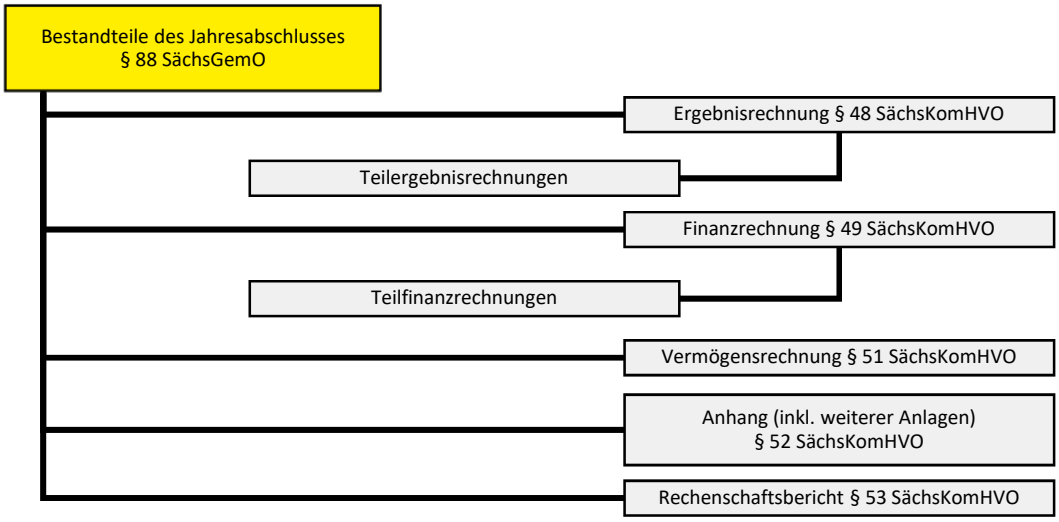
Allgemeine Vorbemerkungen

Den **Jahresabschluss** der Stadt Plauen für das Jahr **2018** hat der Stadtrat der Stadt Plauen in der Sitzung am 17.11.2020 festgestellt.

Die **Haushaltssatzung** der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr **2019** hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.12.2018 mit Beschluss Nr. 46/18-18 beschlossen und in der Sitzung vom 05.02.2019 berichtigt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2019 wurde auf der Grundlage von § 88 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) aufgestellt. Demnach hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss klar und übersichtlich sein. Unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung hat er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Bestandteilen:



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

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

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

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.461.122,34	48.638.000		618.504,45	49.256.504,45	50.735.101,79	1.478.597,34
	darunter: Grundsteuer A und B	8.802.608,63	8.785.000			8.785.000,00	8.758.061,46	-26.938,54
	Gewerbesteuer	17.955.625,57	17.500.000			17.500.000,00	17.594.422,93	94.422,93
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.062.359,42	16.800.000		618.504,45	17.418.504,45	18.199.383,50	780.879,05
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.727.197,99	4.660.000			4.660.000,00	5.240.616,03	580.616,03
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	63.544.136,74	72.417.811		-2.054.165,96	70.363.645,26	69.148.687,57	-1.214.957,69
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.631.495,00	40.600.000			40.600.000,00	39.866.969,00	-733.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	669.751,78	600.655			600.655,00	600.664,56	9,56
	aufgelöste Sonderposten	6.938.220,62	8.395.289			8.395.288,82	8.086.809,39	-308.479,43
3	+ sonstige Transfererträge							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.115,34	5.857.077		40.407,80	5.897.484,80	5.856.030,51	-41.454,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.055,20	1.536.713		10.895,51	1.547.608,51	1.537.775,13	-9.833,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.581,61	1.173.632		18.235,50	1.191.867,67	1.220.454,61	28.586,94
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.055.213,24	1.053.218			1.053.218,00	626.691,65	-426.526,35
8	+/- aktivierte Eigenleistung u.Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.883.977,28	5.561.810		1.365.931,47	6.927.741,31	7.249.764,41	322.023,10
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	955.510,97	991.800			991.800,00	692.473,51	-299.326,49
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**130.606.201,75**	**136.238.261**		**-191,23**	**136.238.070,00**	**136.374.505,67**	**136.435,67**
11	Personalaufwendungen darunter: Zuführungen zu Rückstellung für Entgeltzahlungen für	32.080.781,24	34.240.634		-66.786,86	34.173.847,14	33.355.488,34	-818.358,80
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	487.974,70	322.498			322.498,00	472.762,15	150.264,15
12	+ Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702.421,00	13.448.090	1.414.702,99	697.502,33	15.560.295,32	9.313.415,60	-6.246.879,72
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.391.773,83	13.310.949		1.447.674,30	14.758.623,20	14.808.148,66	49.525,46
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	860.738,48	884.200			884.200,00	1.175.349,30	291.149,30
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.650.543,08	754.997		158.527,86	913.524,86	629.243,27	-284.281,59
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	69.011.395,15	74.625.707	838.202,26	405.395,02	75.869.303,85	72.738.179,56	-3.131.124,29
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	802.696,87	2.296.326		-81.382,83	2.214.942,74	2.005.635,43	-209.307,31
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079.685,07	4.488.207	66.208,55	69.255,02	4.623.670,57	4.372.800,17	-250.870,40
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**132.916.599,37**	**140.868.583**	**2.319.113,80**	**2.711.567,67**	**145.899.264,94**	**135.217.275,60**	**-10.681.989,34**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./.18)**	**-2.310.397,62**	**-4.630.322**	**-2.319.113,80**	**-2.711.758,90**	**-9.661.194,94**	**1.157.230,07**	**10.818.425,01**

Jahresabschluss 2019

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7
20	außerordentliche Erträge	674.291,99	2.270.333		2.683.659,09	4.953.992,02	3.138.309,58	-1.815.682,44
21	außerordentliche Aufwendungen	4.394.895,91	3.224.353		329.500,54	3.553.853,69	2.086.747,79	-1.467.105,90
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20./.21)**	**-3.720.603,92**	**-954.020**		**2.354.158,55**	**1.400.138,33**	**1.051.561,79**	**-348.576,54**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)**	**-6.031.001,54**	**-5.584.342**	**-2.319.113,80**	**-357.600,35**	**-8.261.056,61**	**2.208.791,86**	**10.469.848,47**
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO	7.628.508,45	5.917.714		-50.258,64	5.867.455,35	4.698.467,87	-1.168.987,48
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz. 3 SächsGemO	585.264,56	947.780		-118.674,31	829.105,69		-829.105,69
28	**= verbleibendes Gesamtergebnis Nummern [(23+26+27)./.(24+25)] nachrichtlich:**	**2.182.771,47**	**1.281.152**	**-2.319.113,80**	**-526.533,3**	**-1.564.495,57**	**6.907.259,73**	**8.471.755,30**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.105.543,76	6.113.296		339.792,99	6.453.088,99	6.366.291,76	-86.797,23
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.105.543,76	6.113.296		339.802,99	6.453.098,99	6.366.291,76	-86.807,23

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	5.855.697,94
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	4.698.467,87
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.051.561,79
	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 2019

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
		1	2	2a	2b	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.530.544,11	48.491.900		692.603,31	49.184.503,31	50.209.086,09	1.024.582,78
	darunter: Grundsteuer A und B	8.701.225,59	8.638.900			8.638.900,00	8.652.298,66	13.398,66
	Gewerbesteuer	18.210.610,41	17.500.000			17.500.000,00	17.237.949,49	-262.050,51
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.060.223,26	16.800.000		692.603,31	17.492.603,31	18.205.900,25	713.296,94
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.655.520,92	4.660.000			4.660.000,00	5.162.780,91	502.780,91
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	57.615.699,60	64.000.067		477.933,67	64.478.001,07	62.418.127,83	-2.059.873,24
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.631.495,00	40.600.000			40.600.000,00	39.866.969,00	-733.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	669.751,78	600.655			600.655,00	600.664,56	9,56
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.787,99					4.938,85	4.938,85
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.771.252,07	5.790.492		39.535,00	5.830.027,00	5.779.588,31	-50.438,69
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.841,13	1.536.713		12.220,98	1.548.933,98	1.628.870,74	79.936,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.033,69	1.172.637		18.235,50	1.190.872,67	1.269.263,99	78.391,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.022.782,40	1.053.218			1.053.218,00	635.579,18	-417.638,82
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.444,68	4.407.750			4.407.750,00	4.148.593,10	-259.156,90
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**121.649.385,67**	**126.452.778**		**1.240.528,46**	**127.693.306,03**	**126.094.048,09**	**-1.599.257,94**
10	Personalauszahlungen	31.722.421,24	34.315.490		-66.786,86	34.248.703,14	33.413.639,50	-835.063,64
11	+ Versorgungsauszahlungen							
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473.467,81	13.533.772	2.175.476,54	1.798.657,45	17.507.905,99	11.265.318,92	-6.242.587,07
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.624.812,49	777.078		60.366,42	837.444,42	566.990,50	-270.453,92
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.814.568,44	72.329.381	1.311.513,77	596.906,15	74.237.800,92	71.253.056,44	-2.984.744,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.012.964,63	4.688.207	80.639,85	-30.744,98	4.738.101,87	4.399.496,94	-338.604,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**114.648.234,61**	**125.643.928**	**3.567.630,16**	**2.358.398,18**	**131.569.956,34**	**120.898.502,30**	**-10.671.454,04**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. 16) (als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)**	**7.001.151,06**	**808.850**	**-3.567.630,16**	**-1.117.869,72**	**-3.876.650,31**	**5.195.545,79**	**9.072.196,10**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.587.358,84	24.028.856	7.093.254,96	47.264,64	31.169.375,69	14.260.558,57	-16.908.817,12
19	+ Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f.Investitionstätigkeit		20.230			20.230,00		-20.230,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	986.315,30	1.191.686		134.277,26	1.325.963,26	1.991.211,67	665.248,41
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						500,00	500,00
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	1,00	---	---	---	---		---
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
		1	2	2a	2b	3	4	5
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**11.573.675,14**	**25.240.772**	**7.093.254,96**	**181.541,90**	**32.515.568,95**	**16.252.270,24**	**-16.263.298,71**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.716,79	474.000	115.007,68	-219.202,57	369.805,11	126.600,59	-243.204,52
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.543.757,09	1.552.003	461.343,95	-95.938,69	1.917.408,26	619.982,99	-1.297.425,27
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.556.477,49	25.695.367	8.661.200,48	269.304,56	34.625.872,04	12.106.105,05	-22.519.766,99
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	663.384,80	1.282.050	626.030,04	90.828,82	1.998.908,86	1.285.296,94	-713.611,92
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.				1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	728.244,81	1.373.800	338.224,60	33.862,37	1.745.886,97	970.256,48	-775.630,49
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**14.568.580,98**	**30.377.220**	**10.201.806,75**	**1.098.854,49**	**41.677.881,24**	**16.128.242,05**	**-25.549.639,19**
	nachrichtlich: Auszahlungen f.d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)				1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. 33)**	**-2.994.905,84**	**-5.136.448**	**-3.108.551,79**	**-917.312,59**	**-9.162.312,29**	**124.028,19**	**9.286.340,48**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17+34)**	**4.006.245,22**	**-4.327.598**	**-6.676.181,95**	**-2.035.182,31**	**-13.038.962,60**	**5.319.573,98**	**18.358.536,58**
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.590.423,03	6.683.309	3.981.719,00	4.174.468,87	14.839.496,87	7.407.096,57	-7.432.400,30
	(Einzahlungen aus Kreditaufnahmen)	500.000,00	3.450.681	3.981.719,00		7.432.400,00		-7.432.400,00
	(Einzahlungen aus Umschuldungen)	4.090.423,03	3.232.628		4.174.468,87	7.407.096,87	7.407.096,57	-0,30
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.370.830,88	7.276.476		4.174.468,87	11.450.944,87	11.301.674,61	-149.270,26
38A	darunter: (Auszahlungen für ordentliche Tilgung)	4.235.925,48	4.043.848			4.043.848,00	3.894.578,04	-149.269,96
38B	(Auszahlungen für Umschuldungen)	4.090.423,03	3.232.628		4.174.468,87	7.407.096,87	7.407.096,57	-0,30
38C	(Auszahlungen für außerordentliche Tilgung)	44.482,37						
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [Nummern (36+37)./.(38+39)]**	**-3.780.407,85**	**-593.167**	**3.981.719,00**		**3.388.552,00**	**-3.894.578,04**	**-7.283.130,04**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)**	**225.837,37**	**-4.920.765**	**-2.694.462,95**	**-2.035.182,31**	**-9.650.410,60**	**1.424.995,94**	**11.075.406,54**
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.498,96	17.666			17.666,00	17.664,65	-1,35
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen							
	nachrichtlich: Änderung Finanzmittelbestand incl. 42+43	243.336,33	-4.903.099	-2.694.462,95	-2.035.182,31	-9.632.744,60	1.442.660,59	11.075.405,19
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	596.947,27	---	---	---	---	702.793,00	---
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	695.479,30	---	---	---	---	697.129,55	---

Jahresabschluss 2019

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
		1	2	2a	2b	3	4	5
46	**= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [Nummern (42+44)./.(43+45)]**	**-81.033,07**	**---**	**---**	**---**	**---**	**23.328,10**	**---**
47	**= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (Nummern 41+46)**	**144.804,30**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1.448.324,04**	**---**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre							
50	**= Überschuss o. Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ [Nr. (41+42) ./.(43)+(48./.49)]**	**---**	**-4.903.099**	**-2.694.462,95**	**-2.035.182,31**	**-9.632.744,60**	**---**	**---**
51	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten							
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ [(Nummern 41+51)./.(Nr.52) bzw. (Nummern 50+51)./.(Nr. 52)]**	**144.804,30**					**1.448.324,04**	**1.448.324,04**
54	**Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)**	**18.899.245,67**	**---**	**---**	**---**	**---**	**19.044.049,97**	**---**
54F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	323.984,36	---	---	---	---	225.452,33	---
55	**= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 53+54)**	**19.044.049,97**	**---**	**---**	**---**	**---**	**20.492.374,01**	**---**
55F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	225.452,33	---	---	---	---	231.115,78	---
N1	nachrichtlich: Betrag a.d. Ausz. f.d. ordentl. Kredittilg. u. d. Tilg.anteils d. Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. d.als Inv.ausz. veranschlagten Tilg.anteile der Zahl.verpfl. aus kreditähnl. Rechtsg.	-4.235.925,48	-4.043.848			-4.043.848,00	-3.894.578,04	149.269,96
N2A	Bestand Vorsorgevermögen	3.374.235,85	1.594.236			1.594.236,00	1.596.916,85	2.680,85
N2B	Bestand Rückstellungen	7.344.644,14	3.796.418			3.796.418	5.601.220,03	1.804.802,03
N2C	Bestand Erbschaften, Stiftungen, Preisgelder	351.623,43					362.532,14	362.532,14
N2D	Bestand Löwelstiftung zum Ende des Jahres	412.357,00	412.357			412.357,00	412.357,00	
N2E	Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung in Folgejahren						1.125.743,44	1.125.743,44
N2	Gesamtbestand der gebundenen Mittel	11.482.860,42	5.803.011			5.803.011,00	9.098.769,46	3.295.758,46
N2X	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	7.335.737,22					11.162.488,77	

Vermögensrechnung (Bilanz) 31. Dezember 2019

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR	
1. Anlagevermögen	**580.417.755,49**	**558.208.258,34**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	**308.731,62**	**343.364,35**
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	**24.980.787,39**	**5.625.815,11**
c) Sachanlagevermögen	**353.853.780,98**	**352.768.568,37**
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.064.690,65	30.821.817,97
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	110.081.707,54	109.795.088,76
cc) Infrastrukturvermögen	186.154.833,01	190.319.773,64
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	65.317,63	76.858,94
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.100.682,12	2.100.683,12
f f) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.591.845,51	6.415.726,96
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.682.036,66	2.315.889,06
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.112.667,86	10.922.729,92
d) Finanzanlagevermögen	**201.274.455,50**	**199.470.510,51**
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	134.861.622,66	133.746.167,64
bb) Beteiligungen	45.215.849,95	44.173.498,06
cc) Sondervermögen	19.887.219,75	20.224.346,65
dd) Ausleihungen	1.309.763,14	1.326.498,16
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	**37.173.362,86**	**49.044.579,49**
a) Vorräte	**1.279.666,15**	**1.516.634,20**
b) Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**14.074.654,90**	**26.898.136,53**
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	**1.326.667,80**	**1.585.758,79**
d) Liquide Mittel	**20.492.374,01**	**19.044.049,97**
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**92.620,10**	**54.078,46**
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**

Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR	
1. Kapitalposition	**376.258.776,98**	**374.077.491,41**
a) Basiskapital	**347.444.664,85**	**353.743.026,73**
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	120.859.754,81	120.879.657,34
b) Rücklagen	**28.814.112,13**	**20.334.464,68**
aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.217.699,51	19.362.001,57
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.881.239,34	2.182.771,47
bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.596.412,62	972.463,11
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	2.222.358,69	649.970,97
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	**0,00**	**0,00**
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	**159.299.512,90**	**144.765.070,17**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	**153.425.766,31**	**138.818.772,12**
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	**118.384,04**	**122.574,63**
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	**0,00**	**0,00**
d) Sonstige Sonderposten	**5.755.362,55**	**5.823.723,42**
3. Rückstellungen	**5.601.220,03**	**7.344.644,14**
a) Rückstellungen für Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	**1.052.834,56**	**1.094.897,16**
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	**0,00**	**0,00**
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	**0,00**	**0,00**
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	**0,00**	**0,00**
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	**24.488,01**	**26.338,12**
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	**1.214.145,97**	**1.667.601,74**

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
			g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	71.351,98	117.500,00
			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	281.339,46	452.247,42
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) Sonstige Rückstellungen	2.957.060,05	3.986.059,70
			4. Verbindlichkeiten	76.524.228,54	81.119.710,57
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.617.154,42	49.594.495,12
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.463.934,56	2.235.046,65
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	465.685,11	1.022.307,32
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	27.977.454,45	28.267.861,48
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	617.683.738,45	607.306.916,29	Summe Passiva	617.683.738,45	607.306.916,29

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (siehe Anhang):

* in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	5.889.464,22
* in das Jahr 2020 übertragene Haushaltsermächtigungen	
- Aufwendungen	2.577.772,90
- Erträge	2.035.329,79
- Auszahlungen	18.515.998,00
- Einzahlungen	16.145.590,87

08.11.2021

Datum, Unterschrift

Stadt Plauen

Der Oberbürgermeister

Rechenschaftsbericht (§ 53 SächsKomHVO)

zum Jahresabschluss der Stadt Plauen zum 31. Dezember 2019

Gliederung		
	Einleitung	C2
§ 53 Abs. 1 SächsKomHVO		
1.	Gesamtergebnisrechnung	C3
2.	Gesamtfinanzrechnung	C5
3.	Hauptursachen der Abweichungen im Ergebnishaushalt/in der lfd. Verwaltungstätigkeit	C7
4.	Gesamteinschätzung der Haushaltssituation der Stadt Plauen	C13
5.	Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit	C16
6.	Hauptursachen der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit	C20
§ 53 Abs. 2 SächsKomHVO		
7.1/2	Erreichung wesentlicher Ziele und Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	C21
7.3	Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	C23
7.4	Positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	C23
7.5	Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts	C25
7.6	Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen	C25
§ 88 Abs. 3 SächsGemo		
8.	Angaben zum Oberbürgermeister, der Kämmerin und den Ratsmitgliedern	C26

Die Haushaltssatzung 2019 inklusive Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2018 mit Beschluss Nr. 46/18-18 beschlossen und in der Sitzung vom 05.02.2019 berichtigt.

Mit Bescheid vom 27.02.2019 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019 rechtsaufsichtsbehördlich vom Landratsamt Vogtlandkreis festgestellt. Der Genehmigungsbescheid zum Haushalt 2019 enthielt keine Auflagen, führte aber Bedenken bezüglich einer dauerhaften Leistungsfähigkeit aus. Die veranschlagte Höhe der aufzunehmenden Kredite gemäß § 82 Abs. 2 SächsGemO und der genehmigungspflichtige Teil der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO wurde vollumfänglich genehmigt.

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

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

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

a) Ergebnishaushalt

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

b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

1. Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis dokumentiert einen positiven Haushaltsverlauf. Das planmäßige Ergebnis konnte im Haushaltsjahr 2019 verbessert werden.

Zusammenfassung						
	Planansatz	Haushaltser-mächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Ansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung Ergebnis/ Ansatz fortgeschrieben
ordentliche Erträge	136.238.261	0,00	-191,23	136.238.070,00	136.374.505,67	136.435,67
ordentliche Aufwendungen	140.868.583	2.319.113,80	2.711.567,67	145.899.264,94	135.217.275,60	-10.681.989,34
ordentliches Ergebnis	**-4.630.322**	**-2.319.113,80**	**-2.711.758,90**	**-9.661.194,94**	**1.157.230,07**	**10.818.425,01**
außerordentliche Erträge	2.270.333	0,00	2.683.659,09	4.953.992,02	3.138.309,58	-1.815.682,44
außerordentliche Aufwendungen	3.224.353	0,00	329.500,54	3.553.853,69	2.086.747,79	-1.467.105,90
Sonderergebnis	**-954.020**	**0,00**	**2.354.158,55**	**1.400.138,33**	**1.051.561,79**	**-348.576,54**
Gesamtergebnis	**-5.584.342**	**-2.319.113,80**	**-357.600,35**	**-8.261.056,61**	**2.208.791,86**	**10.469.848,47**
Verrechnung eines Fehlbetrages (aus Altvermögen) mit dem Basiskapital im ordentlichen Ergebnis	5.917.714,00	0,00	-50.258,64	5.867.455,35	4.698.467,87	-1.168.987,48
Verrechnung eines Fehlbetrages (aus Altvermögen) mit dem Basiskapital im Sonderergebnis	947.780,00	0,00	-118.674,31	829.105,69	0,00	-829.105,69
verbleibendes Gesamtergebnis	**1.281.152,00**	**-2.319.113,80**	**-526.533,30**	**-1.564.495,57**	**6.907.259,73**	**8.471.755,30**

Die Gesamtergebnisrechnung weist im **ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 1.157.230,07 EUR** gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von -9.661.194,94 EUR aus (Abweichung um 10.818.425,01 EUR). Beim **Sonderergebnis ist ein Überschuss von 1.051.561,79 EUR** gegenüber 1.400.138,33 EUR zu verzeichnen, demnach ein Defizit von -348.576,54 EUR.

Ab 01.01.2018 gelten zum Haushaltsausgleich neue Regelungen, die in den §§ 24 SächsKomHVO und § 72 SächsGemO enthalten sind. Zusätzlich zur Verrechnung von entstandenen Fehlbeträgen mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses besteht die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen des per 31.12.2017 vorhandenen Anlagevermögens. Diese Fehlbeträge dürfen mit dem Basiskapital verrechnet werden, wobei mindestens ein Drittel des Basiskapitals erhalten bleiben muss. Die Verrechnungsmöglichkeit besteht unabhängig vom erzielten Defizit / Überschuss im Jahresergebnis.

Nach der **Verrechnung der Fehlbeträge** aus der Wertentwicklung des zum 31.12.2017 festgestellten Vermögens (Altvermögen) im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 4.698.467,87 EUR mit dem Basiskapital, entsteht im **ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 5.855.697,94 EUR**. Im Sonderergebnis ergibt sich kein verrechnungsfähiger Fehlbetrag aus Altvermögen. Es liegt somit im **Gesamtergebnis ein Überschuss i.H.v. 6.907.259,73 EUR** vor.

Dieser wird in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (5.855.697,94 EUR) und in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1.051.561,79 EUR) zugeführt.

Auf Grund § 24 Absatz 3 SächsKomHVO werden weitere Beträge vom Basiskapital zur Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt (1.572.387,72 EUR). Diese resultieren aus dem sogenannten „**Umswitcheffekt**“. Sobald an einem Vermögensgegenstand, der zum 31.12.2017 dem Altvermögen zugeordnet wurde, Veränderungen vorgenommen werden, die eine Hinzuaktivierung bedingen, ist der gesamte Vermögensgegenstand wie eine „Neu-Investition“ zu behandeln – und somit sind in den Folgejahren die Abschreibungen zu erwirtschaften. Um dennoch weiter das Ausgleichspotenzial für die Werte des Altvermögens zu erhalten, besteht hier die Option, den zum Aktivierungszeitpunkt bestehenden Saldo aus den Buchwerten des Anlagegutes und dazugehöriger Sonderposten, vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses umzubuchen.

Die entstehende Rücklage wird benötigt, um die künftigen Fehlbeträge aus den Abschreibungen des „Neuvermögens“ auszugleichen *(siehe auch Anhang Punkt 3 - Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung - Passiva - Punkt P 1.2 Rücklagen).*

Gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO sind Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis und im Sonderergebnis durch Überschüsse im ordentlichen Ergebnis und durch Überschüsse im Sonderergebnis zu decken. Da in 2019 weder eine Entnahme aus Rücklagen noch eine Fehlbetragsverrechnung (siehe oben) für den Haushaltsausgleich notwendig war, konnte die Stadt Plauen demnach den Haushaltsausgleich bereits in der ersten Stufe erfüllen.

Auf das ordentliche Ergebnis wirken jedoch auch **nichtzahlungswirksame Erträge** wie

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

und **nichtzahlungswirksame Aufwendungen**, u. a.

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

Durch die nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können die Ergebnisse in der Gesamtergebnisrechnung (Erträge/Aufwendungen) und in der Finanzrechnung für die laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) abweichen.
Ebenso wirkt die Periodenabgrenzung beim Buchen (zeitlicher Auseinanderfall von Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen) auf die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze.

Durch **übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020** ergaben sich in der Gesamtergebnisrechnung

- **Mindererträge** i.H.v. 584.279,79 EUR (Mindereinzahlungen 584.279,79 EUR)

- **Außerordentliche Mindererträge** i.H.v. 1.451.050 EUR (Mindereinzahlungen 1.451.050 EUR)

- **Minderaufwendungen** i.H.v. 2.577.772,90 EUR (Minderauszahlungen 5.151.948,09 EUR)

Diese Haushaltsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2020 fortgeschrieben. Die tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich frühestens im Jahresabschluss 2020.

2. Gesamtfinanzrechnung

Die positiven Feststellungen aus der Gesamtergebnisrechnung 2019 spiegeln sich auch in der Gesamtfinanzrechnung wider. Die planmäßigen Ergebnisse konnten im Haushaltsjahr 2019 verbessert werden.

Zusammenfassung						
Angaben in EUR	Planansatz	Haushaltser-mächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Ansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung Ergebnis/ Ansatz fortgeschrieben
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.452.778	0,00	1.240.528,46	127.693.306,03	126.094.048,09	-1.599.257,94
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.643.928	3.567.630,16	2.358.398,18	131.569.956,34	120.898.502,30	-10.671.454,04
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**808.850**	**-3.567.630,16**	**-1.117.869,72**	**-3.876.650,31**	**5.195.545,79**	**9.072.196,10**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.240.772	7.093.254,96	181.541,90	32.515.568,95	16.252.270,24	-16.263.298,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.377.220	10.201.806,75	1.098.854,49	41.677.881,24	16.128.242,05	-25.549.639,19
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-5.136.448**	**-3.108.551,79**	**-917.312,59**	**-9.162.312,29**	**124.028,19**	**9.286.340,48**
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-593.167**	**3.981.719,00**	**0,00**	**3.388.552,00**	**-3.894.578,04**	**-7.283.130,04**
Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ	**-4.920.765**	**-2.694.462,95**	**-2.035.182,31**	**-9.650.410,60**	**1.424.995,94**	**11.075.406,54**
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (mit Saldo aus Darlehensrückflüssen)	17.666	0,00	0,00	17.666,00	23.328,10	5.662,10
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (ohne fremde Mittel)	**-4.903.099**	**-2.694.462,95**	**-2.035.182,31**	**-9.632.744,60**	**1.442.660,59**	**11.075.405,19**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden	**-4.903.099**	**-2.694.462,95**	**-2.035.182,31**	**-9.632.744,60**	**1.448.324,04**	**11.081.068,64**
Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2019					19.044.049,97	
Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2019					**20.492.374,01**	
darunter:						
Bestand an fremden Finanzmitteln					231.115,78	
Gesamtbestand gebundener Mittel					9.098.769,46	
Betrag der verfügbaren Mittel am 31.12.2019					**11.162.488,77**	

In der Gesamtfinanzrechnung steht ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.195.545,79 EUR zu Buche, was gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-3.876.650,31 EUR) eine Verbesserung i.H.v. 9.072.196,10 EUR darstellt. Diese ergibt sich aus weniger Einzahlungen i.H.v. 1.599.257,94 EUR und wesentlich geringeren Auszahlungen i.H.v. 10.671.454,04 EUR.

Der positive Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht aus, um die ordentliche Tilgung (3.894.578,04 EUR) zu erwirtschaften. Allerdings müssen auch die übertragenen Haushaltsermächtigungen berücksichtigt werden, welche für die laufende Verwaltungstätigkeit bereits unter Punkt 1. Gesamtergebnisrechnung dargestellt wurden. **Übertragene Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020** gab es in der Investitionstätigkeit mit

- **Mindereinzahlungen** in Höhe von 7.619.000,28 EUR
- **Minderauszahlungen** in Höhe von 13.364.049,91 EUR

sowie in der Finanzierungstätigkeit mit

- **Mindereinzahlungen** in Höhe von 6.491.260,80 EUR (Kreditermächtigung 2018 + 2019).

Diese Haushaltsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2020 fortgeschrieben, wobei sich die tatsächliche Inanspruchnahme frühestens im Jahresabschluss 2020 zeigt. Berücksichtigt man die übertragenen Haushaltsermächtigungen nach 2020 im Ergebnis des Jahres 2019, reicht der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht mehr aus, um die ordentliche Tilgung zu erwirtschaften.

Auch die Geschehnisse im Jahr 2019 haben wieder die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Einzahlungen und Auszahlungen erfordert. Grundsätzlich werden über- und außerplanmäßige Auszahlungen nur mit einer Deckungsquelle genehmigt.

In Ausnahmefällen wurden jedoch zusätzlich erforderliche Auszahlungen, deren Deckung zum damaligen Zeitpunkt teilweise oder in voller Höhe aus liquiden Mitteln erfolgte (Einsparungen in Vorjahren; Spenden und Erbschaften aus Vorjahren, Rückstellungen), bereitgestellt:

- Verwaltungstätigkeit 550.510,54 EUR, vor allem
  - Auszahlungen an die bauausführende Firma für die Maßnahme 19E-000037 „Bahnhof Mitte“ i. H. v. 431.605,54 EUR (im Rahmen einer gerichtlichen Klage erzielter Vergleichsbetrag von gesamt 925.000,00 EUR – Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 07.05.2019 – DS-Nr. 1009/2019)
- Investitionstätigkeit 1.420.657,60 EUR, vor allem
  - Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG (Investition 05-0000004) i. H: v. 1.020.000 EUR (DS-Nr. 1039/2019)
  - Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen i. H. v. 300.000,00 EUR für die Maßnahme 12-0000118 Anbau von 2 Krippeneinheiten in der Kita Pfiffikus (Volkssolidarität) - DS-Nr. 1004/2019

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

Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht der wesentlichen Abweichungen von **Erträgen und Einzahlungen** im Ergebnishaushalt / in der laufenden Verwaltungstätigkeit zum fortgeschriebenen Planansatz unter Beachtung des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen Erträgen und Einzahlungen.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
Steuern und ähnliche Abgaben					
Gewerbesteuer	3	611001	+94	-262	-
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	611001	+781	+713	Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Aufkommens 2018 auf der Basis der Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten vom SMF für 2019 vom 06.12.2018 konnten bei der Haushaltsplanung nicht mehr berücksichtigt werden.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	611001	+581	+503	Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Aufkommens 2018 auf der Basis der Steuerschätzung. Die Orientierungsdaten vom SMF für 2019 vom 06.12.2018 konnten bei der Haushaltsplanung nicht mehr berücksichtigt werden.
Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten					
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3	611001	-733	-733	Die Planung erfolgte gemäß der „Gemeindescharfen Prognose zum Ausgleichsjahr 2019“ des Sächsischen Städte- und Gemeindetages zum Stand 22.09.2018. Die Orientierungsdaten vom SMF für 2019 vom 06.12.2018 konnten bei der Haushaltsplanung nicht mehr berücksichtigt werden. Die Reduzierung resultiert insbesondere aus der Umverteilung zu den Landkreisen in Verbindung mit der Regelung zur Finanzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (§ 26a FAG).
Zuwendungen vom Land		-	-185	-506	vor allem wegen Verschiebung Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 GG (03E-000001)
Zuwendungen Starkregenereignis Mai 2018	8	754000	AO Ertrag	-1.451	-

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Ertrag	Einzahlung	
Rückforderung Zuschuss freie Träger Kita‘s aufgrund BKA	6	365201	+342	+348	Erträge aus Betriebskostenabrechnungen mit den Kita`s freier Träger höher als geplant
Auflösung von Sonderposten	-	-	-383	0	-
sonstige ordentliche Erträge					
Bußgelder - mobile Geschwindigkeitsüberwachung	7	122100	-201	-191	Die Erträge der Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit Verkehrsunfällen werden ab dem HH-Jahr 2019 dem Konto 3561024 zugeordnet. Vorher waren diese Erträge fälschlich bei der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung zugeordnet. Ein Teil der Mindererträge begründet sich mit der verspäteten Lieferung des zweiten mobilen Messfahrzeugs. Geplant war dieses zum 01.03.2019 in Betrieb zu nehmen. Die Überwachungstechnik wurde jedoch erst im April 2019 und das Fahrzeug im August 2019 geliefert. So war ein effektiver Einsatz der mobilen Technik erst ab August 2019 möglich. Ein weiterer Teil der Mindererträge ergibt sich durch sachgerechte Zuordnung von hier geplanten Ansätzen auf ein anderes Sachkonto.
Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	7	122100	-105	-99	Es war ein stärkerer Rückgang der Fallzahlen der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen zu verzeichnen als geplant.
Bußgelder - stationäre Rotlichtüberwachung	7	122100	-104	-103	Die geplante Installation weiterer Anlagen verzögerte sich. Zur Ausschreibung für die zusätzlichen Überwachungsanlagen wurde nur ein Angebot abgegeben, welches weit über den kalkulierten Aufwendungen lag.
Zuschreibungen auf Finanz-anlagevermögen (Beteiligungen)	3	111306	808	0	siehe Anhang Punkt 3 - Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung - AKTIVA - Punkt A 1.11 Finanzanlagevermögen.
Finanzerträge					
Gewinnanteile BgA Stadtwerke Strom	3	531001	-492	-492	Wegfall bzw. Reduzierung der Gewinnausschüttung Stadtwerke-Strom: Ausgleich des infolge Mehraufwendungen für Glasfaserausbau entstandenen Verlustvortrages aus 2018

Nachstehend erhalten Sie ebenso eine Übersicht der wesentlichen Abweichungen von **Aufwendungen und Auszahlungen** im Ergebnishaushalt / in der laufenden Verwaltungstätigkeit zum fortgeschriebenen Planansatz unter Beachtung des zeitlichen Auseinanderfalls zwischen Aufwendungen und Auszahlungen.

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
Personalaufwendungen					
Personalaufwendungen	-	-	-818	-835	vor allem -561 TEUR Langzeitkranke (bisher 25 Beschäftigte, die länger als 6 Wochen krank waren, Neueinstellungen als Ersatz wurden gegengerechnet) -144 TEUR Kosten für Verbeamtung geringer als geplant (11 statt 24 Beschäftigte wurden in 2019 verbeamtet) -114 TEUR nicht geplante Abgänge -173 TEUR Elternzeit (bei bisher 17 Beschäftigten konnte keine bzw. nur eine teilweise Planung der Elternzeit erfolgen, Neueinstellungen wurden gegengerechnet) -30 TEUR Übernahme Azubi zu viel geplant, tatsächlicher Einsatz auf bereits geplante Stellen -101 TEUR unbezahlte Freistellung (Kind krank Tage) -385 TEUR unbesetzte Planstellen bzw. Neueinstellungen später als geplant oder auch keine Wiederbesetzung von Planstellen +677 TEUR pauschale Reduzierung der Personalkosten i. H. v. 2% fand bereits bei der Planung der Personalkosten 2019 statt (aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-	-	-1.880	-1.903	davon 832 TEUR / 843 TEUR Übertragung als HHE nach 2020, tatsächliche Abweichungen vor allem: 597 TEUR / 567 TEUR Verschiebung Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG) (03E-000001)

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
					191 TEUR / 191 TEUR Festhalle – Gastro – Elektro und Lüftung (12E-000034) – keine Umsetzung 50 TEUR / 50 TEUR Losabach (OT Unterlosa) (17E-000037) - Maßnahme wurde verschoben 48 TEUR/ 48 TEUR Strukturgüteverbesserung an Fließgewässern n. WRL (17E-000041) - Maßnahme wurde verschoben 39 TEUR / 39TEUR Instandsetzungen Stadtbad (12E-00003) 33 TEUR/ 33 TEUR Maßnahme untere Bahnhofstr. (17E-000036) – keine Umsetzung 30 TEUR / 30 TEUR Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (17E-000004)
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-3.398	-1.173	davon 404 TEUR / 714 TEUR Übertragung als HHE nach 2020, tatsächliche Abweichungen vor allem: 26 TEUR/ 26 TEUR Signalisierung Straßenbahnhaltestellen B 92 (19E-000094) aus HHE 25 TEUR/ 25 TEUR Beleuchtung Plattenhübel (19E-000078) - Maßnahme Bau Straße Am Plattenhübel aufgrund fehlender Förderung verschoben 23 TEUR/ 23 TEUR Entwässerung der Ortsrandbereiche (17E-000034) - Maßnahme in 2019 abgerechnet, Mittel wurden nicht benötigt 2.845 TEUR Aufwand aufgrund Starkregenereignis Mai 2018 (19E-000097) - Aufwendungen wurden per Antrag auf Bereitstellung außerplanmäßiger Aufwendungen bereits in 2018 zur Verfügung gestellt und als Rückstellung gebucht. Die Auszahlung wurde als Haushaltsermächtigung übertragen

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
Eigene Veranstaltungen Festhalle / Parktheater	4	573001 261003	-125	-116	Es wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant.
sonstige Dienstleistungen	-	-	-289	-302	davon 132 TEUR / 148 TEUR Übertragung als HHE nach 2020, tatsächliche Abweichungen vor allem: 157 TEUR im Produkt 511101 aufgrund Verschiebung von Maßnahmen der Bauleitplanung
Instandsetzungen nach Starkregenereignis Mai 2018	8	754000	0	-2.164	davon 2.150 TEUR Übertragung als HHE nach 2020
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse an GAV	-	-	-804	-835	davon 717 TEUR / 743 TEUR Übertragung als HHE nach 2020
Zuweisungen und Zuschüsse Jugendarbeit	6	366202	-394	-394	Die Richtlinie Jugendarbeit wurde in 2019 geändert. Danach wurden die Personalkosten vom Landratsamt Jugendamt vollständig sowie die Sachkosten pauschaliert übernommen.
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Städtebau)	8	511108	-419	-446	davon 208 TEUR / 236 TEUR Übertragung als HHE nach 2020, tatsächliche Abweichungen vor allem: 78 TEUR Zuschuss private Ordnungsmaßnahmen (18Z-00092) 68 TEUR Zuschuss sonst. Private ESF - östl. Bahnhofvorstadt (18Z-000096)

Maßnahme	THH	Produkt	Abweichung in TEUR		Erläuterung
			Aufwand	Auszahlung	
Kreisumlage	3	611101	-1.077	-1.077	Geringerer Betrag gemäß Kreisumlagebescheid des LRA Vogtlandkreis nach Vorliegen der endgültigen Umlagegrundlagen (Steuerkraft und allgemeine Schlüsselzuweisung) sowie des Umlagesatzes i.H.v. 34,87 % (geplant 35,87%). Zur Reduzierung des Umlagesatzes ist auch die Erläuterung zu den Mindererträgen in der allgemeinen Schlüsselzuweisung zu beachten (Umverteilung zu den Landkreisen im Rahmen § 26a FAG).
Abschreibungen auf aktive Sonderposten	-	-	-209	0	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
Gutachter-/Gerichts-und Sachverständigenkosten u. ä.	-	-	-93	-168	davon 46 TEUR / 48 TEUR Übertragung als HHE nach 2020
Weiterleitung Landeszuschuss für Kinder aus Plauen, die auswärts betreut werden	6	365101	+158	+142	Die Anzahl der Plauener Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden, war höher als geplant.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3	612001	-232	-232	Die erzielten Konditionen bei Kreditneuaufnahmen und Kreditumschuldungen waren besser als geplant. Zudem war die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2017 nicht notwendig.

4. Gesamteinschätzung der Haushaltssituation der Stadt Plauen

Die Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Vogtlandkreis) vom 27.02.2019 ohne Auflagen genehmigt.

In 2019 befand sich die Stadt Plauen im letzten Jahr 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 Gesamtergebnis i.H.v. 8.353.080,99 EUR (Ist-Überschuss 6.907.259,73 EUR) gegenüber dem geplanten Defizit von 1.445.821,26 EUR stellt keine wesentliche Entspannung der Haushaltslage der Stadt Plauen dar, da sie vor allem 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. 4.698.467,87 EUR resultiert (ohne diese Verrechnung nur ein Überschuss i.H.v. 2.208.791,86 EUR).

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) 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. Im Jahr 2020 wurden beispielsweise Corona bedingte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer durch einen Schutzschirm von Bund und Land weitestgehend ausgeglichen. Für das ebenfalls Corona geprägte Jahr 2021 sind jedoch noch keine Hilfsprogramme für Kommunen bekannt.

Gegenüber dem Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2019 mit 18.818.597,64 EUR ohne fremde Mittel (gesamt: 19.044.049,97 EUR) ergibt sich zum Bestand am 31.12.2019 mit 20.261.258,23 EUR ohne fremde Mittel (gesamt: 20.492.374,01 EUR) eine positive Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr i.H.v. 1.442.660,59 EUR - einschließlich Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen *(siehe auch Anhang Punkt 3 - Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Aktiva – Punkt 2.3 Liquide Mittel).*
In diesem Zusammenhang muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass im Zahlungsmittelbestand am 31.12.2019 von 20.261.258,23 EUR zweckgebundene Mittel i.H.v. 9.098.769,46 EUR (41,8 % von den vorhandenen liquiden Mitteln) enthalten sind, die für eine spätere Verwendung vorgehalten werden müssen. Dies betrifft

- 5.601.220,03 EUR Mittel für voraussichtlichen Auszahlungen aus Rückstellungen
- 1.596.916,85 EUR Anteil des kommunalen Vorsorgevermögens (Einsatz in 2020 im Zusammenhang mit dem Schutzschirm des Freistaates Sachsen zur Corona Pandemie)
- 1.125.743,44 EUR investive Schlüsselzuweisung aus 2019 zur Verwendung in 2020
- 412.357,00 EUR noch vorhandene Einzahlungsbeträge aus der Löwelstiftung (für die Ausstellung im Forum für Textil und Spitze)
- 287.867,20 EUR Erbschaften (hauptsächlich für Generationenpark "Kreative Elsteraue" und soziale Zwecke)

- 57.209,94 EUR aus Auflösung Stiftung „Vogtländisches Institut für höhere Bildung Plauen – gemeinnützige Stiftung“ und Stadtsportbund
- 17.455,00 EUR aus dem Preisgeld „Ab in die Mitte“

Unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel waren zum 31.12.2019 nur noch frei verfügbare liquide Mittel i.H.v. 11.162.488,77 EUR 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. 2.370.407,13 EUR die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel im Jahr 2020 belastet. Somit stehen rein rechnerisch nur noch 8.792.081,64 EUR an liquiden Mitteln für die Folgejahre zur Verfügung.
Die weitere Entwicklung der haushaltsseitigen Situation hängt zum einen, wie bereits ausgeführt, von der Einnahmensituation ab. Hierzu zählen auch Landeszuweisungen, ohne die die betreffenden geplanten Aufwendungen und Auszahlungen die städtische Finanzkraft übersteigen. Bei Unabweisbarkeit der Maßnahmen verschlechtert das Fehlen der Drittfinanzierung daher die Haushaltslage der Stadt Plauen.

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 u.a. auch durch die Corona-Pandemie bedingt bei städtischen Zuschüssen an die Eigenbetriebe und Gesellschaften.

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

Durch den positiven Zahlungsmittelsaldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.195.545,79 EUR wird die erforderliche Tilgung von 3.894.578,04 EUR (ohne Beachtung der im Ergebnishaushalt übertragenen Haushaltsermächtigungen) vollständig erwirtschaftet *(siehe auch Darstellung im Punkt 5 zu den Abweichungen in der Investitionstätigkeit).*

Der darüber hinaus noch vorhandene Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 1.300.967,75 EUR fließt in die frei verfügbaren liquiden Mittel ein.
Nur durch diese Verbesserung ist es in der Planung des Doppelhaushaltes für 2021/2022 gelungen, dass am Ende des Planungszeitraums 2025 noch Liquidität für die Stadt Plauen i.H.v. 102.682,00 EUR zur Verfügung steht.

In diesem Zusammenhang wird auf den Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 04.06.2021 zu der vom Stadtrat der Stadt Plauen beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 verwiesen, in dem bezüglich einer dauerhaften Leistungsfähigkeit u.a. folgendes ausgeführt wird:

- *Im Vergleich zum Finanzplan des Vorjahres hat sich die Situation bis 2023 verschlechtert.*

- *In 2021 und 2022 können in der laufenden Verwaltung die Auszahlungen nicht durch Einzahlungen gedeckt werden.*

- *Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit ergeben sich aus dem Ausgleich des Finanzhaushaltes aus Ersatzdeckungsmitteln trotz erheblichen Kreditaufnahmen insbesondere in den Jahren bis 2023 und dem damit verbundenen Verzehr des Geldvermögens.*

- *In Anbetracht der steigenden Verschuldung sollte die Aufgabenerfüllung optimiert werden und Investitionen nach Möglichkeit wirtschaftlich und refinanzierbar sein, da die Folgekosten eine große Belastung für die Stadt darstellen.*

- *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. Vor allem werden zukünftige Generationen durch die Kreditaufnahmen und den damit verbundenen Kapitaldienst, der im Fall der Stadt Plauen zum Verzehr des Geldvermögens führt, belastet.*

5. Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-9.162.312,29 EUR) ist zum Ergebnis 2019 (+124.028,19 EUR) eine Verbesserung des Zahlungsmittelsaldos i.H.v. 9.286.340,48 EUR zu verzeichnen, die unter Einbeziehung des negativen Saldos aus zu übertragenden Haushaltsermächtigungen i.H.v. 5.745.049,63 EUR (Belastung im Jahr 2020) nur 3.541.290,85 EUR beträgt. Die Abrechnung, getrennt nach tatsächlicher Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen (HHE) aus Vorjahren und der Planansätze 2019 einschließlich über- und außerplanmäßiger Ansätze, stellt sich wie folgt dar:

Position	Betrag	üpl./apl. 2019	fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung	weiter übertragene HHE x)	Ergebnis + HHE nach 2020	Abweichung inkl. HHE
HHE aus Jahresabschluss 2018								
Einzahlungen	7.093.254,96		7.093.254,96	5.532.137,02	-1.561.117,94	703.585,46	6.235.722,48	-857.532,48
Auszahlungen	10.201.806,75		10.201.806,75	6.611.134,98	-3.590.671,77	2.368.422,30	8.979.557,28	-1.222.249,47
Saldo HHE	-3.108.551,79		-3.108.551,79	-1.078.997,96	2.029.553,83	-1.664.836,84	-2.743.834,80	364.716,99
HH-Plan 2019								
Einzahlungen	25.240.772,09	181.541,90	25.422.313,99	10.720.133,22	-14.702.180,77	6.915.414,82	17.635.548,04	-7.786.765,95
Auszahlungen	30.377.220,00	1.098.854,49	31.476.074,49	9.517.107,07	-21.958.967,42	10.995.627,61	20.512.734,68	-10.963.339,81
Saldo HHP 2019	-5.136.447,91	-917.312,59	-6.053.760,50	1.203.026,15	7.256.786,65	-4.080.212,79	-2.877.186,64	3.176.573,86
ohne üpl/apl	-5.136.447,91	0,00	-5.136.447,91	1.203.026,15	6.339.474,06	-4.080.212,79	-2.877.186,64	2.259.261,27
Investitionstätigkeit 2019 gesamt								
Einzahlungen	32.334.027,05	181.541,90	32.515.568,95	16.252.270,24	-16.263.298,71	7.619.000,28	23.871.270,52	-8.644.298,43
Auszahlungen	40.579.026,75	1.098.854,49	41.677.881,24	16.128.242,05	-25.549.639,19	13.364.049,91	29.492.291,96	-12.185.589,28
Saldo HHE	-8.244.999,70	-917.312,59	-9.162.312,29	124.028,19	9.286.340,48	-5.745.049,63	-5.621.021,44	3.541.290,85

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

Die Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit sind wie folgt begründet (Abweichung durch Haushaltsermächtigungen von 2019 nach 2020 **nicht** berücksichtigt):

Maßnahme	Produkt	Abweichung in EUR		Erläuterung
		Einzahlung	Auszahlung	
THH 1 – GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt				
03-0000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a	571001	-214.200	0	Verkauf kam nicht zustande
03-0000006 Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	571001	-2.926.205	-3.541.547	Keine Ausschreibung in 2019 aufgrund nicht abgeschlossenem Baurechtsverfahren
03-0000007 Erschließung Oberlosa Teil 2b	571001	0	-70.000	Keine weitere Beauftragung von Planungen aufgrund fehlender baurechtlicher Sicherheit
03-0000009 GG Plauen/Kauschwitz	571001	0	-50.000	Keine weitere Beauftragung von Planungen aufgrund fehlender baurechtlicher Sicherheit

Maßnahme	Produkt	Abweichung in EUR		Erläuterung
		Einzahlung	Auszahlung	
THH 3 - Finanzverwaltung				
05-0000003 Veräußerung von Grundstücken	111305	+795.906	0	Pauschal geplante Summe wurde aufgrund von Mehrverkäufen überschritten
05-0000020 Waldverkauf	573008	+40.000	0	Höhere Verkaufserlöse als aufgrund des öffentlichen Angebotes erwartet
THH 6 – Jugend/Soziales/Schulen/Sport				
12-0000003 GS Am Wartberg Sanierung Turnhalle BRUTTO +12-V*03	211101	-150.000	-362.500	Der Baubeginn wurde von 2019 in das HH-Jahr 2020 verschoben. Es lag für 2019 keine Bewilligung der Fördermittel vor.
12-V000003 GS Am Wartberg Sanierung Turnhalle NETTO +12-*03	424100	-121.849	-304.622	Der Baubeginn wurde von 2019 in das HH-Jahr 2020 verschoben. Es lag für 2019 keine Bewilligung der Fördermittel vor.
THH 7 – Sicherheit und Ordnung				
16-0000050 Hilfeleistungslöschfahrzeug (FFW)	126000	-127.500	-223.255	Die Beschaffung des HLF´s für die freiwillige FW Neundorf wurde nach 2020 verschoben
THH 8 – Bau und Umwelt				
17-SEW0004 SEW - KNA RW Großfriesen	538000	-90.800	-90.800	Maßnahme nach 2023 verschoben
17-SEW0006 SEW - Mittelstraße Unterlosa	538000	-63.000	-63.000	Maßnahme nach 2023 verschoben
18-0000026 förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen	511108	-770.000	-816.307	Geänderte Zuordnung der Maßnahme „Abbruch Merkelstr. 6 in 18Z-000111, da Abbruch über Duldungsverfügung; geänderte Zuordnung der Maßnahme „Abbruch L.-F.-Schönherr-Str. 6“ in neue Invest-Nr. 18-0000080 zur besseren Übersichtlichkeit
18-0000027 Außenanlagen Schlossterrassen	511108	-63.176	-1.022	Geringere Ausschreibung Leitungen 2019 – Fortführung der Maßnahme im Jahr 2020
18-0000077	511108	-66.842	-40.681	Die Baumaßnahme war günstiger als geplant,

Maßnahme	Produkt	Abweichung in EUR		Erläuterung
		Einzahlung	Auszahlung	
Ausbau Annenstraße (Forststr. bis J.-Fucikstr.)				demzufolge geringere Fördermittel, einzelne Ausgaben wie z. B. Entwicklungspflege waren nicht förderfähig
18-0000084 Hempelsch.Fabr.Halle1 - Niederschwell.Ausbau 1. BA	511108	-1.468.109	-1.684.362	Verschiebung der Maßnahme, aufgrund fehlender Fördermittelzusage über EFRE
18-0000116 Ausbau Seestraße von Neundorfer- bis Gartenstr.	511108	-80.000	0	Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen ehemaliges Sanierungsgebiet Burgstraße: Verschiebung der Erhebung nach 2021
18-0000118 Ausbau Krausenstraße	511108	-36.987	-54.479	Maßnahme war nach Fertigstellung günstiger als geplant, deshalb auch geringere Fördermittel
18-0000140 Bezuschussung Privater Investitionen Fördergebiet "Plauener Mitte"	511108	-88.200	-98.000	Im Jahr 2019 erfolgte keine Förderung privater Maßnahmen im SDP Plauener Mitte, deshalb auch keine Fördermittel
18-0000141 Generationenpark "Kreative Elsteraue“	511108	-39.483	-68.329	Maßnahmenumsetzung erst im Jahr 2021 komplett über Fördergebiet Zukunft Stadtgrün möglich
18-0000154 Parkplatz. Weisbachsches Haus – Forum für Textil und Spitze	511108	-333.333	-494.805	Der Parkplatz WBH konnte 2019 nicht gebaut werden aufgrund fehlender Bewilligung von Fördermitteln, Neueinstellung HHP 2022
18-0000161 Villa Hofwiesenstr. 24 - Verkauf	511108	+54.900	0	Nicht geplante Einnahmen aus Verkauf der Villa Hofwiesenstraße 24
19-0000001 Taltitzer Straße - Meßbach	541000	-360.000	-450.000	Der bereits bei der Landesdirektion eingereichte Fördermittelantrag wurde nicht bestätigt.
19-0000021 Straßberger Straße von Siegener Straße	541000	-116.000	-72.517	Der bereits bei der Landesdirektion eingereichte

Maßnahme	Produkt	Abweichung in EUR		Erläuterung
		Einzahlung	Auszahlung	
				Fördermittelantrag wurde nicht bestätigt.
19-0000024 Am Reuthhübel	541000	-291.537	-437.500	Der bereits bei der Landesdirektion eingereichte Fördermittelantrag wurde nicht bestätigt.
19-0000025 Am Plattenhübel	541000	-161.000	-228.756	Der Bauabschnitt wurde mit Mitteln für das Starkregenereignis 2018 realisiert, da der Straßenabschnitt stark betroffen war.
19-0000036 Alte Jößnitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz)	542000	-263.528	-300.000	Der bereits bei der Landesdirektion eingereichte Fördermittelantrag wurde nicht bestätigt.
19-0000069 Hochwasser 2013 (SAB)	754000	+168.354	0	Nach Verwendungsnachweis Auszahlung der verbliebenen Zuschüsse zur Maßnahme Sohle Syra BT 1
19-0000086 Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz	541000	-408.400	-503.596	Die beantragten Zuschüsse über das ILE-Programm wurden nicht bestätigt. Erneuter Antrag nach Aufruf in 2021.
19-0000119 Wohnmobilstellplatz Auenstraße	541000	-187.000	-190.000	Der bereits bei der Landesdirektion eingereichte Fördermittelantrag wurde nicht bestätigt.
19-0000135 Breitbandausbau	541000	-1.000.000	-1.000.000	Die Durchführung erfolgte über das Landratsamt Vogtlandkreis.
19-0000136 Masterplan Breitbandausbau	541000	-50.000	-50.000	Der Masterplan wurde über das Landratsamt Vogtlandkreis erstellt.
THH 10 - Informationstechnik				
09-0000002 Erwerb IT/Fabasoft	111615	0	-57.301	Verschiebung nach 2020
09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	111606	0	-176.149	Günstigere Beschaffung und Verschiebung nach 2020

6. Hauptursachen der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

Im ausgewiesenen Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2019 i.H.v. insgesamt 124.028,19 EUR sind zweckgebundene Erstattungsbeträge für anteilige Tilgungsleistungen (Auszahlungen in der Finanzierungstätigkeit) i.H.v. 94.231,72 EUR in den Einzahlungen gebucht. Das bedeutet eine Minderung des positiven Zahlungsmittelsaldos auf 29.796,47 EUR.

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

fortgeschriebener Ansatz	Kreditermächtigungen (KE) aus	Ergebnis in 2019	Abweichung	Begründung
3.450.681,00	**2019 - HHP**	0,00	-3.450.681,00	Aufnahme Mai 2021 i.H.v. 2.509.541,80 EUR
3.981.719,00	**2018 - HHE** nach 2019 übertragene HH-Ermächtigung	0,00	-3.981.719,00	Aufnahme Februar 2020 i.H.v. 3.981.719 EUR
7.432.400,00		**0,00**	**-7.432.400,00**	

Dagegen wurden die geplanten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung i.H.v. 4.043.848,00 EUR mit 3.894.578,04 EUR um 149.269,96 EUR unterschritten.

Grund für die geringeren Tilgungsleistungen ist der Verzicht der Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2017. Zudem wurden die Kreditermächtigungen 2018 und 2019 nicht wie geplant in 2019 in Anspruch genommen, sondern erst in 2020 bzw. 2021.
Des Weiteren erfolgten 2 geplante Umschuldungen als Annuitätendarlehen anstatt als Ratendarlehen.

Der zu finanzierende Tilgungsbetrag aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 3.782.681,67 EUR und berechnet sich aus den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 3.894.578,04 EUR abzüglich dem Einsatz von Einzahlungen aus Erstattungen i.H.v. 94.231,72 EUR und Darlehensrückflüssen i.H.v. 17.664,65 EUR.

Die pro Kopf Verschuldung (aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) am 31.12.2019 beträgt 734,10 EUR/Einwohner (bezogen auf die zugrunde zulegende Einwohnerzahl per 30.06.2019 mit 65.497 Einwohnern).
siehe auch Anhang Punkt 3 - Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Passiva - Punkt P.4.1 Verbindlichkeiten.

Auch wenn diese unter dem Richtwert für eine hohe Verschuldung mit 850,00 EUR je Einwohner für kreisangehörige Städte und Gemeinden laut VwV Kommunale Haushaltswirtschaft liegt, muss unbedingt hervorgehoben werden, dass bereits die erforderlichen Tilgungsleistungen (zzgl. der dazugehörigen Zinsen) für bis 2019 aufgenommene und aus der Kreditermächtigung 2018 sowie 2019 noch geplante Darlehen eine hohe Belastung für den Haushalt der Stadt Plauen darstellen und aus dem Ergebnishaushalt / der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen.
Hinzu kommen die Belastungen aus der zur Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit geplanten Kreditaufnahmen für die Folgejahre (Nettoneuverschuldung 2021 bis 2024).

7.1/2 Erreichung wesentlicher Ziele und Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Stadt Plauen hat sich in ihrer Ausrichtung des Haushaltsvorberichtes des Haushaltsjahres 2019 weniger auf Ziele und Strategien als vielmehr auf Leitlinien und Strategiefelder des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (InSEK) konzentriert. Diese orientieren langfristig und sind als Daueraufgabe zu verstehen. Damit sind sie resistent gegenüber kurzfristig auftretenden Entwicklungstrends, aber eben auch schwer abrechenbar, da ihnen keine klar definierten Zielparameter zugrunde liegen.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, Leitlinien und Strategiefelder mit Einzelmaßnahmen zu unterlegen. Somit wird nachvollziehbar ersichtlich, dass die Maßnahmen des jeweiligen Haushaltsjahres zur Umsetzung der Gesamtentwicklungsstrategie und wesentlichen Entwicklungszielen beitragen.

Die nachfolgende Übersicht ist nicht abschließend. Sie soll lediglich wesentliche Impulsprojekte bzw. Maßnahmencluster des Jahres 2019 den Leitlinien und Strategiefeldern zuordnen.

Maßnahme(n)	Leitlinie	Strategiefeld(er)
Erschließung neuer Gewerbegebiete	☞ Plauen ist ein durch Innovation, Kompetenz und Leistungsfähigkeit geprägtes Dienstleistungs- und Wirtschaftszentrum mit Drehscheibenfunktion zwischen den Metropolregionen und ein besonders attraktiver Standort für Dienstleistung und Gewerbe.	☞ Vordringliche Intensivierung der Anstrengungen in den demografisch besonders relevanten Bereichen Wirtschaft und Bildung
Zuschuss Investition Theater & Parktheater	☞ Plauen bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur- und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland.	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen ☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale
Ausstattung und Aufwertung der Schulstandorte	☞ Plauen sichert als leistungsfähiger und vielfältiger Bildungsstandort tiefgründig vernetztes Wissen für alle in allen Lebensphasen.	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen
Kommunale Rückbaumaßnahmen	☞ Plauen ist ein zuverlässiger und handlungsfähiger Kooperationspartner.	☞ Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen
Außenanlagen der Schlossterrassen	☞ Plauen bietet – eingebettet in einen stark durchgrünten Landschafts- und Erholungsraum – entspannendes und preisgünstiges Wohnen in Kombination mit hohem Freizeitwert.	☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale ☞ Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen

Maßnahme(n)	Leitlinie	Strategiefeld(er)
Investitionsvorhaben in der Elsteraue	☞ Plauen bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur- und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland. ☞ Plauen ist ein besonders familienfreundlicher, gesundheitsfördernder und beschützender Lebensraum mit Verständnis für Bedarf und für Generationengerechtigkeit.	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen ☞ Kontinuierliche Förderung der Oberzentralen Ausstattungsmerkmale ☞ Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen
Spielplatz Tischerstraße & Aufwertung kommunaler Grundstücke Dobenaustraße	☞ Plauen ist ein besonders familienfreundlicher, gesundheitsfördernder und beschützender Lebensraum mit Verständnis für Bedarf und für Generationengerechtigkeit.	☞ Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen ☞ Kontinuierliche Förderung eines nachhaltigen Handelns
Diverse Straßenbau- und Platzgestaltungsmaßnahmen	☞ Plauen bietet eine konfliktarme Infrastruktur nach Maß indem es seine Verkehrs- und technischen Infrastrukturnetze dem Bedarf anpasst, Defizite beseitigt und Spannungsfelder zwischen unterschiedlichen Nutzungen verträglich gestaltet.	☞ Kontinuierliche Anpassung von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen

Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2019 konnten die mit dem Haushaltsplan am 05.02.2019 vom Stadtrat beschlossenen Aufgaben grundsätzlich vollumfänglich realisiert werden.

Trotz der angespannten Haushaltslage, zu der die Rechtsaufsichtsbehörde im Genehmigungsbescheid zur Haushaltssatzung 2019 u.a. ausgeführt hat:

„Im Fall der Stadt Plauen ist eine besonders sorgfältige Prüfung der Anforderungen an eine hinreichende dauernde Leistungsfähigkeit angezeigt, da sie nicht in der Lage ist, angemessen Nettoinvestitionsmittel zu bilden. Der Haushalt der Stadt stellt eine Gratwanderung zwischen gewolltem Leistungsspektrum und Leistungskraft der Stadt sowie deren Abgabepflichtigen dar."

Eine wesentliche Belastung stellt dabei seit 2009 nach wie vor die Finanzierung von Aufgaben dar, für die die Stadt Plauen nach dem Verlust der Kreisfreiheit keine Mittel mehr aus dem Finanzausgleich erhält. Dies betrifft vor allem den ÖPNV und zum Teil auch die Kultur, insbesondere die Kulturumlage im Ergebnis der freiwilligen Mitgliedschaft im Zweckverband „Kulturraum Vogtland-Zwickau".

Eine wichtige Entscheidung für Plauen, die das Jahr 2019 geprägt hat, wurde bereits im November 2018 im Deutschen Bundestag getroffen.

Plauen wurde als eine von sechs Modellkommunen auserkoren und bekommt Investitionen im Rahmen des Städtebauprojektes „ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden“ mit 25 Mio. EUR gefördert. Nochmal so viel Geld kommt aus Mitteln des Freistaates Sachsen (20 Mio. EUR) und Eigenmitteln der Stadt Plauen (5 Mio. EUR). In den Modellkommunen sollen Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung erprobt werden. Bedingung in den Projekten ist die Beachtung von klimagerechtem Umbau, Infrastruktur für neue Mobilitätsformen und beispielhaftes Nebeneinander von Sport, Wohnen, Freizeit und Gewerbe.

Wesentliche städtische Beschlüsse, die im Jahr 2019 auf den Weg gebracht wurden, stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Modellprojekt. Vor allem der Bau einer multifunktionalen Halle am Lessing-Gymnasium und die Erweiterung des Stadtbades Plauen unter Nutzung regenerativer Energien sind 2 prägende Großprojekte.

In Umsetzung des Haushaltsplanes 2019 wurde im Hochbaubereich vor allem in Schulen und Kitas investiert. Stellvertretend sind hier

- der Erweiterungsbau am Lessing-Gymnasium,
- die Sanierung von Speisesaal/Aula am Diesterweg Gymnasium,
- die Umnutzung des Haus A Seminarstraße zur Grundschule Erich-Ohser sowie
- der Neubau der Kita Elsteraue

zu nennen. Ein wesentliches Vorhaben im Gebäudemanagement war die fortdauernde Sanierung und Umbau des Nord-West Flügels am Rathaus sowie die allgemeine innere Sanierung im Rathaus.

Im Tiefbaubereich nahm die Beseitigung der Schäden durch das Starkregenereignis im Mai 2018 einen großen Umfang ein. Des Weiteren haben u. a. die Herrichtung der Außenanlagen Schlossterrassen sowie die Straßenbaumaßnahmen Äußere Reichenbacher Straße, Krausenstraße und Paul-Schneider-Straße das Jahr 2019 beeinflusst. Auch die Maßnahme „ÖPNV-Verknüpfungsstelle Bahnhof Mitte“ konnte durch einen Vergleich endgültig zum Abschluss gebracht werden.

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

siehe Punkt 7.4

7.4. Positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

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

Positive Tendenzen sind insbesondere hinsichtlich der Stadtentwicklung zu nennen. Siehe Punkt 7.1/2 ist dies neben der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (InSEK) das Städtebauprojekt als Modellkommune „ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden“. Die vielen Investitionsvorhaben sind jedoch andererseits mit Folgekosten verbunden, auch dadurch ist eine finanzielle Entlastung nicht absehbar.

Mögliche Risiken bestanden nach dem Stichtag 31.12.2019 insbesondere aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie, welche von der nicht abschätzbaren Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig sind. Für die Erwirtschaftung der Erträge betrifft das die Steuereinnahmen am signifikantesten.

Vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden in 2020 infolge der Corona-Pandemie und dem kurzzeitigen Einbruch bei den Bruttolohn- und Gehaltssummen in Deutschland wesentlich geringere Erträge/Einzahlungen erzielt als 2019 bzw. gegenüber dem Planansatz.

Die Unterstützungsmaßnahme von Bund und Land, insbesondere der kommunale Schutzschirm des Freistaates Sachsen – gleichen zwar die Steuermindereinnahmen in 2020 weitestgehend aus, aber in der Haushaltsplanung ab 2021/2022 fehlen gegenüber der vorherigen Planung hohe Beträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Wie sich die Situation der Steuerpflichtigen in den kommenden Monaten entwickelt, kann aktuell nicht prognostiziert werden.

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Steuermindereinnahmen wurden zur Stabilisierung der allgemeinen Deckungsmittel der sächsischen Kommunen die investiven Schlüsselzuweisungen ab 2021 stark reduziert.

Im Ergebnis der Umsetzung eines Gutachtens zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) hat sich außerdem die Berechnung der gesamten Schlüsselzuweisungen - auch für die Stadt Plauen - aus folgenden Gründen deutlich verändert:

1. Stauchung der Hauptansatzstaffel für die kreisangehörigen Gemeinden, dies führt u. a. zu hohen Verlusten der großen kreisangehörigen Gemeinden

2. Einführung einer Basisfinanzierung für Gemeinden mit besonders geringer Finanzkraft - dazu gehört auch Plauen

3. Ausbau des Schülernebenansatzes zu einem Bildungsansatz - Durch die Einführung eines Nebenansatzes für die frühkindliche Bildung wird der Finanzbedarf für Kitas berücksichtigt (innerhalb der Schlüsselmasse des FAG, also keine zusätzlichen Landesmittel für diese Aufgabe)

Diese drei Faktoren führen dazu, dass die allgemeine Schlüsselzuweisung der Stadt Plauen um 1.515.087,80 EUR reduziert wird. Dieser Betrag wird in 2021 vollständig aus einem kommunalen Strukturfonds ausgeglichen. In den Folgejahren wird dieser Ausgleichsbetrag jedoch jährlich um 1/6 abgeschmolzen, ab 2027 erfolgt keine Zahlung mehr.

Aus der Corona-Pandemie ergeben sich ebenfalls Risiken bzw. Belastungen bei städtischen Einrichtungen und Gesellschaften, insbesondere durch nicht realisierbare Erträge aufgrund von Schließungen und Nutzungsbeschränkungen, aber auch höhere Aufwendungen z.B. für Reinigung/Desinfektion und Sicherheitspersonal. Dadurch drohen negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Weitere Risiken bestehen für folgende Themen:

Bei städtischen **Baumaßnahmen** stellt die Baupreisentwicklung ein grundsätzliches latentes Risiko auch für die Zeit nach dem 31.12.2019 dar. Dies begründet sich durch die anhaltende enorme Nachfrage nach Bauleistungen in Verbindung mit dem Personal- bzw. Fachkräftemangel bei Baufirmen und Handwerkern. Dies hat zur Folge, dass insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen oftmals eine sehr geringe Beteiligung stattfindet, welche zudem nicht kalkulierbare Preise aufrufen. Zudem führen zunehmend verlängerte Terminketten bei Zulieferern zu Verzugsketten und damit Kostensteigerungen bei den Bauvorhaben. Durch diese Entwicklung ist die Planungssicherheit stark eingeschränkt.

Für den **Straßenbau** stehen laut Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr erst ab 2023 wieder Fördermittel zur Verfügung. Das führt auf der einen Seite zu Investitionsstau und möglicherweise zu erhöhten Ausgaben ab 2023.

Im Bereich **Digitalisierung** wird aktuell die Ausstattung der Schulen der Stadt Plauen mit digitaler Technik mit zum großen Teil 100 prozentiger Förderung umgesetzt.

Die Nutzungsdauer der technischen Geräte beträgt im Schnitt 5 Jahre. Nach diesem Zeitraum müssen die Geräte ersetzt werden, da sie dann technisch veraltet und für den Unterricht nicht mehr verwendbar sind. Der Bedarf für die Ersatzausstattung der Schülertechnik würde damit jährlich ansteigen. Ebenso ist der personelle Betreuungsaufwand für die technischen Geräte zu berücksichtigen. Eine dauerhafte Finanzierung durch Bund und Land ist bisher nicht in Sicht.

Im Rahmen der mittelfristigen Planung bestehen für die Stadt Plauen darüber hinaus erhebliche Finanzierungsrisiken zu 2 wichtigen Themen, die gemeinsam mit dem Vogtlandkreis einer Lösung zugeführt werden müssen:

- **Finanzierung des ÖPNV** (die Zahlungsfähigkeit der Plauener Straßenbahn GmbH ist ab 2023 gegenwärtig nicht mehr gesichert)

- **Finanzierung der kulturellen Ausgaben**, insbesondere der Kulturumlage im Zusammenhang mit der weiteren Finanzierung der Theater Plauen-Zwickau gGmbH.

7.5 Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts

Das Haushaltsstrukturkonzept (HSK) der Stadt Plauen (Stadtratsbeschlüsse vom 20.10.2015 und vom 17.11.2015) wurde mit Bescheid des Landratsamtes vom 05.02.2016 rechtsaufsichtlich genehmigt. Die haushaltsseitigen Auswirkungen sind erstmals im Haushaltsplan 2016 veranschlagt worden. Auf der Grundlage dieses HSK befand sich die Stadt Plauen bis 2019 in der pflichtigen Haushaltskonsolidierung.

Der Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis zu der am 18.12.2018 vom Stadtrat der Stadt Plauen beschlossenen und in der Sitzung vom 05.02.2019 berichtigten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 enthält zwar keine Auflagen, führt aber bezüglich einer dauerhaften Leistungsfähigkeit u.a. folgendes aus: „Das Ziel der vollständigen Erwirtschaftung des Kapitaldienstes wird auch mit dem Haushalt für das Jahr 2019 einschließlich Finanzplanung bis 2022 nicht erreicht. Nach Auslaufen des genehmigten Haushaltsstrukturkonzeptes ist dieses Ziel weiter zu verfolgen, da der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur über Ersatzdeckungsmittel bereits einen Anhaltspunkt für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit darstellt.“

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

Erstmals erfolgt mit dem Jahresabschluss 2019 für alle Schlüsselprodukte eine Abrechnung der im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen besonderen Ziele und Maßnahmen. Ebenso werden für die Leistungs- und Kennzahlen rückwirkend die Ist-Verläufe, sowie die Plan- und Ist-Zahlen des Haushaltsjahres inklusive der entsprechenden Abweichung abgebildet, wobei größere Abweichungen entsprechend erläutert werden (siehe Schlüsselprodukte in Teilhaushalten).

8. Angaben zum Oberbürgermeister, der Kämmerin und den Ratsmitgliedern

Oberbürgermeister Oberdorfer, Ralf	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH, Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland Vorsitzender Betriebsausschuss Kulturbetrieb Vorsitzender Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Fachbedienstete für das Finanzwesen Göbel, Ute	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH
Stadtratsmitglieder	***Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem***
Bindl, André	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Bittmann, Oliver	Aufsichtsrat Verkehrsverbund Vogtland Gmbh ab 04.12.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Blechschmidt, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Boerner, Xenia (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Bräunel, Ralf (bis 03.09.2019)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019
Brückner, Dirk	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH bis 03.09.2019 Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019 Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Dieke Mario (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Eckardt, Ingo	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Erdmann, Christian (bis 03.09.2019)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019
Fiedler, Thomas	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Fischer, Rene (bis 03.09.2019)	
Fleischer, Hansgünter (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019 Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 beratend Mitglied Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Gentsch, Tony (ab 03.09.2019)	
Gerber, Klaus (bis 03.09.2019)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 beratend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Gerbeth, Sven	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Glied, Alexandra	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Golle, Stefan (ab 03.09.2019)	
Gruber, Lars (ab 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Hagen, Ronny (bis 03.09.2019)	

Stadtratsmitglieder	***Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem***
Hänsel, Claudia	Aufsichtsrat Theater Zwickau – Plauen gGmbH bis 03.09.2019 Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH ab 11.12.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Haubenreißer, Thomas (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Hering, Ronny (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Hermann, Christian (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Herold, Daniel (bis 03.09.2019)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 beratend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019 Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland bis 26.09.2019
Hinz, Wolfgang (bis 03.09.2019)	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH bis 11.12.2019 Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Holtschke, Eric (ab 01.07.2019)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Jäger, Klaus	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH bis 03.09.2019 Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Kämpf, Tobias	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 02.10.18
Knabe, Kerstin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Prof. Dr. Kowalzick, Lutz	Aufsichtsrat Theater Plauen – Zwickau gGmbH Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland ab 26.09.2019 Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Krebs, Steffen (vom 03.09.2019 bis 08.10.2019)	Stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung vom 03.09. bis 08.10.2019
Kusche, Rico (bis 03.09.2019 und ab 19.11.2019	Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Legath, Lars (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb 03.09.2019
Lochmann, Steve (ab 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Mahler, Thomas (ab 03.09.2019)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Mühle, Monika	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Müller, Steffen (bis 03.09.2019)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH bis 03.09.2019 Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Pfeil, Juliane	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 19.08.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Przisambor, Danny (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Stadtwerke Strom GmbH & Co. KG ab 03.09.2019 Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Rank, Petra	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019

Stadtratsmitglieder	***Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem***
Rappenhöner, Dieter (bis 03.09.2019)	Aufsichtsrat Stadtwerke–Strom Plauen GmbH & Co. KG bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Reißner, Ilka (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Ruppin, Wolf-Rüdiger (bis 03.09.2019)	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019
Rüdiger, Tobias	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019
Rust, Mirko (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Stadtwerke- Erdgas Plauen GmbH ab 11.12.2019 Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland ab 26.09.2019 (entsandt vom Kreistag LRA Vogtlandkreis) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Salzmann, Thomas	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH bis 03.09.2019 Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Schatz, André (ab 03.09.2019)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Schaufel, Frank (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH ab 03.09.2019 Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Schicker, Annekatrin (bis 03.09.2019)	
Schmidt, Jörg	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Schumann, Gerald (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen GmbH seit 03.09.2019 stellvertretend Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019 stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 22.09.2020
Schumann, Sabine (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH ab 03.09.2019 stellvertretend Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Schwarz, Maik (ab 03.09.2019)	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Seidel, Uta	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG bis 03.09.2019 Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen GmbH ab 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Stenzel, Prof. Dr. Dirk (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen GmbH ab 03.09.2019 stellvertretend Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019 stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Stubenrauch, Bernd	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland ab 26.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 03.09.2019
Süß, Christa (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverw. bis 03.09.2019
Thieme, Frank (bis 03.09.2019)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 03.09.2019
Weiß, Hansjoachim (bis 03.09.2019)	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH bis 11.12.2019 Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH bis 03.09.2019 Aufsichtsrat Verkehrsverbund Vogtland GmbH bis 04.12.2019 Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland bis 26.09.2019 Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Wotzlawek, Helmut (ab 03.09.2019)	Aufsichtsrat Stadtwerke Strom GmbH § Co. KG ab 03.09.2019
Zabel, Benjamin	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH 05.03.2019 bis 03.09.2019 stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019 Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019
Zabel, Frank (bis 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung bis 03.09.2019
Zierold, Diana (ab 03.09.2019)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung ab 03.09.2019

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung THH1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	42.563,99	418.186			418.185,69	78.999,81	-339.185,88
	aufgelöste Sonderposten	32.171,38	35.694			35.693,69	35.728,91	35,22
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200,00	17.700			17.700,00	22.815,84	5.115,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.432,62	191.822		4.713,14	196.535,14	222.701,80	26.166,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.262,18	29.600			29.600,00	9.732,92	-19.867,08
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
10	**= ordentliche Erträge**	**393.171,61**	**770.308**		**4.713,14**	**775.020,83**	**446.963,19**	**-328.057,64**
11	Personalaufwendungen	2.653.202,83	2.769.826		4.713,14	2.774.539,14	2.675.109,68	-99.429,46
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	85.744,64	61.381			61.381,00	112.144,57	50.763,57
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.424,18	759.976	9.842,82	3.750,00	773.568,82	186.624,81	-586.944,01
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	128.938,18	129.935		89,72	130.025,16	129.687,98	-337,18
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	112.712,82	113.050			113.050,00	112.712,82	-337,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.300,07			40.600,00	40.600,00	42.869,80	2.269,80
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.500,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	477.604,30	545.563		23.887,71	569.450,71	517.270,04	-52.180,67
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.504.969,56**	**4.230.300**	**9.842,82**	**73.040,57**	**4.313.183,83**	**3.576.562,31**	**-736.621,52**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.111.797,95**	**-3.459.993**	**-9.842,82**	**-68.327,43**	**-3.538.163,00**	**-3.129.599,12**	**408.563,88**
20	außerordentliche Erträge	127.822,66	1.921.445		120.000,00	2.041.445,00	67.791,00	-1.973.654,00
21	außerordentliche Aufwendungen	12,00	1.921.445			1.921.445,00		-1.921.445,00
22	**= Sonderergebnis**	**127.810,66**			**120.000,00**	**120.000,00**	**67.791,00**	**-52.209,00**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.675,52	32.212			32.212,00	36.805,76	4.593,76
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382,80	4.519		7.820,55	12.339,55	9.036,70	-3.302,85

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung THH1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.392,61	382.492			382.492,00	46.272,95	-336.219,05
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.200,00	17.700			17.700,00	22.815,84	5.115,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203.989,94	191.822		4.713,14	196.535,14	222.386,93	25.851,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227,20	29.600			29.600,00	11.033,47	-18.566,53
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.809,75**	**621.614**		**4.713,14**	**626.327,14**	**302.509,19**	**-323.817,95**
10	Personalauszahlungen	2.601.773,71	2.786.671		4.713,14	2.791.384,14	2.629.430,09	-161.954,05
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.549,77	759.976	10.342,82	3.750,00	774.068,82	181.792,46	-592.276,36
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.287,93					2.269,80	2.269,80
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.231,69	545.563		23.887,71	569.450,71	518.247,90	-51.202,81
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.266.767,24**	**4.117.210**	**10.342,82**	**32.350,85**	**4.159.903,67**	**3.356.740,25**	**-803.163,42**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.016.957,49**	**-3.495.596**	**-10.342,82**	**-27.637,71**	**-3.533.576,53**	**-3.054.231,06**	**479.345,47**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.660,60	2.926.205		1.056,68	2.927.261,77	1.056,68	-2.926.205,09
19	+ Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f.Investitionstätigkeit		20.230			20.230,00		-20.230,00
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.010,70	231.686		120.000,00	351.686,00	124.848,00	-226.838,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**396.671,30**	**3.178.121**		**121.056,68**	**3.299.177,77**	**125.904,68**	**-3.173.273,09**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.685,00						
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	759.129,53		1.241,00		1.241,00	1.241,00	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.151,51	4.123.295	298.521,75	-287.242,96	4.134.573,79	227.449,58	-3.907.124,21
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,51			1.112,29	1.112,29	1.112,29	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**882.465,55**	**4.123.295**	**299.762,75**	**-286.130,67**	**4.136.927,08**	**229.802,87**	**-3.907.124,21**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-485.794,25**	**-945.174**	**-299.762,75**	**407.187,35**	**-837.749,31**	**-103.898,19**	**733.851,12**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.502.751,74**	**-4.440.770**	**-310.105,57**	**379.549,64**	**-4.371.325,84**	**-3.158.129,25**	**1.213.196,59**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

Industrie- und Gewerbeförderung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Erschließung neuer Industrie- und Gewerbeflächen im Teil 1 des Vorsorgestandortes Plauen - Oberlosa und Betreuung des Fördermittelverfahrens und Vermarktung der Flächen
Weitere Etablierung der Veranstaltung "Schau auf Design"
Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Plauen
Kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen der kommunalen Werbeverträge
Akquise und Sicherung von Einzelhandelsunternehmen
Steigerung der Bekanntheit sowie Förderung der Staatlichen Studienakademie und Akquise von Praxispartnern
Unterstützung des Landratsamtes bei der Umsetzung der Breitbandausbauinitiative

Abrechnung:
Fördermittelantrag für das Industriegebiet Oberlosa Teil 1 gestellt
Erfolgreiche Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Plauen
Intensive Zusammenarbeit mit den Partnerfirmen der kommunalen Werbeverträge ist erfolgt
Erfolgreiche Akquise und kontinuierliche Sicherung von Einzelhandelsunternehmen
Aktive Ansprache von Unternehmen bzgl. Staatlicher Studienakademie
Intensive Unterstützung des Landratsamtes bei der Umsetzung der Breitbandausbauinitiative erfolgt

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
registr. Betriebe IHK	3.591	3.519		3.527	
registr. Betriebe HWK	860	854		841	
Arbeitslosenquote Stadt Plauen (alle ziv. EWP) per 30.06.	8	8		7	
Arb.losenquote Stadt Plauen (abh. ziv. EWP) per 30.06.	9	9		8	
Arbeitslose per 30.06.	2.626	2.568		2.298	
betreute Untern./Gew.treib. im Rahmen d. Bestandspfl.	118	117	120	119	-1
Kontakte bzgl. Ansiedlung am Standort	56	58	50	59	9
Gewerbe- u. Ind.flächen im Stadtgebiet in ha	412	412	412	412	
davon in Ind.- u. Gewerbegebieten in ha	175	175	175	175	
Anz. d. von der Stadt entw. Gewerbegebiete	7	7	7	7	
Anzahl der dort angesiedelten Firmen	109	111	111	112	1
vermarktbare Fläche in ha	130	130	130	130	
Vermarktungsgrad in %	90	92	92	94	2

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Kontakte bezügl. Ansiedlung am Standort
- mehr Anfragen als in den vergangenen Jahren

Vermarktungsgrad in %
- mehr Verkäufe als geplant

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	32.171,38	414.376			414.375,69	35.693,69	-378.682,00
	aufgelöste Sonderposten	32.171,38	35.694			35.693,69	35.693,69	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.737,28	125.000			125.000,00	141.439,48	16.439,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	23.800			23.800,00		-23.800,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
10	**= ordentliche Erträge**	**272.678,48**	**676.176**			**676.175,69**	**289.845,99**	**-386.329,70**
11	Personalaufwendungen	318.145,89	326.461			326.461,00	319.881,69	-6.579,31
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.511,39	642.520	8.070,91		650.590,91	65.714,84	-584.876,07
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	124.414,49	124.702		89,72	124.791,39	124.414,49	-376,90
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	112.712,82	113.000			113.000,00	112.712,82	-287,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.203,76			40.600,00	40.600,00	40.600,00	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.500,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.672,43	16.416		22.000,00	38.416,00	36.275,99	-2.140,01
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**579.447,96**	**1.135.099**	**8.070,91**	**62.689,72**	**1.205.859,30**	**611.887,01**	**-593.972,29**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-306.769,48**	**-458.923**	**-8.070,91**	**-62.689,72**	**-529.683,61**	**-322.041,02**	**207.642,59**
20	außerordentliche Erträge	127.822,66	1.921.445		120.000,00	2.041.445,00	67.791,00	-1.973.654,00
21	außerordentliche Aufwendungen		1.921.445			1.921.445,00		-1.921.445,00
22	**= Sonderergebnis**	**127.822,66**			**120.000,00**	**120.000,00**	**67.791,00**	**-52.209,00**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862,40	3.000			3.000,00	1.187,26	-1.812,74

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	378.682	0,00	0,00	378.682,00	0,00	-378.682,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.506,66	125.000	0,00	0,00	125.000,00	140.419,78	15.419,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	23.800	0,00	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.563,66**	**527.482**	**0,00**	**0,00**	**527.482,00**	**140.419,78**	**-387.062,22**
10	Personalauszahlungen	317.576,81	326.461	0,00	0,00	326.461,00	320.481,07	-5.979,93
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.493,72	642.520	8.070,91	0,00	650.590,91	65.714,84	-584.876,07
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.603,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.653,43	16.416	0,00	22.000,00	38.416,00	36.294,99	-2.121,01
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.827,72**	**1.010.397**	**8.070,91**	**22.000,00**	**1.040.467,91**	**447.490,90**	**-592.977,01**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.264,06**	**-482.915**	**-8.070,91**	**-22.000,00**	**-512.985,91**	**-307.071,12**	**205.914,79**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.660,60	2.926.205	0,00	0,00	2.926.205,09	0,00	-2.926.205,09
19	+ Einzahlungen aus Invest.-beiträgen u. ähnl. Entgelten f.Investitionstätigkeit	0,00	20.230	0,00	0,00	20.230,00	0,00	-20.230,00
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.010,70	231.686	0,00	120.000,00	351.686,00	124.848,00	-226.838,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**396.671,30**	**3.178.121**	**0,00**	**120.000,00**	**3.298.121,09**	**124.848,00**	**-3.173.273,09**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	759.129,53	0	1.241,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.151,51	4.123.295	298.521,75	-295.394,46	4.126.422,29	219.298,08	-3.907.124,21
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**868.281,04**	**4.123.295**	**299.762,75**	**-295.394,46**	**4.127.663,29**	**220.539,08**	**-3.907.124,21**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-471.609,74**	**-945.174**	**-299.762,75**	**415.394,46**	**-829.542,20**	**-95.691,08**	**733.851,12**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-756.873,80**	**-1.428.089**	**-307.833,66**	**393.394,46**	**-1.342.528,11**	**-402.762,20**	**939.765,91**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung Produkt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur durch Beratung, Betreuung, Planung, Förderung, Kontrolle, Initiieren von Maßnahmen zur Gästewerbung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Fortschreibung und kontinuierliche Umsetzung Tourismuskonzept, Stabilisierung bzw. Steigerung der Übernachtungszahlen
- stärkere Direktkommunikation durch Messeteilnahmen (Bekanntheitsgrad erhöhen)
- weitere Erhöhung der Ticketverkäufe über eventim
- Zusammenarbeit mit TVV - Synergienutzung - entsprechend der Produktlinien, z.B. Publikationen, Messen, Journalisten, Social Media
- weitere Nutzung der Dachmarke Vogtland, Zusammenarbeit mit den Plauener Hoteliers (neu Reisearrangements bzw. Überarbeitung vorhandener)
- Zusammenarbeit TMGS/AG Städte

Abrechnung:
- kontinuierliche Umsetzung Tourismuskonzept, Steigerung Ankünfte/Übernachtungszahlen,
- Teilnahme Messe CMT Stuttgart mit TMGS + Messe Bremen,
- weitere erfolgreiche Nutzung eventim - Ticketverkauf,
- Zusammenarbeit mit TVV/ Zusammenarbeit TMGS / AG Städte Marketingmaßnahmen,
- Ausbildung neue Stadtführer und -führerinnen erfolgreich abgeschlossen,
- Bewerbung 30 Jahre Friedl. Revolution, neuen Flyer Thema Spitze erstellt

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Ankünfte in Plauen gesamt	64.935	67.951	60.000	71.091	11.091
Übernachtungen in Plauen gesamt	126.454	130.251	120.000	135.316	15.316
vermittelte Übernachtungen gesamt	852	497	700	489	-211
Beherbergungsstätten per 01.01. (> 10 Betten)	33	18		18	
Betten per 01.01. (in Beherb.stätten > 10 Betten)	845	876		875	
Anzahl der verkauften Karten	4.642	4.686	6.700	4.970	-1.730
vermittelte Stadtrundgänge	221	257	250	280	30
Teilnehmer Stadtrundgänge	4.783	5.280	4.800	5.795	995
Turmführungen	51	41	70	64	-6
Teilnehmer Turmführungen	591	444	800	825	25

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Übernachtungen in Plauen gesamt
- mehr Touristen (Ü/A) durch erfolgreiches Tourismusmarketing

vermittelte Übernachtungen gesamt
- mehr Buchungen über Online-Plattformen, weniger über Touristinformation

Anzahl der verkauften Karten
- zu hohe Planzahl

vermittelte Stadtrundgänge
- Steigerung der Gästezahlen

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.718,06	37.200		4.713,14	41.913,14	54.914,35	13.001,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.126,88	4.800			4.800,00	5.567,91	767,91
10	**= ordentliche Erträge**	**53.844,94**	**42.000**		**4.713,14**	**46.713,14**	**60.482,26**	**13.769,12**
11	Personalaufwendungen	223.124,74	212.124		4.713,14	216.837,14	222.602,25	5.765,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.532,01	43.105	1.771,91	3.760,00	48.636,91	43.892,72	-4.744,19
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.399,50	2.400			2.399,51	2.399,51	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-903,69					2.269,80	2.269,80
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.926,83	33.417			33.417,00	29.123,57	-4.293,43
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**308.079,39**	**291.046**	**1.771,91**	**8.473,14**	**301.290,56**	**300.287,85**	**-1.002,71**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-254.234,45**	**-249.046**	**-1.771,91**	**-3.760,00**	**-254.577,42**	**-239.805,59**	**14.771,83**
21	außerordentliche Aufwendungen	12,00						
22	**= Sonderergebnis**	**-12,00**						

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,50	37.200	0,00	4.713,14	41.913,14	54.175,30	12.262,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.091,68	4.800	0,00	0,00	4.800,00	6.127,64	1.327,64
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.954,18**	**42.000**	**0,00**	**4.713,14**	**46.713,14**	**60.302,94**	**13.589,80**
10	Personalauszahlungen	224.362,65	212.124	0,00	4.713,14	216.837,14	223.235,91	6.398,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.863,78	43.105	2.271,91	3.760,00	49.136,91	40.193,02	-8.943,89
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.891,69	0	0,00	0,00	0,00	2.269,80	2.269,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.323,37	33.417	0,00	0,00	33.417,00	29.359,22	-4.057,78
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.658,11**	**288.646**	**2.271,91**	**8.473,14**	**299.391,05**	**295.057,95**	**-4.333,10**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.703,93**	**-246.646**	**-2.271,91**	**-3.760,00**	**-252.677,91**	**-234.755,01**	**17.922,90**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	8.151,50	8.151,50	8.151,50	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**8.151,50**	**8.151,50**	**8.151,50**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.151,50**	**-8.151,50**	**-8.151,50**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-235.703,93**	**-246.646**	**-2.271,91**	**-11.911,50**	**-260.829,41**	**-242.906,51**	**17.922,90**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	5.000			5.000,00	2.450,00	-2.550,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,61					1.295,08	1.295,08
10	**= ordentliche Erträge**	**3.186,61**	**5.000**			**5.000,00**	**3.745,08**	**-1.254,92**
11	Personalaufwendungen	528.921,57	542.672			542.672,00	531.755,06	-10.916,94
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,29	200			200,00	2.835,20	2.635,20
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.171,32	87.614			87.614,00	80.347,03	-7.266,97
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**607.857,18**	**630.486**			**630.486,00**	**614.937,29**	**-15.548,71**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-604.670,57**	**-625.486**			**-625.486,00**	**-611.192,21**	**14.293,79**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				810,55	810,55	810,55	

Finanzrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000			5.000,00	2.500,00	-2.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,61					1.295,08	1.295,08
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.936,61**	**5.000**			**5.000,00**	**3.795,08**	**-1.204,92**
10	Personalauszahlungen	527.706,10	542.672			542.672,00	531.747,69	-10.924,31
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,29	200			200,00	2.835,20	2.635,20
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.584,22	87.614			87.614,00	79.214,15	-8.399,85
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**610.054,61**	**630.486**			**630.486,00**	**613.797,04**	**-16.688,96**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-607.118,00**	**-625.486**			**-625.486,00**	**-610.001,96**	**15.484,04**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-607.118,00**	**-625.486**			**-625.486,00**	**-610.001,96**	**15.484,04**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	134.385,84	138.025			138.025,00	138.917,16	892,16
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,22	100			100,00		-100,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149.079,24	159.960			159.960,00	150.838,80	-9.121,20
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**284.224,30**	**298.085**			**298.085,00**	**289.755,96**	**-8.329,04**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-284.224,30**	**-298.085**			**-298.085,00**	**-289.755,96**	**8.329,04**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.000,00	7.000,00	5.510,59	-1.489,41

Finanzrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	134.290,16	138.025			138.025,00	138.852,00	827,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759,22	100			100,00		-100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.024,42	159.960			159.960,00	150.493,21	-9.466,79
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.073,80**	**298.085**			**298.085,00**	**289.345,21**	**-8.739,79**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.073,80**	**-298.085**			**-298.085,00**	**-289.345,21**	**8.739,79**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-283.073,80**	**-298.085**			**-298.085,00**	**-289.345,21**	**8.739,79**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27,56	47			47,26	47,26	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.705,97	96.174			96.174,00	91.149,76	-5.024,24
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**85.733,53**	**96.221**			**96.221,26**	**91.197,02**	**-5.024,24**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-85.733,53**	**-96.221**			**-96.221,26**	**-91.197,02**	**5.024,24**

Finanzrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.658,26	96.174			96.174,00	90.564,72	-5.609,28
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.658,26**	**96.174**			**96.174,00**	**90.564,72**	**-5.609,28**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.658,26**	**-96.174**			**-96.174,00**	**-90.564,72**	**5.609,28**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236,27						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**236,27**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-236,27**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-85.894,53**	**-96.174**			**-96.174,00**	**-90.564,72**	**5.609,28**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	8.202,88	3.810			3.810,00	7.059,17	3.249,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500			500,00		-500,00
10	**= ordentliche Erträge**	**8.202,88**	**4.310**			**4.310,00**	**7.059,17**	**2.749,17**
11	Personalaufwendungen	17.250,13	18.070			18.070,00	17.863,13	-206,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.602,48	49.390			49.390,00	45.934,57	-3.455,43
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,31	1.173			1.173,00	1.036,41	-136,59
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**60.888,92**	**68.633**			**68.633,00**	**64.834,11**	**-3.798,89**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-52.686,04**	**-64.323**			**-64.323,00**	**-57.774,94**	**6.548,06**

Finanzrechnung Produkt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.202,88	3.810			3.810,00	7.059,17	3.249,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500			500,00		-500,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.202,88**	**4.310**			**4.310,00**	**7.059,17**	**2.749,17**
10	Personalauszahlungen	17.282,61	18.070			18.070,00	17.806,48	-263,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.956,54	49.390			49.390,00	45.541,13	-3.848,87
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,23	1.173			1.173,00	1.012,52	-160,48
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.281,38**	**68.633**			**68.633,00**	**64.360,13**	**-4.272,87**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.078,50**	**-64.323**			**-64.323,00**	**-57.300,96**	**7.022,04**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-53.078,50**	**-64.323**			**-64.323,00**	**-57.300,96**	**7.022,04**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	500			500,00	2.869,93	2.369,93
10	**= ordentliche Erträge**	**233,82**	**500**			**500,00**	**2.869,93**	**2.369,93**
11	Personalaufwendungen	363.609,76	368.590			368.590,00	257.136,95	-111.453,05
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	21.621,83	17.446			17.446,00	13.108,04	-4.337,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800			800,00	62,95	-737,05
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.519,19	102.295			102.295,00	84.600,96	-17.694,04
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**441.128,95**	**471.735**			**471.735,00**	**341.800,86**	**-129.934,14**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-440.895,13**	**-471.235**			**-471.235,00**	**-338.930,93**	**132.304,07**

Finanzrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,04	500			500,00	3.610,75	3.110,75
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234,04**	**500**			**500,00**	**3.610,75**	**3.110,75**
10	Personalauszahlungen	344.150,73	363.606			363.606,00	255.312,01	-108.293,99
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800			800,00	62,95	-737,05
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.655,94	102.295			102.295,00	87.382,07	-14.912,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.806,67**	**466.701**			**466.701,00**	**342.757,03**	**-123.943,97**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.572,63**	**-466.201**			**-466.201,00**	**-339.146,28**	**127.054,72**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-418.572,63**	**-466.201**			**-466.201,00**	**-339.146,28**	**127.054,72**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	48.858,46	60.616			60.616,00	59.490,63	-1.125,37
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,40	3.000			3.000,00	2.403,00	-597,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298,31	170			170,00	421,74	251,74
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**49.321,17**	**63.786**			**63.786,00**	**62.315,37**	**-1.470,63**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.321,17**	**-63.786**			**-63.786,00**	**-62.315,37**	**1.470,63**

Finanzrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	47.691,56	60.616			60.616,00	59.434,41	-1.181,59
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,40	3.000			3.000,00	2.403,00	-597,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,31	170			170,00	421,74	251,74
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.154,27**	**63.786**			**63.786,00**	**62.259,15**	**-1.526,85**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.154,27**	**-63.786**			**-63.786,00**	**-62.259,15**	**1.526,85**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-48.154,27**	**-63.786**			**-63.786,00**	**-62.259,15**	**1.526,85**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	2.189,73					2.939,23	2.939,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.477,28	24.622			24.622,00	23.897,97	-724,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,87						
10	**= ordentliche Erträge**	**28.824,88**	**24.622**			**24.622,00**	**26.837,20**	**2.215,20**
11	Personalaufwendungen	372.526,49	370.283			370.283,00	392.211,21	21.928,21
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.255,33	15.531			15.531,00	21.932,55	6.401,55
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.096,63	2.737			2.737,00	2.789,64	52,64
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.689,02	34.110			34.110,00	33.797,19	-312,81
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**435.567,47**	**422.661**			**422.661,00**	**450.730,59**	**28.069,59**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-406.742,59**	**-398.039**			**-398.039,00**	**-423.893,39**	**-25.854,39**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,40	1.519			1.519,00	1.518,30	-0,70

Finanzrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.189,73					2.939,23	2.939,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.370,78	24.622			24.622,00	25.291,85	669,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,87						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.718,38**	**24.622**			**24.622,00**	**28.231,08**	**3.609,08**
10	Personalauszahlungen	371.390,89	370.283			370.283,00	391.639,95	21.356,95
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.712,76	15.531			15.531,00	21.193,34	5.662,34
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.606,36	34.110			34.110,00	33.802,53	-307,47
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.710,01**	**419.924**			**419.924,00**	**446.635,82**	**26.711,82**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.991,63**	**-395.302**			**-395.302,00**	**-418.404,74**	**-23.102,74**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.685,00						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263,24						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.948,24**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.948,24**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-416.939,87**	**-395.302**			**-395.302,00**	**-418.404,74**	**-23.102,74**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	136.387,47	137.982			137.982,00	137.885,04	-96,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,54	1.230			1.230,00	1.071,02	-158,98
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,79	3.075			3.075,00	1.937,33	-1.137,67
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**138.904,80**	**142.287**			**142.287,00**	**140.893,39**	**-1.393,61**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-138.904,80**	**-142.287**			**-142.287,00**	**-140.893,39**	**1.393,61**

Finanzrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	136.101,08	137.982			137.982,00	137.926,10	-55,90
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,54	1.230			1.230,00	1.071,02	-158,98
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,00	3.075			3.075,00	2.106,12	-968,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.449,62**	**142.287**			**142.287,00**	**141.103,24**	**-1.183,76**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.449,62**	**-142.287**			**-142.287,00**	**-141.103,24**	**1.183,76**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-138.449,62**	**-142.287**			**-142.287,00**	**-141.103,24**	**1.183,76**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten						35,22	35,22
	aufgelöste Sonderposten						35,22	35,22
10	**= ordentliche Erträge**						**35,22**	**35,22**
11	Personalaufwendungen	151.340,83	153.605			153.605,00	154.329,11	724,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99	3.050		-10,00	3.040,00	2.120,86	-919,14
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						37,08	37,08
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	491,57	6.859		-1.112,29	5.746,71	461,37	-5.285,34
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**151.932,39**	**163.514**		**-1.122,29**	**162.391,71**	**156.948,42**	**-5.443,29**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-151.932,39**	**-163.514**		**1.122,29**	**-162.391,71**	**-156.913,20**	**5.478,51**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.675,52	32.212			32.212,00	36.805,76	4.593,76
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				10,00	10,00	10,00	

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	151.763,88	153.605			153.605,00	154.529,75	924,75
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99	3.050		-10,00	3.040,00	2.120,86	-919,14
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,57	6.859		-1.112,29	5.746,71	461,37	-5.285,34
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.355,44**	**163.514**		**-1.122,29**	**162.391,71**	**157.111,98**	**-5.279,73**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.355,44**	**-163.514**		**1.122,29**	**-162.391,71**	**-157.111,98**	**5.279,73**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.056,68	1.056,68	1.056,68	
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**				**1.056,68**	**1.056,68**	**1.056,68**	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				1.112,29	1.112,29	1.112,29	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				**1.112,29**	**1.112,29**	**1.112,29**	
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**				**-55,61**	**-55,61**	**-55,61**	
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.355,44**	**-163.514**		**1.066,68**	**-162.447,32**	**-157.167,59**	**5.279,73**

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.200,00	17.700			17.700,00	22.815,84	5.115,84
10	**= ordentliche Erträge**	**26.200,00**	**17.700**			**17.700,00**	**22.815,84**	**5.115,84**
11	Personalaufwendungen	407.510,11	441.398			441.398,00	434.732,58	-6.665,42
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	64.122,81	43.935			43.935,00	99.036,53	55.101,53
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,93	1.050			1.050,00	427,90	-622,10
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,63	4.300			4.300,00	3.251,60	-1.048,40
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**411.204,67**	**446.748**			**446.748,00**	**438.412,08**	**-8.335,92**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-385.004,67**	**-429.048**			**-429.048,00**	**-415.596,24**	**13.451,76**

Finanzrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.200,00	17.700			17.700,00	22.815,84	5.115,84
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.200,00**	**17.700**			**17.700,00**	**22.815,84**	**5.115,84**
10	Personalauszahlungen	377.148,80	463.227			463.227,00	392.295,73	-70.931,27
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534,93	1.050			1.050,00	427,90	-622,10
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207,89	4.300			4.300,00	3.339,03	-960,97
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.891,62**	**468.577**			**468.577,00**	**396.062,66**	**-72.514,34**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-354.691,62**	**-450.877**			**-450.877,00**	**-373.246,82**	**77.630,18**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-354.691,62**	**-450.877**			**-450.877,00**	**-373.246,82**	**77.630,18**

THH 2 Personal/Organisation

Teilergebnisrechnung THH2 - Personal/Organisation

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH2 Personal/Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	1.646,60					1.469,32	1.469,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.931,85	108.068		14.245,16	122.313,16	305.810,71	183.497,55
10	**= ordentliche Erträge**	**222.578,45**	**108.068**		**14.245,16**	**122.313,16**	**307.280,03**	**184.966,87**
11	Personalaufwendungen	1.183.518,19	1.309.380			1.309.380,00	1.271.683,16	-37.696,84
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit						30.233,02	30.233,02
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.482,93	89.340			89.340,00	66.356,52	-22.983,48
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	541,45	1.005			1.004,56	504,56	-500,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188.611,96	209.695		12.600,00	222.295,00	204.375,04	-17.919,96
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.436.154,53**	**1.609.420**		**12.600,00**	**1.622.019,56**	**1.542.919,28**	**-79.100,28**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.213.576,08**	**-1.501.352**		**1.645,16**	**-1.499.706,40**	**-1.235.639,25**	**264.067,15**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.458,66	203.369			203.369,00	175.361,03	-28.007,97
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				969,63	969,63	969,63	

THH 2 Personal/Organisation

Teilfinanzrechnung THH2 - Personal/Organisation

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.699,30	108.068		14.245,16	122.313,16	325.725,60	203.412,44
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.699,30**	**108.068**		**14.245,16**	**122.313,16**	**325.725,60**	**203.412,44**
10	Personalauszahlungen	1.179.234,07	1.309.380			1.309.380,00	1.248.104,04	-61.275,96
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.517,85	89.340			89.340,00	69.918,50	-19.421,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.407,74	209.695		12.600,00	222.295,00	205.347,82	-16.947,18
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.426.159,66**	**1.608.415**		**12.600,00**	**1.621.015,00**	**1.523.370,36**	**-97.644,64**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.225.460,36**	**-1.500.347**		**1.645,16**	**-1.498.701,84**	**-1.197.644,76**	**301.057,08**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.093,75		46.521,05		46.521,05	39.481,23	-7.039,82
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.093,75**		**46.521,05**		**46.521,05**	**39.481,23**	**-7.039,82**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.093,75**		**-46.521,05**		**-46.521,05**	**-39.481,23**	**7.039,82**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.245.554,11**	**-1.500.347**	**-46.521,05**	**1.645,16**	**-1.545.222,89**	**-1.237.125,99**	**308.096,90**

THH 2 Personal/Organisation

Produktbeschreibung Produkt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Personal/Organisation

Verantwortliche Person(en)

Frau Karliner

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Fortschreibung Organisationsentwicklungskonzept
Erfassung der Prozesse in den Bereichen
Mitarbeiterbefragung
Fortschreibung Personalentwicklung (Fortsetzung bisheriger PE-Instrumente, ggf. Einführung neuer PE-Instrumente)

Abrechnung:
Vorbereitung Mitarbeiterbefragung erfolgt
Prozesserfassung in den Bereichen weitergeführt
Fortschreibung Personalentwicklung erfolgt (neue Dienstvereinbarungen liegen vor, BEM, Suchtprävention)

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. d. Beschäft. incl. Erzieher (ohne EigBetr.)	656	661		678	
Anzahl Erzieher/innen (ohne eSeF u. ESF)	214	213		233	
WAZ gesamt in VZÄ (ohne EB) Plan 01.01.			567		
WAZ in VZÄ - Erzieher Plan 01.01. (ohne eSeF u. ESF)			166		
rechn. Stellenminus anh. Pers.standsrichtwert ca. (incl. EB)			56		

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

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

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	1.646,60					1.469,32	1.469,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.931,85	108.068		14.245,16	122.313,16	305.810,71	183.497,55
10	**= ordentliche Erträge**	**222.578,45**	**108.068**		**14.245,16**	**122.313,16**	**307.280,03**	**184.966,87**
11	Personalaufwendungen	805.883,84	965.611			965.611,00	903.106,02	-62.504,98
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit						19.651,42	19.651,42
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.113,34	88.330			88.330,00	66.140,94	-22.189,06
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	504,56	505			504,56	504,56	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.597,73	205.157		12.600,00	217.757,00	200.572,94	-17.184,06
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.053.099,47**	**1.259.603**		**12.600,00**	**1.272.202,56**	**1.170.324,46**	**-101.878,10**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-830.521,02**	**-1.151.535**		**1.645,16**	**-1.149.889,40**	**-863.044,43**	**286.844,97**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.458,66	203.369			203.369,00	175.361,03	-28.007,97
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				969,63	969,63	969,63	

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.699,30	108.068	0,00	14.245,16	122.313,16	325.725,60	203.412,44
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.699,30**	**108.068**	**0,00**	**14.245,16**	**122.313,16**	**325.725,60**	**203.412,44**
10	Personalauszahlungen	802.517,91	965.611	0,00	0,00	965.611,00	888.230,79	-77.380,21
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.148,26	88.330	0,00	0,00	88.330,00	69.702,92	-18.627,08
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.393,51	205.157	0,00	12.600,00	217.757,00	201.545,72	-16.211,28
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.044.059,68**	**1.259.098**	**0,00**	**12.600,00**	**1.271.698,00**	**1.159.479,43**	**-112.218,57**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-843.360,38**	**-1.151.030**	**0,00**	**1.645,16**	**-1.149.384,84**	**-833.753,83**	**315.631,01**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-843.360,38**	**-1.151.030**	**0,00**	**1.645,16**	**-1.149.384,84**	**-833.753,83**	**315.631,01**

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	328.775,89	343.769			343.769,00	347.867,00	4.098,00
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit						10.581,60	10.581,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,19	1.010			1.010,00	215,58	-794,42
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715,92	4.538			4.538,00	3.802,10	-735,90
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**333.697,00**	**349.317**			**349.317,00**	**351.884,68**	**2.567,68**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-333.697,00**	**-349.317**			**-349.317,00**	**-351.884,68**	**-2.567,68**

Finanzrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	329.024,60	343.769			343.769,00	337.830,40	-5.938,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,19	1.010			1.010,00	215,58	-794,42
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,92	4.538			4.538,00	3.802,10	-735,90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.945,71**	**349.317**			**349.317,00**	**341.848,08**	**-7.468,92**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.945,71**	**-349.317**			**-349.317,00**	**-341.848,08**	**7.468,92**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-333.945,71**	**-349.317**			**-349.317,00**	**-341.848,08**	**7.468,92**

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	48.858,46	60.616			60.616,00	59.490,63	-1.125,37
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,40	3.000			3.000,00	2.403,00	-597,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298,31	170			170,00	421,74	251,74
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**49.321,17**	**63.786**			**63.786,00**	**62.315,37**	**-1.470,63**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-49.321,17**	**-63.786**			**-63.786,00**	**-62.315,37**	**1.470,63**

Finanzrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	47.691,56	60.616			60.616,00	59.434,41	-1.181,59
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,40	3.000			3.000,00	2.403,00	-597,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298,31	170			170,00	421,74	251,74
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.154,27**	**63.786**			**63.786,00**	**62.259,15**	**-1.526,85**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.154,27**	**-63.786**			**-63.786,00**	**-62.259,15**	**1.526,85**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-48.154,27**	**-63.786**			**-63.786,00**	**-62.259,15**	**1.526,85**

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH3 - FB Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH3 FB Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.461.122,34	48.638.000		618.504,45	49.256.504,45	50.735.101,79	1.478.597,34
	darunter: Grundsteuer A und B	8.802.608,63	8.785.000			8.785.000,00	8.758.061,46	-26.938,54
	Gewerbesteuer	17.955.625,57	17.500.000			17.500.000,00	17.594.422,93	94.422,93
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.062.359,42	16.800.000		618.504,45	17.418.504,45	18.199.383,50	780.879,05
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.727.197,99	4.660.000			4.660.000,00	5.240.616,03	580.616,03
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	39.410.165,55	44.291.558			44.291.558,26	43.558.536,82	-733.021,44
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.631.495,00	40.600.000			40.600.000,00	39.866.969,00	-733.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	669.751,78	600.655			600.655,00	600.664,56	9,56
	aufgelöste Sonderposten	3.090.932,77	3.090.903			3.090.903,26	3.090.903,26	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,72	2.350			2.350,00	2.025,00	-325,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	266.011,15	212.339		270,02	212.609,02	204.658,07	-7.950,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.993,17	12.618		863,02	13.481,02	25.005,60	11.524,58
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.055.213,24	1.053.218			1.053.218,00	626.691,65	-426.526,35
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.591.672,40	2.903.760		1.365.931,47	4.269.691,31	4.910.672,97	640.981,66
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	570.241,75	566.500			566.500,00	306.442,95	-260.057,05
10	**= ordentliche Erträge**	**95.802.598,57**	**97.113.843**		**1.985.568,96**	**99.099.412,06**	**100.062.691,90**	**963.279,84**
11	Personalaufwendungen	2.609.076,68	2.689.163			2.689.163,00	2.668.556,94	-20.606,06
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	37.950,70						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.316,12	80.578		10.928,52	91.506,52	71.216,74	-20.289,78
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.804.816,62	998.134		1.300.832,96	2.298.966,90	2.119.477,30	-179.489,60
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	419.976,83	962.550		-65.458,51	897.091,49	717.523,16	-179.568,33
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.560.295,51	754.997			754.997,00	496.461,18	-258.535,82
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	36.065.346,19	37.224.272		560.943,01	37.785.214,97	36.609.333,20	-1.175.881,77
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	21.550,17	54.173			54.172,96	35.875,43	-18.297,53
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	392.036,21	407.344		1.230,52	408.574,52	355.212,52	-53.362,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**44.493.887,33**	**42.154.488**		**1.873.935,01**	**44.028.422,91**	**42.320.257,88**	**-1.708.165,03**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**51.308.711,24**	**54.959.355**		**111.633,95**	**55.070.989,15**	**57.742.434,02**	**2.671.444,87**
20	außerordentliche Erträge	319.329,55	760			760,00	1.168.772,55	1.168.012,55
21	außerordentliche Aufwendungen	517.102,33	7.000			7.000,00	60.888,20	53.888,20
22	**= Sonderergebnis**	**-197.772,78**	**-6.240**			**-6.240,00**	**1.107.884,35**	**1.114.124,35**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.934,95	211.609		5.143,95	216.752,95	222.195,96	5.443,01
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.666,23	44.626			44.626,00	44.625,92	-0,08

THH 3 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung THH3 - FB Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.530.544,11	48.491.900		692.603,31	49.184.503,31	50.209.086,09	1.024.582,78
	darunter: Grundsteuer A und B	8.701.225,59	8.638.900			8.638.900,00	8.652.298,66	13.398,66
	Gewerbesteuer	18.210.610,41	17.500.000			17.500.000,00	17.237.949,49	-262.050,51
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.060.223,26	16.800.000		692.603,31	17.492.603,31	18.205.900,25	713.296,94
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.655.520,92	4.660.000			4.660.000,00	5.162.780,91	502.780,91
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.001.045,62	41.200.655			41.200.655,00	41.572.893,07	372.238,07
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.631.495,00	40.600.000			40.600.000,00	39.866.969,00	-733.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	669.751,78	600.655			600.655,00	600.664,56	9,56
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.412,15	1.950			1.950,00	3.232,30	1.282,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.567,10	212.339		270,02	212.609,02	221.995,98	9.386,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,31	11.623		863,02	12.486,02	16.605,28	4.119,26
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.022.782,40	1.053.218			1.053.218,00	635.579,18	-417.638,82
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.309.874,07	2.175.000			2.175.000,00	2.254.658,43	79.658,43
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.138.454,76**	**93.146.685**		**693.736,35**	**93.840.421,35**	**94.914.050,33**	**1.073.628,98**
10	Personalauszahlungen	2.568.412,15	2.730.710			2.730.710,00	2.707.151,28	-23.558,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.885,63	80.145		10.928,52	91.073,52	70.580,14	-20.493,38
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.586.152,92	777.078			777.078,00	504.354,28	-272.723,72
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.945.925,15	37.170.099		692.603,31	37.862.702,31	36.724.454,52	-1.138.247,79
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.253,79	607.344		-127.409,60	479.934,40	375.511,45	-104.422,95
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.545.629,64**	**41.365.376**		**576.122,23**	**41.941.498,23**	**40.382.051,67**	**-1.559.446,56**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.592.825,12**	**51.781.309**		**117.614,12**	**51.898.923,12**	**54.531.998,66**	**2.633.075,54**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.467.579,91	94.233			94.233,00	2.652.872,92	2.558.639,92
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	563.602,60	960.000		14.277,26	974.277,26	1.810.960,67	836.683,41
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	1,00	---	---	---	---		---
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.031.183,51**	**1.054.233**		**14.277,26**	**1.068.510,26**	**4.463.833,59**	**3.395.323,33**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.955,29	88.000	23.750,38	14.277,26	126.027,64	104.546,86	-21.480,78
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen				137,50	137,50		-137,50
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				806,50	806,50	806,25	-0,25
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.				1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	169.634,50	205.000	105.965,23	14.000,00	324.965,23	324.615,96	-349,27
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**242.589,79**	**293.000**	**129.715,61**	**1.049.221,26**	**1.471.936,87**	**1.449.969,07**	**-21.967,80**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**2.788.593,72**	**761.233**	**-129.715,61**	**-1.034.944,00**	**-403.426,61**	**3.013.864,52**	**3.417.291,13**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**53.381.418,84**	**52.542.542**	**-129.715,61**	**-917.329,88**	**51.495.496,51**	**57.545.863,18**	**6.050.366,67**

THH 3 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

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

Vogtlandmuseum mit Galerie e.o.plauen und Hermann-Vogel-Haus
- Gestaltung informativer und attraktiver Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher einschl. Museumspädagogik (Weihnachtsschau, Weiterführung der Dauerausstellungen, Museums- und Denkmaltag, Nacht der Museen 2019 u.v.m)
- Weiterführung der Unterhaltung und Restaurierung der Sammlungsbestände
- Vorbereitung der Ausstellung und Vorbereitung der Eröffnung im Weisbachschen Haus Bleichstraße 1

Abrechnung:
Vogtlandbibliothek:
- 5.245 aktive Nutzer/Nutzerinnen mit 235.422 Medien-Entleihungen
- 2019 eingeschränkte Nutzung der Räumlichkeiten der Vogtlandbibliothek auf Grund Baumaßnahmen zum Brandschutz, trotzdem 121 Aktivitäten wie Einführung in die Bibliotheksnutzung, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene und Goethekreis sowie Nacht der Museen

Vogtlandmuseum mit Galerie e.o.plauen und Hermann-Vogel-Haus:
- Gestaltung informativer und attraktiver Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher/Besucherinnen einschl. Museumspädagogik (Weihnachtsschau, Weiterführung der Dauerausstellungen, Museums- und Denkmaltag, Nacht der Museen 2019 u.v.m)
- Weiterführung der Unterhaltung und Restaurierung der Sammlungsbestände

- Vorbereitung der Ausstellung und Vorbereitung der Eröffnung im Weisbachschen Haus Bleichstraße 1

- 21.808 Besucher/Besucherinnen in allen Einrichtungen des Vogtlandmuseums (incl. Sonderführungen, Vorträgen ...)

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
angemeldete Benutzer - Bibliothek	6.508	5.422	5.500	5.245	-255
darunter aktive Benutzer im Jahr	3.038	3.456	3.500	3.899	399
Anzahl Besucher - Bibliothek	62.507	60.566	78.000	66.583	-11.417
Neuanmeldungen - Bibliothek	618	632	650	733	83
Entleihungen - Bibliothek	269.307	273.507	300.000	235.422	-64.578
Bestand - Bibliothek	192.432	181.809	189.900	188.547	-1.353
Anzahl Veranstaltungen - Bibliothek	118	77	125	121	-4
Teiln. an Veranstaltungen - Bibliothek	2.350	1.259	2.600	2.553	-47
Ausstellungen (Mus., Galerie, JF, HVH)	8	10	9	11	2
Besucher (Mus., Galerie, JF, HVH)	15.839	15.469	22.200	11.771	-10.429
davon Vogtlandmusuem	8.988	10.275	15.000	7.789	-7.211
Galerie e.o.plauen	5.811	3.692	6.000	3.012	-2.988
Jüdischer Friedhof (JF)	97	387	200	90	-110
Hermann-Vogel-Haus (HVH)	943	1.115	1.000	880	-120
sonst. Öff.arbeit (Sonderführg., Vorträge, Veranst.)	83	200	300	204	-96
Besucher bei Sonderführg., Vorträgen, Veranstalt.	6.015	8.828	9.000	10.037	1.037

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Hier wird auf die umfangreichen Ausführungen des Eigenbetriebes Kultur im Jahresabschluss und Lagebericht verwiesen.

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.275.304,21	1.293.958	0,00	0,00	1.293.958,00	1.287.541,28	-6.416,72
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	7.118,21	16.491	0,00	0,00	16.491,00	10.074,28	-6.416,72
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.275.304,21**	**1.293.958**	**0,00**	**0,00**	**1.293.958,00**	**1.287.541,28**	**-6.416,72**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.275.304,21**	**-1.293.958**	**0,00**	**0,00**	**-1.293.958,00**	**-1.287.541,28**	**6.416,72**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	453,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.186,00	1.277.467	0,00	0,00	1.277.467,00	1.277.467,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.268.639,50**	**1.277.467**	**0,00**	**0,00**	**1.277.467,00**	**1.277.467,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.268.639,50**	**-1.277.467**	**0,00**	**0,00**	**-1.277.467,00**	**-1.277.467,00**	**0,00**
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	91.034,50	0	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**91.034,50**	**0**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-91.034,50**	**0**	**-70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.359.674,00**	**-1.277.467**	**-70.000,00**	**0,00**	**-1.347.467,00**	**-1.347.467,00**	**0,00**

THH 3 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Organisationseinheit Gesamthaushalt

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH lt. Wirtschaftsplan

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

1. Erarbeitung eines wiederum qualitativ hochwertigen Spielplanes mit dem Motto "Grenzgänge", der auch unter Berücksichtigung der weiterhin schwierigen baulichen Umstände (Generalsanierung Gewandhaus Zwickau, Wegfall Spielstätte "Theater an der Mühle", Zwickau) dem Publikum ein vielseitiges Angebot in den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett und Konzert offeriert.
2. Weiterführung der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten im Vogtlandtheater Plauen (Barrierefreiheit Kleine Bühne, Erneuerung der Kommunikationsanlage und Sprachalarmierung).
3. Abschluss eines weiterführenden Grundlagenvertrages zur Fortführung der Theatergesellschaft an den Standorten Plauen und Zwickau.

Abrechnung:
1. Der Spielplan 2018/2019 mit dem Motto "Grenzgänge" fand unter Berücksichtigung der weiterhin schwierigen baulichen Umstände (Generalsanierung Gewandhaus Zwickau, Wegfall Spielstätte "Theater an der Mühle", Zwickau) große Zustimmung beim Publikum. Insgesamt konnten 119.815 Zuschauer im Jahr 2019 begrüßt werden.
2. Die Investitionsmaßnahmen in den Spielstätten der Theater Plauen-Zwickau gGmbH konnten fortgeführt werden, neben der Generalsanierung des Gewandhauses Zwickau betraf dies im Vogtlandtheater Plauen vor allem die Beleuchtungstechnik, die digitale Komunikationsanlage sowie die Kleine Bühne.
3. Rückwirkend zum 01.01.2019 konnte ein neuer Grundlagenvertrag zwischen den Gesellschaftern Stadt Zwickau und Stadt Plauen geschlossen werden, der den Fortbestand des Theaters bis mindestens zum 31.12.2022 sichert.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Besucher Theater Plauen Zwickau incl. sonst. VA und Aktivitäten	118.880	124.114	127.000	119.815	-7.185
1. Besucher bei Vorstellungen		**80.108**		**76.692**	
1.1 dav. Zwickau		34.765		31.764	
1.2 Plauen		45.343		44.928	
1.2.1 dav. Musiktheater		6.328		10.562	
1.2.2 Tanztheater		9.990		3.391	
1.2.3 Schauspiel		15.342		18.120	
1.2.4 Konzerte		6.059		5.595	
1.2.5 Gastspiele		7.624		7.260	
2. Besucher sonstige Veranstaltungen PL-Z (z.B. Silvestergala, Theaterball ...)		**23.501**		**21.551**	
2.1 dar. Plauen		17.042		16.009	
3. Besucher Abstecher PL-Z		**12.627**		**19.537**	
4. Besucher PL-Z gesamt lt. Lagebericht (1.+2.+3.)		**116.236**		**117.780**	
4.a Besucher bei engeltfreien Veranstaltungen		7.878		2.035	
5. Vorstellungen		**459**		**409**	
5.1 dar. Plauen		223		212	
6. sonstige Veranstaltungen (Führungen ...)		**632**		**622**	
6.1 dar. Plauen		456		420	
7. Abstecher PL-Z		**466**		**575**	
8. Vorstellungen PL-Z gesamt (5.+6.+7.)		**1.557**		**1.606**	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Durch zwischenzeitliche Umstellung der Statistik keine vollständigen Zeitreihen. Für nähere Informationen wird auf den Lage- und Beteiligungsbericht verwiesen.

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.988.189,10	3.009.682	0,00	0,00	3.009.681,96	2.936.176,15	-73.505,81
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	14.431,96	37.682	0,00	0,00	37.681,96	25.801,15	-11.880,81
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.988.189,10**	**3.009.682**	**0,00**	**0,00**	**3.009.681,96**	**2.936.176,15**	**-73.505,81**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.988.189,10**	**-3.009.682**	**0,00**	**0,00**	**-3.009.681,96**	**-2.936.176,15**	**73.505,81**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.757,14	2.972.000	0,00	0,00	2.972.000,00	2.910.375,00	-61.625,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.973.757,14**	**2.972.000**	**0,00**	**0,00**	**2.972.000,00**	**2.910.375,00**	**-61.625,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.973.757,14**	**-2.972.000**	**0,00**	**0,00**	**-2.972.000,00**	**-2.910.375,00**	**61.625,00**
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.600,00	205.000	35.965,23	14.000,00	254.965,23	254.615,96	-349,27
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**78.600,00**	**205.000**	**35.965,23**	**14.000,00**	**254.965,23**	**254.615,96**	**-349,27**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.600,00**	**-205.000**	**-35.965,23**	**-14.000,00**	**-254.965,23**	**-254.615,96**	**349,27**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.052.357,14**	**-3.177.000**	**-35.965,23**	**-14.000,00**	**-3.226.965,23**	**-3.164.990,96**	**61.974,27**

THH 3 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften

Kurzbeschreibung

Zuschuss Kulturbetrieb für den Betriebsteil Musikschule

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Musikschulunterricht für ca. 1.200 Schülerinnen und Schüler
- Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte
- Tag der Instrumente
- Herbstfest der musikalischen Früherziehung
- Teilnahme der Schüler und Schülerinnen und Ensemble an Wettbewerben

Abrechnung:
- Musikschulunterricht für ca. 1.292 Schüler und Schülerinnen
- 198 Veranstaltung/Schülerkonzerte/ Ensembleauftritte
- Tag der Instrumente
- Herbstfest der musikalischen Früherziehung
- Teilnahme der Schüler und Ensemble an Wettbewerben

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
betreute Schüler	1.102	1.307	1.200	1.292	92
Schülerbelegung	1.569	2.203	1.500	2.230	730
Jahreswochenstunden gesamt	706	704	713	703	-10
Jahreswochenstunden Plauen	588	584	587	592	5
lfd. städt. Zuschuss lt. WP/Jahreswochenstunde PL	721	758	925	918	-8
Veranstaltungen	201	211	170	198	28

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Hier wird auf die umfangreichen Ausführungen des Eigenbetriebes Kultur im Jahresabschluss und Lagebericht verwiesen.

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	442.575,00	543.256	0,00	0,00	543.256,00	543.256,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**442.575,00**	**543.256**	**0,00**	**0,00**	**543.256,00**	**543.256,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-442.575,00**	**-543.256**	**0,00**	**0,00**	**-543.256,00**	**-543.256,00**	**0,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.575,00	543.256	0,00	0,00	543.256,00	543.256,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.575,00**	**543.256**	**0,00**	**0,00**	**543.256,00**	**543.256,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.575,00**	**-543.256**	**0,00**	**0,00**	**-543.256,00**	**-543.256,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-442.575,00**	**-543.256**	**0,00**	**0,00**	**-543.256,00**	**-543.256,00**	**0,00**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	601,63	572	0,00	0,00	572,11	572,11	0,00
	aufgelöste Sonderposten	601,63	572	0,00	0,00	572,11	572,11	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343,64	0	0,00	270,02	270,02	4.681,67	4.411,65
10	**= ordentliche Erträge**	**4.945,27**	**572**	**0,00**	**270,02**	**842,13**	**5.253,78**	**4.411,65**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.891,17	68.035	0,00	11.296,02	79.331,02	64.068,71	-15.262,31
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.958,95	2.922	0,00	0,00	2.921,99	3.000,72	78,73
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**55.850,12**	**70.957**	**0,00**	**11.296,02**	**82.253,01**	**67.069,43**	**-15.183,58**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-50.904,85**	**-70.385**	**0,00**	**-11.026,00**	**-81.410,88**	**-61.815,65**	**19.595,23**

Finanzrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.223,21	0	0,00	270,02	270,02	4.889,05	4.619,03
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.223,21**	**0**	**0,00**	**270,02**	**270,02**	**4.889,05**	**4.619,03**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.917,93	68.035	0,00	11.296,02	79.331,02	64.004,36	-15.326,66
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.917,93**	**68.035**	**0,00**	**11.296,02**	**79.331,02**	**64.004,36**	**-15.326,66**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.694,72**	**-68.035**	**0,00**	**-11.026,00**	**-79.061,00**	**-59.115,31**	**19.945,69**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	696,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	137,50	137,50	0,00	-137,50
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	806,50	806,50	806,25	-0,25
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**696,15**	**0**	**0,00**	**944,00**	**944,00**	**806,25**	**-137,75**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-696,15**	**0**	**0,00**	**-944,00**	**-944,00**	**-806,25**	**137,75**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-48.390,87**	**-68.035**	**0,00**	**-11.970,00**	**-80.005,00**	**-59.921,56**	**20.083,44**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,72	203	0,00	0,00	203,00	202,44	-0,56
10	**= ordentliche Erträge**	**241,10**	**203**	**0,00**	**0,00**	**203,00**	**202,44**	**-0,56**
11	Personalaufwendungen	569.649,04	546.002	0,00	0,00	546.002,00	592.312,67	46.310,67
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	37.950,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,37	985	0,00	0,00	985,00	1.723,57	738,57
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	927,72	2.048	0,00	0,00	2.048,00	1.173,84	-874,16
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**572.230,13**	**549.035**	**0,00**	**0,00**	**549.035,00**	**595.210,08**	**46.175,08**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-571.989,03**	**-548.832**	**0,00**	**0,00**	**-548.832,00**	**-595.007,64**	**-46.175,64**
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
22	**= Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2,00**	**-2,00**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.930,66	17.971	0,00	2.762,65	20.733,65	26.127,33	5.393,68

Finanzrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50.832,71	50.832,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203	0,00	0,00	203,00	405,16	202,16
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38,38**	**203**	**0,00**	**0,00**	**203,00**	**51.237,87**	**51.034,87**
10	Personalauszahlungen	531.075,32	587.549	0,00	0,00	587.549,00	630.161,45	42.612,45
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,12	552	0,00	0,00	552,00	1.291,32	739,32
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,82	2.048	0,00	0,00	2.048,00	1.183,30	-864,70
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.438,26**	**590.149**	**0,00**	**0,00**	**590.149,00**	**632.636,07**	**42.487,07**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.399,88**	**-589.946**	**0,00**	**0,00**	**-589.946,00**	**-581.398,20**	**8.547,80**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-533.399,88**	**-589.946**	**0,00**	**0,00**	**-589.946,00**	**-581.398,20**	**8.547,80**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	9.348,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657,54	1.150	0,00	0,00	1.150,00	1.296,80	146,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458,48	2.500	0,00	0,00	2.500,00	12.202,60	9.702,60
9	+ sonstige ordentliche Erträge	379.445,72	330.100	0,00	0,00	330.100,00	409.469,84	79.369,84
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	8.581,44	6.500	0,00	0,00	6.500,00	14.125,90	7.625,90
10	**= ordentliche Erträge**	**395.909,74**	**333.750**	**0,00**	**0,00**	**333.750,00**	**422.969,24**	**89.219,24**
11	Personalaufwendungen	1.116.398,54	1.185.375	0,00	0,00	1.185.375,00	1.152.143,43	-33.231,57
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,46	3.437	0,00	0,00	3.437,00	3.202,73	-234,27
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.274,00	54.750	0,00	17.434,00	72.184,00	109.943,92	37.759,92
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	86.274,00	54.750	0,00	17.434,00	72.184,00	109.943,92	37.759,92
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.354,46	90.960	0,00	0,00	90.960,00	70.083,62	-20.876,38
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.284.222,46**	**1.334.522**	**0,00**	**17.434,00**	**1.351.956,00**	**1.335.373,70**	**-16.582,30**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-888.312,72**	**-1.000.772**	**0,00**	**-17.434,00**	**-1.018.206,00**	**-912.404,46**	**105.801,54**
20	außerordentliche Erträge	2.516,82	760	0,00	0,00	760,00	2.556,04	1.796,04
21	außerordentliche Aufwendungen	53,00	7.000	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
22	**= Sonderergebnis**	**2.463,82**	**-6.240**	**0,00**	**0,00**	**-6.240,00**	**2.556,04**	**8.796,04**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.703,26	105.613	0,00	2.381,30	107.994,30	108.133,61	139,31

Finanzrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9.348,00	9.348,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.290,25	750	0,00	0,00	750,00	1.273,26	523,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,76	1.500	0,00	0,00	1.500,00	3.396,05	1.896,05
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94,68	0	0,00	0,00	0,00	86,34	86,34
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.342,34	194.000	0,00	0,00	194.000,00	246.825,71	52.825,71
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.345,03**	**196.250**	**0,00**	**0,00**	**196.250,00**	**260.929,36**	**64.679,36**
10	Personalauszahlungen	1.115.035,94	1.185.375	0,00	0,00	1.185.375,00	1.151.605,70	-33.769,30
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,46	3.437	0,00	0,00	3.437,00	3.047,73	-389,27
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	0,00	0,00	3.000,00	63,00	-2.937,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.187,91	90.960	0,00	0,00	90.960,00	69.790,85	-21.169,15
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195.419,31**	**1.282.772**	**0,00**	**0,00**	**1.282.772,00**	**1.224.507,28**	**-58.264,72**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-897.074,28**	**-1.086.522**	**0,00**	**0,00**	**-1.086.522,00**	**-963.577,92**	**122.944,08**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-897.074,28**	**-1.086.522**	**0,00**	**0,00**	**-1.086.522,00**	**-963.577,92**	**122.944,08**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763,18	1.200	0,00	0,00	1.200,00	728,20	-471,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	6.685,14	2.685,14
9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.634,41	1.000	0,00	0,00	1.000,00	639,00	-361,00
10	**= ordentliche Erträge**	**15.397,59**	**6.200**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**8.052,34**	**1.852,34**
11	Personalaufwendungen	538.689,97	560.945	0,00	0,00	560.945,00	529.792,95	-31.152,05
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,45	811	0,00	0,00	811,00	1.721,69	910,69
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48,23	0	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	48,23	0	0,00	0,00	0,00	63,50	63,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.036,74	17.451	0,00	0,00	17.451,00	12.202,24	-5.248,76
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**553.155,39**	**579.207**	**0,00**	**0,00**	**579.207,00**	**543.780,38**	**-35.426,62**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-537.757,80**	**-573.007**	**0,00**	**0,00**	**-573.007,00**	**-535.728,04**	**37.278,96**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.634,80	43.399	0,00	0,00	43.399,00	43.309,10	-89,90

Finanzrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.689,59	1.200	0,00	0,00	1.200,00	737,09	-462,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000,00	6.685,14	2.685,14
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111,50	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.262,00	2.262,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.801,09**	**6.200**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**10.684,23**	**4.484,23**
10	Personalauszahlungen	537.707,22	560.945	0,00	0,00	560.945,00	530.852,10	-30.092,90
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,45	811	0,00	0,00	811,00	1.721,69	910,69
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.351,51	17.451	0,00	0,00	17.451,00	11.278,36	-6.172,64
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.439,18**	**579.207**	**0,00**	**0,00**	**579.207,00**	**543.852,15**	**-35.354,85**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.638,09**	**-573.007**	**0,00**	**0,00**	**-573.007,00**	**-533.167,92**	**39.839,08**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-548.638,09**	**-573.007**	**0,00**	**0,00**	**-573.007,00**	**-533.167,92**	**39.839,08**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.629,13	212.339	0,00	0,00	212.339,00	199.976,40	-12.362,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	863,02	863,02	0,00	-863,02
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	794,82	753	0,00	0,00	753,00	752,99	-0,01
9	+ sonstige ordentliche Erträge	59.449,23	32.660	0,00	0,00	32.659,84	36.728,40	4.068,56
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660	0,00	0,00	32.659,84	32.659,84	0,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.442,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**291.873,18**	**245.752**	**0,00**	**863,02**	**246.614,86**	**237.457,79**	**-9.157,07**
11	Personalaufwendungen	257.760,61	266.475	0,00	0,00	266.475,00	263.577,49	-2.897,51
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,65	5.056	0,00	-367,50	4.688,50	500,04	-4.188,46
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.234,17	32.662	0,00	0,00	32.661,95	32.661,95	0,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	3.572,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,20	5.613	0,00	1.230,52	6.843,52	4.093,16	-2.750,36
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**299.081,63**	**311.806**	**0,00**	**863,02**	**312.668,97**	**300.832,64**	**-11.836,33**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.208,45**	**-66.054**	**0,00**	**0,00**	**-66.054,11**	**-63.374,85**	**2.679,26**
20	außerordentliche Erträge	294.181,88	0	0,00	0,00	0,00	1.151.410,60	1.151.410,60
21	außerordentliche Aufwendungen	60.591,39	0	0,00	0,00	0,00	60.886,20	60.886,20
22	**= Sonderergebnis**	**233.590,49**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.524,40**	**1.090.524,40**

Finanzrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224.290,51	212.339	0,00	0,00	212.339,00	217.106,93	4.767,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	863,02	863,02	0,00	-863,02
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	794,82	753	0,00	0,00	753,00	752,99	-0,01
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.085,33**	**213.092**	**0,00**	**863,02**	**213.955,02**	**217.859,92**	**3.904,90**
10	Personalauszahlungen	257.636,91	266.475	0,00	0,00	266.475,00	263.870,67	-2.604,33
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,65	5.056	0,00	-367,50	4.688,50	515,04	-4.173,46
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435,12	5.613	0,00	1.230,52	6.843,52	4.009,04	-2.834,48
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.059,68**	**279.144**	**0,00**	**863,02**	**280.007,02**	**268.394,75**	**-11.612,27**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.974,35**	**-66.052**	**0,00**	**0,00**	**-66.052,00**	**-50.534,83**	**15.517,17**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	563.602,60	660.000	0,00	14.277,26	674.277,26	1.810.960,67	1.136.683,41
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**563.602,60**	**660.000**	**0,00**	**14.277,26**	**674.277,26**	**1.810.960,67**	**1.136.683,41**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	72.259,14	88.000	23.750,38	14.277,26	126.027,64	104.546,86	-21.480,78
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**72.259,14**	**88.000**	**23.750,38**	**14.277,26**	**126.027,64**	**104.546,86**	**-21.480,78**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**491.343,46**	**572.000**	**-23.750,38**	**0,00**	**548.249,62**	**1.706.413,81**	**1.158.164,19**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**446.369,11**	**505.948**	**-23.750,38**	**0,00**	**482.197,62**	**1.655.878,98**	**1.173.681,36**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.430,67	13.265	0,00	0,00	13.265,00	13.264,98	-0,02
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.570.526,04	0	0,00	1.365.931,47	1.365.931,47	2.166.971,48	801.040,01
10	**= ordentliche Erträge**	**1.583.956,71**	**13.265**	**0,00**	**1.365.931,47**	**1.379.196,47**	**2.180.236,46**	**801.039,99**
11	Personalaufwendungen	126.578,52	130.366	0,00	0,00	130.366,00	130.730,40	364,40
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,02	2.254	0,00	0,00	2.254,00	0,00	-2.254,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.349.218,90	0	0,00	1.366.291,47	1.366.291,47	1.366.291,47	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,66	413	0,00	0,00	413,00	210,48	-202,52
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.476.156,10**	**133.033**	**0,00**	**1.366.291,47**	**1.499.324,47**	**1.497.232,35**	**-2.092,12**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.892.199,39**	**-119.768**	**0,00**	**-360,00**	**-120.128,00**	**683.004,11**	**803.132,11**
21	außerordentliche Aufwendungen	456.457,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Sonderergebnis**	**-456.457,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.430,67	13.265	0,00	0,00	13.265,00	13.264,98	-0,02
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.430,67**	**13.265**	**0,00**	**0,00**	**13.265,00**	**13.264,98**	**-0,02**
10	Personalauszahlungen	126.503,26	130.366	0,00	0,00	130.366,00	130.661,36	295,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,02	2.254	0,00	0,00	2.254,00	0,00	-2.254,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,52	413	0,00	0,00	413,00	199,22	-213,78
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.860,80**	**133.033**	**0,00**	**0,00**	**133.033,00**	**130.860,58**	**-2.172,42**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.430,13**	**-119.768**	**0,00**	**0,00**	**-119.768,00**	**-117.595,60**	**2.172,40**
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	1,00	---	---	---	---	0,00	---
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.020.000,00**	**-1.020.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-113.429,13**	**-119.768**	**0,00**	**0,00**	**-119.768,00**	**-1.137.595,60**	**-1.017.827,60**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.000,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**210.000,00**	**210.000**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-180.000,00**	**-210.000**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**

Finanzrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.000,00**	**210.000**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.000,00**	**-210.000**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-180.000,00**	**-210.000**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	758.754,76	587.000	0,00	0,00	587.000,00	99.200,67	-487.799,33
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.773.363,44	1.780.000	0,00	0,00	1.780.000,00	1.811.981,80	31.981,80
10	**= ordentliche Erträge**	**2.532.118,20**	**2.367.000**	**0,00**	**0,00**	**2.367.000,00**	**1.911.182,47**	**-455.817,53**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.467,43	80.859	0,00	0,00	80.859,00	57.449,18	-23.409,82
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**87.467,43**	**80.859**	**0,00**	**0,00**	**80.859,00**	**57.449,18**	**-23.409,82**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**2.444.650,77**	**2.286.141**	**0,00**	**0,00**	**2.286.141,00**	**1.853.733,29**	**-432.407,71**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.666,23	44.626	0,00	0,00	44.626,00	44.625,92	-0,08

Finanzrechnung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	758.754,76	587.000	0,00	0,00	587.000,00	99.200,67	-487.799,33
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.363,44	1.780.000	0,00	0,00	1.780.000,00	1.811.981,80	31.981,80
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.532.118,20**	**2.367.000**	**0,00**	**0,00**	**2.367.000,00**	**1.911.182,47**	**-455.817,53**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.962,91	80.859	0,00	0,00	80.859,00	79.050,68	-1.808,32
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.962,91**	**80.859**	**0,00**	**0,00**	**80.859,00**	**79.050,68**	**-1.808,32**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.460.155,29**	**2.286.141**	**0,00**	**0,00**	**2.286.141,00**	**1.832.131,79**	**-454.009,21**
30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	0,00	0	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**-1.020.000,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.020.000,00**	**-1.020.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.460.155,29**	**2.286.141**	**0,00**	**-1.020.000,00**	**1.266.141,00**	**1.832.131,79**	**565.990,79**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	49.290,58	42.000	0,00	0,00	42.000,00	46.076,50	4.076,50
9	+ sonstige ordentliche Erträge	238.035,44	200.000	0,00	0,00	200.000,00	192.565,40	-7.434,60
10	**= ordentliche Erträge**	**287.326,02**	**242.000**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**238.641,90**	**-3.358,10**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**287.326,02**	**242.000**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**238.641,90**	**-3.358,10**

Finanzrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.290,58	42.000	0,00	0,00	42.000,00	46.076,50	4.076,50
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.035,44	200.000	0,00	0,00	200.000,00	192.565,40	-7.434,60
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.326,02**	**242.000**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**238.641,90**	**-3.358,10**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.326,02**	**242.000**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**238.641,90**	**-3.358,10**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**287.326,02**	**242.000**	**0,00**	**0,00**	**242.000,00**	**238.641,90**	**-3.358,10**

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	986.107,00	809.937	0,00	555.000,00	1.364.937,00	1.364.937,00	0,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**986.107,00**	**809.937**	**0,00**	**555.000,00**	**1.364.937,00**	**1.364.937,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-986.107,00**	**-809.937**	**0,00**	**-555.000,00**	**-1.364.937,00**	**-1.364.937,00**	**0,00**

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.107,00	809.937	0,00	555.000,00	1.364.937,00	1.364.937,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.107,00**	**809.937**	**0,00**	**555.000,00**	**1.364.937,00**	**1.364.937,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-986.107,00**	**-809.937**	**0,00**	**-555.000,00**	**-1.364.937,00**	**-1.364.937,00**	**0,00**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-986.107,00**	**-509.937**	**0,00**	**-555.000,00**	**-1.064.937,00**	**-1.364.937,00**	**-300.000,00**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10	**= ordentliche Erträge**	**300.000,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**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- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000,00	300.000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-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	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.461.122,34	48.638.000		618.504,45	49.256.504,45	50.735.101,79	1.478.597,34
	darunter: Grundsteuer A und B	8.802.608,63	8.785.000			8.785.000,00	8.758.061,46	-26.938,54
	Gewerbesteuer	17.955.625,57	17.500.000			17.500.000,00	17.594.422,93	94.422,93
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.062.359,42	16.800.000		618.504,45	17.418.504,45	18.199.383,50	780.879,05
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.727.197,99	4.660.000			4.660.000,00	5.240.616,03	580.616,03
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	36.309.884,78	41.200.655			41.200.655,00	40.467.633,56	-733.021,44
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.631.495,00	40.600.000			40.600.000,00	39.866.969,00	-733.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	669.751,78	600.655			600.655,00	600.664,56	9,56
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	928.179,84	100.000			100.000,00	156.996,50	56.996,50
9	+ sonstige ordentliche Erträge	246.489,30	330.000			330.000,00	121.855,51	-208.144,49
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	246.489,30	330.000			330.000,00	121.855,51	-208.144,49
10	**= ordentliche Erträge**	**86.945.676,26**	**90.268.655**		**618.504,45**	**90.887.159,45**	**91.481.587,36**	**594.427,91**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	157.930,61	675.000		-82.892,51	592.107,49	490.931,17	-101.176,32
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	157.930,61	675.000		-82.892,51	592.107,49	490.931,17	-101.176,32
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.024.870,00	100.000			100.000,00	79.100,50	-20.899,50
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	30.373.170,88	31.567.439		5.943,01	31.573.382,01	30.477.422,77	-1.095.959,24
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**31.555.971,49**	**32.342.439**		**-76.949,50**	**32.265.489,50**	**31.047.454,44**	**-1.218.035,06**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**55.389.704,77**	**57.926.216**		**695.453,95**	**58.621.669,95**	**60.434.132,92**	**1.812.462,97**
20	außerordentliche Erträge	22.033,50					14.242,14	14.242,14
22	**= Sonderergebnis**	**22.033,50**					**14.242,14**	**14.242,14**

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.530.544,11	48.491.900		692.603,31	49.184.503,31	50.209.086,09	1.024.582,78
	darunter: Grundsteuer A und B	8.701.225,59	8.638.900			8.638.900,00	8.652.298,66	13.398,66
	Gewerbesteuer	18.210.610,41	17.500.000			17.500.000,00	17.237.949,49	-262.050,51
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.060.223,26	16.800.000		692.603,31	17.492.603,31	18.205.900,25	713.296,94
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.655.520,92	4.660.000			4.660.000,00	5.162.780,91	502.780,91
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.001.045,62	41.200.655			41.200.655,00	41.512.712,36	312.057,36
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	35.631.495,00	40.600.000			40.600.000,00	39.866.969,00	-733.031,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	669.751,78	600.655			600.655,00	600.664,56	9,56
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	895.654,32	100.000			100.000,00	165.797,47	65.797,47
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.427.244,05**	**89.792.555**		**692.603,31**	**90.485.158,31**	**91.887.595,92**	**1.402.437,61**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.024.859,00	100.000			100.000,00	79.100,50	-20.899,50
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275.300,01	31.567.439		137.603,31	31.705.042,31	30.628.419,52	-1.076.622,79
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.300.159,01**	**31.667.439**		**137.603,31**	**31.805.042,31**	**30.707.520,02**	**-1.097.522,29**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.127.085,04**	**58.125.116**		**555.000,00**	**58.680.116,00**	**61.180.075,90**	**2.499.959,90**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.324.417,58					2.558.641,20	2.558.641,20
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.324.417,58**					**2.558.641,20**	**2.558.641,20**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**2.324.417,58**					**2.558.641,20**	**2.558.641,20**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**58.451.502,62**	**58.125.116**		**555.000,00**	**58.680.116,00**	**63.738.717,10**	**5.058.601,10**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	3.090.331,14	3.090.331			3.090.331,15	3.090.331,15	
	aufgelöste Sonderposten	3.090.331,14	3.090.331			3.090.331,15	3.090.331,15	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.331,97	5.915			5.915,00	5.915,42	0,42
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.762,57	10.200			10.200,00	10.400,01	200,01
9	+ sonstige ordentliche Erträge	310.573,32	230.000			230.000,00	170.392,49	-59.607,51
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	310.573,32	230.000			230.000,00	170.392,49	-59.607,51
10	**= ordentliche Erträge**	**3.414.999,00**	**3.336.446**			**3.336.446,15**	**3.277.039,07**	**-59.407,08**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	170.392,49	230.000			230.000,00	116.371,82	-113.628,18
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	170.392,49	230.000			230.000,00	116.371,82	-113.628,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535.425,51	652.997			652.997,00	417.360,68	-235.636,32
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**705.818,00**	**882.997**			**882.997,00**	**533.732,50**	**-349.264,50**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**2.709.181,00**	**2.453.449**			**2.453.449,15**	**2.743.306,57**	**289.857,42**
20	außerordentliche Erträge						0,22	0,22
22	**= Sonderergebnis**						**0,22**	**0,22**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.666,23	44.626			44.626,00	44.625,92	-0,08

Finanzrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.611,55	5.920			5.920,00	5.919,77	-0,23
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.762,57	10.200			10.200,00	10.400,23	200,23
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.374,12**	**16.120**			**16.120,00**	**16.320,00**	**200,00**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	561.293,92	672.078			672.078,00	425.190,78	-246.887,22
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.000		-128.640,12	71.359,88		-71.359,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.293,92**	**872.078**		**-128.640,12**	**743.437,88**	**425.190,78**	**-318.247,10**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-546.919,80**	**-855.958**		**128.640,12**	**-727.317,88**	**-408.870,78**	**318.447,10**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.162,33	94.233			94.233,00	94.231,72	-1,28
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**143.162,33**	**94.233**			**94.233,00**	**94.231,72**	**-1,28**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**143.162,33**	**94.233**			**94.233,00**	**94.231,72**	**-1,28**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-403.757,47**	**-761.725**		**128.640,12**	**-633.084,88**	**-314.639,06**	**318.445,82**

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge	155,50					69,05	69,05
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	155,50					69,05	69,05
10	**= ordentliche Erträge**	**155,50**					**69,05**	**69,05**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.759,27	2.800			2.800,00	212,75	-2.587,25
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.759,27	2.800			2.800,00	212,75	-2.587,25
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.759,27**	**2.800**			**2.800,00**	**212,75**	**-2.587,25**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.603,77**	**-2.800**			**-2.800,00**	**-143,70**	**2.656,30**
20	außerordentliche Erträge	597,35					563,55	563,55
22	**= Sonderergebnis**	**597,35**					**563,55**	**563,55**

Finanzrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.432,31					1.221,95	1.221,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						199,16	199,16
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,35					23,52	23,52
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.468,66**					**1.444,63**	**1.444,63**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.468,66**					**1.444,63**	**1.444,63**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.468,66**					**1.444,63**	**1.444,63**

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilergebnisrechnung THH4 - Festhalle

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH4 Festhalle

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	62.609,69	176.383		6.441,16	182.824,06	76.176,69	-106.647,37
	aufgelöste Sonderposten	29.845,04	36.383			36.382,90	46.262,34	9.879,44
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.534,23	22.000			22.000,00	13.844,22	-8.155,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570.928,96	625.800		131,23	625.931,23	613.707,94	-12.223,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.710,07	35.900			35.900,00	50.679,85	14.779,85
10	**= ordentliche Erträge**	**679.782,95**	**860.083**		**6.572,39**	**866.655,29**	**754.408,70**	**-112.246,59**
11	Personalaufwendungen	431.084,72	473.260			473.260,00	495.277,34	22.017,34
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.515,91	1.193.791	25.000,00	-111.139,76	1.107.651,24	484.283,50	-623.367,74
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	121.496,07	87.794		49.654,97	137.448,99	137.278,54	-170,45
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.975,05	1.100			1.100,00	2.929,55	1.829,55
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.						2.000,00	2.000,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.						2.000,00	2.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340,14	11.750			11.750,00	90.055,64	78.305,64
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.026.436,84**	**1.766.595**	**25.000,00**	**-61.484,79**	**1.730.110,23**	**1.208.895,02**	**-521.215,21**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-346.653,89**	**-906.512**	**-25.000,00**	**68.057,18**	**-863.454,94**	**-454.486,32**	**408.968,62**
20	außerordentliche Erträge	33,65					7.597,10	7.597,10
21	außerordentliche Aufwendungen	1.819,34					2.000,00	2.000,00
22	**= Sonderergebnis**	**-1.785,69**					**5.597,10**	**5.597,10**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				33.523,86	33.523,86	24.754,15	-8.769,71
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.775,03	23.287		5.143,95	28.430,95	28.404,13	-26,82

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilfinanzrechnung THH4 - Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.806,73	140.000		2.011,43	142.011,43	65.302,50	-76.708,93
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.828,37	22.000			22.000,00	13.425,87	-8.574,13
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535.560,07	625.800		131,23	625.931,23	618.574,35	-7.356,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.124,64	35.900			35.900,00	50.923,06	15.023,06
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619.319,81**	**823.700**		**2.142,66**	**825.842,66**	**748.225,78**	**-77.616,88**
10	Personalauszahlungen	429.909,41	473.260			473.260,00	494.620,45	21.360,45
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.118,22	1.183.290	25.000,00	-111.140,37	1.097.149,63	481.154,98	-615.994,65
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,37	11.750			11.750,00	86.381,69	74.631,69
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**905.468,00**	**1.668.300**	**25.000,00**	**-111.140,37**	**1.582.159,63**	**1.062.157,12**	**-520.002,51**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-286.148,19**	**-844.600**	**-25.000,00**	**113.283,03**	**-756.316,97**	**-313.931,34**	**442.385,63**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,50	100.000	85.000,00		185.000,00	192.086,82	7.086,82
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen						500,00	500,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.737,50**	**100.000**	**85.000,00**		**185.000,00**	**192.586,82**	**7.586,82**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,88	110.000	129.732,12	8.600,00	248.332,12	233.888,93	-14.443,19
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.499,51	67.000		24.020,25	91.020,25	69.197,32	-21.822,93
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.736,00						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.503,39**	**177.000**	**129.732,12**	**32.620,25**	**339.352,37**	**303.086,25**	**-36.266,12**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.765,89**	**-77.000**	**-44.732,12**	**-32.620,25**	**-154.352,37**	**-110.499,43**	**43.852,94**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-334.914,08**	**-921.600**	**-69.732,12**	**80.662,78**	**-910.669,34**	**-424.430,77**	**486.238,57**

THH 4 Festhalle/Festplatz

Produktbeschreibung Produkt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Organisationseinheit Festhalle

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Einführung elektronische Einlasskontrolle und somit Print At Home-Funktion im Online-Ticketshop

Abrechnung:
Einführung elektronische Einlasskontrolle mit eventim erfolgt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Belegungstage gesamt	133	121	130	150	20
eigene Veranstaltungen	22	20	13	16	3
Fremdveranstaltungen	82	83	87	96	9
Veranstaltungen gesamt	104	103	100	112	12
Besucher bei eigenen Veranstaltungen	14.869	12.174	13.000	12.266	-734
Besucher bei Fremdveranstaltungen	68.437	65.217	67.000	64.264	-2.736
Besucher gesamt	83.306	77.391	80.000	76.530	-3.470

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Differenzen liegen innerhalb von marktüblichen Schwankungen. Eine genaue Planung ist aufgrund schwankender Nachfrage und teilweiser Verschiebung über die Jahresgrenze nicht möglich.

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	61.178,69	169.590		6.441,16	176.031,06	59.737,81	-116.293,25
	aufgelöste Sonderposten	29.662,54	29.590			29.589,90	29.823,46	233,56
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433.563,92	336.000		131,23	336.131,23	413.756,64	77.625,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.328,52	10.000			10.000,00	15.880,35	5.880,35
10	**= ordentliche Erträge**	**506.071,13**	**515.590**		**6.572,39**	**522.162,29**	**489.374,80**	**-32.787,49**
11	Personalaufwendungen	323.874,13	346.290			346.290,00	369.130,44	22.840,44
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.832,46	826.361	25.000,00	-117.246,08	734.114,92	284.569,40	-449.545,52
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.353,59	77.761			77.761,38	80.652,31	2.890,93
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.975,05	1.100			1.100,00	2.929,55	1.829,55
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,65	6.250			6.250,00	54.041,70	47.791,70
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**648.643,83**	**1.256.662**	**25.000,00**	**-117.246,08**	**1.164.416,30**	**788.393,85**	**-376.022,45**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-142.572,70**	**-741.072**	**-25.000,00**	**123.818,47**	**-642.254,01**	**-299.019,05**	**343.234,96**
20	außerordentliche Erträge	33,65					930,43	930,43
22	**= Sonderergebnis**	**33,65**					**930,43**	**930,43**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				33.523,86	33.523,86	24.754,15	-8.769,71
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321,19	11.555		2.617,41	14.172,41	14.145,59	-26,82

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.558,23	140.000	0,00	2.011,43	142.011,43	58.210,06	-83.801,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	399.336,53	336.000	0,00	131,23	336.131,23	423.328,84	87.197,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.920,64	10.000	0,00	0,00	10.000,00	16.462,01	6.462,01
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.815,40**	**486.000**	**0,00**	**2.142,66**	**488.142,66**	**498.000,91**	**9.858,25**
10	Personalauszahlungen	323.911,07	346.290	0,00	0,00	346.290,00	368.598,28	22.308,28
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.143,10	815.860	25.000,00	-117.246,69	723.613,31	282.693,29	-440.920,02
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,74	6.250	0,00	0,00	6.250,00	50.315,29	44.065,29
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.903,91**	**1.168.400**	**25.000,00**	**-117.246,69**	**1.076.153,31**	**701.606,86**	**-374.546,45**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.088,51**	**-682.400**	**-25.000,00**	**119.389,35**	**-588.010,65**	**-203.605,95**	**384.404,70**
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.741,41	37.000	0,00	954,61	37.954,61	31.371,77	-6.582,84
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.741,41**	**37.000**	**0,00**	**954,61**	**37.954,61**	**31.371,77**	**-6.582,84**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.741,41**	**-37.000**	**0,00**	**-954,61**	**-37.954,61**	**-30.871,77**	**7.082,84**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-164.829,92**	**-719.400**	**-25.000,00**	**118.434,74**	**-625.965,26**	**-234.477,72**	**391.487,54**

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.534,23	22.000			22.000,00	13.844,22	-8.155,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.986,48	24.500			24.500,00	29.192,55	4.692,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						7.870,00	7.870,00
10	**= ordentliche Erträge**	**31.520,71**	**46.500**			**46.500,00**	**50.906,77**	**4.406,77**
11	Personalaufwendungen	25.522,56	26.429			26.429,00	28.603,60	2.174,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.217,75	45.500			45.500,00	40.319,51	-5.180,49
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	147,63	148			147,64	147,64	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67,98	200			200,00	100,91	-99,09
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**50.955,92**	**72.277**			**72.276,64**	**69.171,66**	**-3.104,98**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-19.435,21**	**-25.777**			**-25.776,64**	**-18.264,89**	**7.511,75**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.453,84	3.567		26,82	3.593,82	3.593,82	

Finanzrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						1.092,44	1.092,44
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.828,37	22.000			22.000,00	13.425,87	-8.574,13
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.986,48	24.500			24.500,00	28.872,76	4.372,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						7.870,00	7.870,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.814,85**	**46.500**			**46.500,00**	**51.261,07**	**4.761,07**
10	Personalauszahlungen	25.520,21	26.429			26.429,00	28.572,48	2.143,48
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.026,44	45.500			45.500,00	43.136,30	-2.363,70
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,98	200			200,00	100,91	-99,09
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.614,63**	**72.129**			**72.129,00**	**71.809,69**	**-319,31**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.799,78**	**-25.629**			**-25.629,00**	**-20.548,62**	**5.080,38**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-15.799,78**	**-25.629**			**-25.629,00**	**-20.548,62**	**5.080,38**

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	1.431,00	6.793			6.793,00	16.438,88	9.645,88
	aufgelöste Sonderposten	182,50	6.793			6.793,00	16.438,88	9.645,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.378,56	265.300			265.300,00	170.758,75	-94.541,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.381,55	25.900			25.900,00	26.929,50	1.029,50
10	**= ordentliche Erträge**	**142.191,11**	**297.993**			**297.993,00**	**214.127,13**	**-83.865,87**
11	Personalaufwendungen	81.688,03	100.541			100.541,00	97.543,30	-2.997,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.465,70	321.930		6.106,32	328.036,32	159.394,59	-168.641,73
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.994,85	9.885		49.654,97	59.539,97	56.478,59	-3.061,38
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.						2.000,00	2.000,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.						2.000,00	2.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,51	5.300			5.300,00	35.913,03	30.613,03
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**326.837,09**	**437.656**		**55.761,29**	**493.417,29**	**351.329,51**	**-142.087,78**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-184.645,98**	**-139.663**		**-55.761,29**	**-195.424,29**	**-137.202,38**	**58.221,91**
20	außerordentliche Erträge						6.666,67	6.666,67
21	außerordentliche Aufwendungen	1.819,34					2.000,00	2.000,00
22	**= Sonderergebnis**	**-1.819,34**					**4.666,67**	**4.666,67**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.165		2.499,72	10.664,72	10.664,72	

Finanzrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.248,50					6.000,00	6.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.237,06	265.300			265.300,00	166.372,75	-98.927,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.204,00	25.900			25.900,00	26.591,05	691,05
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.689,56**	**291.200**			**291.200,00**	**198.963,80**	**-92.236,20**
10	Personalauszahlungen	80.478,13	100.541			100.541,00	97.449,69	-3.091,31
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.948,68	321.930		6.106,32	328.036,32	155.325,39	-172.710,93
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,65	5.300			5.300,00	35.965,49	30.665,49
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.949,46**	**427.771**		**6.106,32**	**433.877,32**	**288.740,57**	**-145.136,75**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.259,90**	**-136.571**		**-6.106,32**	**-142.677,32**	**-89.776,77**	**52.900,55**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.737,50	100.000	85.000,00		185.000,00	192.086,82	7.086,82
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.737,50**	**100.000**	**85.000,00**		**185.000,00**	**192.086,82**	**7.086,82**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,88	110.000	129.732,12	8.600,00	248.332,12	233.888,93	-14.443,19
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.758,10	30.000		23.065,64	53.065,64	37.825,55	-15.240,09
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.736,00						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.761,98**	**140.000**	**129.732,12**	**31.665,64**	**301.397,76**	**271.714,48**	**-29.683,28**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.024,48**	**-40.000**	**-44.732,12**	**-31.665,64**	**-116.397,76**	**-79.627,66**	**36.770,10**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-154.284,38**	**-176.571**	**-44.732,12**	**-37.771,96**	**-259.075,08**	**-169.404,43**	**89.670,65**

THH 5 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung THH5 - FB Zentrale Dienste

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH5 FB Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	161.071,05	196.138			196.137,90	230.279,06	34.141,16
	aufgelöste Sonderposten	97.561,86	101.138			101.137,90	97.386,72	-3.751,18
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.028,77	56.060			56.060,00	55.322,93	-737,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.522,44	417.409			417.409,00	416.478,14	-930,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.403,36	357.900			357.900,00	218.051,43	-139.848,57
10	**= ordentliche Erträge**	**923.025,62**	**1.027.507**			**1.027.506,90**	**920.131,56**	**-107.375,34**
11	Personalaufwendungen	1.503.314,16	1.551.444			1.551.444,00	1.436.495,40	-114.948,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.234,08	215.776	63.379,04		279.155,04	208.616,49	-70.538,55
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	221.052,12	223.830		1.053,39	224.883,53	223.175,35	-1.708,18
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	10,50	50			50,00	26,50	-23,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				57.561,44	57.561,44	29.545,87	-28.015,57
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.361.370,00	1.439.870		-21.737,37	1.418.132,63	1.419.817,31	1.684,68
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		2.500			2.500,00	4.184,68	1.684,68
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239.479,27	445.720		-180,00	445.540,00	326.056,15	-119.483,85
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.655.449,63**	**3.876.640**	**63.379,04**	**36.697,46**	**3.976.716,64**	**3.643.706,57**	**-333.010,07**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.732.424,01**	**-2.849.133**	**-63.379,04**	**-36.697,46**	**-2.949.209,74**	**-2.723.575,01**	**225.634,73**
21	außerordentliche Aufwendungen						13,47	13,47
22	**= Sonderergebnis**						**-13,47**	**-13,47**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.108,77	27.139			27.139,00	26.933,88	-205,12
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.705,36	8.724		20.500,00	29.224,00	21.593,66	-7.630,34

THH 5 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung THH5 - FB Zentrale Dienste

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.509,19	95.000			95.000,00	133.061,34	38.061,34
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.794,77	56.060			56.060,00	55.790,27	-269,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	417.530,85	417.409			417.409,00	416.591,58	-817,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.737,84	357.900			357.900,00	233.207,21	-124.692,79
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,90						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**824.739,55**	**926.369**			**926.369,00**	**838.650,40**	**-87.718,60**
10	Personalauszahlungen	1.505.393,02	1.551.444			1.551.444,00	1.436.492,01	-114.951,99
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.107,27	215.776	79.904,85		295.680,85	223.296,99	-72.383,86
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.933,66	1.437.370	1.436,34	-21.737,37	1.417.068,97	1.412.971,94	-4.097,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.257,02	445.720		-180,00	445.540,00	325.471,97	-120.068,03
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.413.690,97**	**3.650.310**	**81.341,19**	**-21.917,37**	**3.709.733,82**	**3.398.232,91**	**-311.500,91**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.588.951,42**	**-2.723.941**	**-81.341,19**	**21.917,37**	**-2.783.364,82**	**-2.559.582,51**	**223.782,31**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000			150.000,00		-150.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**150.000**			**150.000,00**		**-150.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000		7.802,00	157.802,00	149.260,17	-8.541,83
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.059,10			180,00	180,00	180,00	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000		21.737,37	71.737,37	71.737,37	
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.059,10**	**200.000**		**29.719,37**	**229.719,37**	**221.177,54**	**-8.541,83**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.059,10**	**-50.000**		**-29.719,37**	**-79.719,37**	**-221.177,54**	**-141.458,17**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.590.010,52**	**-2.773.941**	**-81.341,19**	**-7.802,00**	**-2.863.084,19**	**-2.780.760,05**	**82.324,14**

THH 5 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Bürgerbüro/Service/Wahlen

Verantwortliche Person

Herr Kretzschmar

Kurzbeschreibung

Informations- und Anlaufstelle der Einwohner, Sicherung der Arbeit der Ortschaftsräte

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
entgegengen. Bürgeranliegen	210	143		108	
angen. Anträge GEZ-Befreiung	1.493	1.039		1.035	
Öffnungsstunden Bürgerbüro/Woche	38	38	39	39	
zusätzl. Öffng.std. durchschn./Wo aufgr. v.VA, Sitzg. ...	5	5	5	5	

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072,15	2.000			2.000,00	2.823,50	823,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.816,42	14.000			14.000,00	15.407,11	1.407,11
10	**= ordentliche Erträge**	**18.888,57**	**16.000**			**16.000,00**	**18.230,61**	**2.230,61**
11	Personalaufwendungen	482.099,41	459.620			459.620,00	460.967,12	1.347,12
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,07	2.946			2.946,00	3.072,61	126,61
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						25,00	25,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.618,21	6.515		-180,00	6.335,00	5.688,73	-646,27
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**489.278,69**	**469.081**		**-180,00**	**468.901,00**	**469.753,46**	**852,46**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-470.390,12**	**-453.081**		**180,00**	**-452.901,00**	**-451.522,85**	**1.378,15**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.072,15	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.823,50	823,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.816,42	14.000	0,00	0,00	14.000,00	15.407,11	1.407,11
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.888,57**	**16.000**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**18.230,61**	**2.230,61**
10	Personalauszahlungen	482.394,79	459.620	0,00	0,00	459.620,00	460.254,21	634,21
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,07	2.946	0,00	0,00	2.946,00	1.120,58	-1.825,42
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635,17	6.515	0,00	-180,00	6.335,00	5.331,94	-1.003,06
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.591,03**	**469.081**	**0,00**	**-180,00**	**468.901,00**	**466.706,73**	**-2.194,27**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.702,46**	**-453.081**	**0,00**	**180,00**	**-452.901,00**	**-448.476,12**	**4.424,88**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**180,00**	**180,00**	**180,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-180,00**	**-180,00**	**-180,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-470.702,46**	**-453.081**	**0,00**	**0,00**	**-453.081,00**	**-448.656,12**	**4.424,88**

THH 5 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung Produkt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Bädern für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Sanierung Planschbecken, Erneuerung Spezialanstrich Beckenböden Sprung- und Schwimmerbecken
- Beschaffung und Aufbau einer Dreifach Rutsche Trio Slide im Freibad Haselbrunn
- Ausbau Photovoltaikanlage Stadtbad; Sicherung der Umsätze in allen Bereichen

Abrechnung:
Beschaffung und Aufbau einer Dreifach-Rutsche Trio Slide im FB Haselbrunn; Sicherung der Umsätze in allen Bereichen

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Besucher Stadtbad Hofer Straße	122.674	113.562	105.000	109.750	4.750
Besucher Sauna	26.544	24.675	23.000	21.500	-1.500
Nutzer Vereine ca.:	85.000	85.000	85.000	85.000	
Besucher Freibad Preißelpöhl	19.812	34.377	22.500	23.142	642
Besucher Freibad Haselbrunn	23.036	26.343	22.500	25.871	3.371

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Unterschiede Plan/Ist - witterungsbedingt

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	161.071,05	196.138			196.137,90	230.279,06	34.141,16
	aufgelöste Sonderposten	97.561,86	101.138			101.137,90	97.386,72	-3.751,18
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.832,42	38.700			38.700,00	35.660,73	-3.039,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414.712,44	415.009			415.009,00	414.341,67	-667,33
10	**= ordentliche Erträge**	**614.615,91**	**649.847**			**649.846,90**	**680.281,46**	**30.434,56**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.192,63	111.600	63.379,04		174.979,04	125.619,86	-49.359,18
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220.646,18	223.495		1.053,39	224.548,40	222.573,94	-1.974,46
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				57.561,44	57.561,44	29.545,87	-28.015,57
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.361.370,00	1.439.870		-21.737,37	1.418.132,63	1.419.817,31	1.684,68
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		2.500			2.500,00	4.184,68	1.684,68
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.074,59	6.066			6.066,00	4.666,67	-1.399,33
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.823.283,40**	**1.781.031**	**63.379,04**	**36.877,46**	**1.881.287,51**	**1.802.223,65**	**-79.063,86**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.208.667,49**	**-1.131.184**	**-63.379,04**	**-36.877,46**	**-1.231.440,61**	**-1.121.942,19**	**109.498,42**
21	außerordentliche Aufwendungen						13,47	13,47
22	**= Sonderergebnis**						**-13,47**	**-13,47**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.705,36	8.724			8.724,00	8.722,56	-1,44

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.509,19	95.000	0,00	0,00	95.000,00	132.892,34	37.892,34
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.868,42	38.700	0,00	0,00	38.700,00	36.179,57	-2.520,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414.720,85	415.009	0,00	0,00	415.009,00	414.455,11	-553,89
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.098,46**	**548.709**	**0,00**	**0,00**	**548.709,00**	**583.527,02**	**34.818,02**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.666,82	111.600	79.904,85	0,00	191.504,85	142.145,67	-49.359,18
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.933,66	1.437.370	1.436,34	-21.737,37	1.417.068,97	1.412.971,94	-4.097,03
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.062,34	6.066	0,00	0,00	6.066,00	4.671,38	-1.394,62
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.584.662,82**	**1.555.036**	**81.341,19**	**-21.737,37**	**1.614.639,82**	**1.559.788,99**	**-54.850,83**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.067.564,36**	**-1.006.327**	**-81.341,19**	**21.737,37**	**-1.065.930,82**	**-976.261,97**	**89.668,85**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	7.802,00	157.802,00	149.260,17	-8.541,83
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0,00	21.737,37	71.737,37	71.737,37	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0,00**	**29.539,37**	**229.539,37**	**220.997,54**	**-8.541,83**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-29.539,37**	**-79.539,37**	**-220.997,54**	**-141.458,17**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.067.564,36**	**-1.056.327**	**-81.341,19**	**-7.802,00**	**-1.145.470,19**	**-1.197.259,51**	**-51.789,32**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,50	100			100,00	186,50	86,50
10	**= ordentliche Erträge**	**188,50**	**100**			**100,00**	**186,50**	**86,50**
11	Personalaufwendungen	178.078,48	158.912			158.912,00	208.424,35	49.512,35
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,53	400			400,00		-400,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,73	2.852			2.852,00	2.371,42	-480,58
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**180.606,74**	**162.164**			**162.164,00**	**210.795,77**	**48.631,77**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-180.418,24**	**-162.064**			**-162.064,00**	**-210.609,27**	**-48.545,27**

Finanzrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	177,00	100			100,00	192,50	92,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177,00**	**100**			**100,00**	**192,50**	**92,50**
10	Personalauszahlungen	180.567,92	158.912			158.912,00	208.145,12	49.233,12
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,53	400			400,00		-400,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228,65	2.852			2.852,00	2.323,37	-528,63
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.092,10**	**162.164**			**162.164,00**	**210.468,49**	**48.304,49**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.915,10**	**-162.064**			**-162.064,00**	**-210.275,99**	**-48.211,99**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-182.915,10**	**-162.064**			**-162.064,00**	**-210.275,99**	**-48.211,99**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.300			2.300,00	1.170,00	-1.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.848,90	273.900			273.900,00	145.243,96	-128.656,04
10	**= ordentliche Erträge**	**237.828,90**	**276.200**			**276.200,00**	**146.413,96**	**-129.786,04**
11	Personalaufwendungen	421.885,49	430.684			430.684,00	382.659,37	-48.024,63
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.705,38	80.330			80.330,00	64.313,01	-16.016,99
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,32					264,78	264,78
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	223.399,03	278.860			278.860,00	158.187,61	-120.672,39
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**723.100,22**	**789.874**			**789.874,00**	**605.424,77**	**-184.449,23**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-485.271,32**	**-513.674**			**-513.674,00**	**-459.010,81**	**54.663,19**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.108,77	27.139			27.139,00	26.933,88	-205,12

Finanzrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.300			2.300,00	1.170,00	-1.130,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.183,38	273.900			273.900,00	160.399,74	-113.500,26
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.163,38**	**276.200**			**276.200,00**	**161.569,74**	**-114.630,26**
10	Personalauszahlungen	420.737,70	430.684			430.684,00	382.902,60	-47.781,40
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.104,38	80.330			80.330,00	64.419,73	-15.910,27
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.458,69	278.860			278.860,00	158.186,23	-120.673,77
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.300,77**	**789.874**			**789.874,00**	**605.508,56**	**-184.365,44**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.137,39**	**-513.674**			**-513.674,00**	**-443.938,82**	**69.735,18**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.059,10						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.059,10**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.059,10**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-481.196,49**	**-513.674**			**-513.674,00**	**-443.938,82**	**69.735,18**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121101 Statistik (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
10	**= ordentliche Erträge**		**100**			**100,00**		**-100,00**
11	Personalaufwendungen	68.287,73	74.314			74.314,00	69.349,59	-4.964,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,00	1.900			1.900,00	1.572,00	-328,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,13	1.236			1.236,00	1.393,10	157,10
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**71.896,86**	**77.450**			**77.450,00**	**72.314,69**	**-5.135,31**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-71.896,86**	**-77.350**			**-77.350,00**	**-72.314,69**	**5.035,31**

Finanzrechnung Produkt 121101 Statistik (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		100			100,00		-100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**			**100,00**		**-100,00**
10	Personalauszahlungen	68.123,49	74.314			74.314,00	69.448,89	-4.865,11
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,00	1.900			1.900,00	1.572,00	-328,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914,77	1.236			1.236,00	1.180,65	-55,35
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.539,26**	**77.450**			**77.450,00**	**72.201,54**	**-5.248,46**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.539,26**	**-77.350**			**-77.350,00**	**-72.201,54**	**5.148,46**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-71.539,26**	**-77.350**			**-77.350,00**	**-72.201,54**	**5.148,46**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.738,04	70.000			70.000,00	57.400,36	-12.599,64
10	**= ordentliche Erträge**	**37.738,04**	**70.000**			**70.000,00**	**57.400,36**	**-12.599,64**
11	Personalaufwendungen	34.199,80	36.813			36.813,00	34.451,63	-2.361,37
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000			8.000,00	4.607,95	-3.392,05
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424,76	141.900			141.900,00	146.699,95	4.799,95
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.624,56**	**186.713**			**186.713,00**	**185.759,53**	**-953,47**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**3.113,48**	**-116.713**			**-116.713,00**	**-128.359,17**	**-11.646,17**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				20.500,00	20.500,00	12.871,10	-7.628,90

Finanzrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.738,04	70.000			70.000,00	57.400,36	-12.599,64
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.738,04**	**70.000**			**70.000,00**	**57.400,36**	**-12.599,64**
10	Personalauszahlungen	34.255,58	36.813			36.813,00	34.452,98	-2.360,02
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000			8.000,00	4.607,95	-3.392,05
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,76	141.900			141.900,00	146.676,96	4.776,96
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.680,34**	**186.713**			**186.713,00**	**185.737,89**	**-975,11**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.057,70**	**-116.713**			**-116.713,00**	**-128.337,53**	**-11.624,53**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.057,70**	**-116.713**			**-116.713,00**	**-128.337,53**	**-11.624,53**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,50	100			100,00		-100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**222,50**	**100**			**100,00**		**-100,00**
11	Personalaufwendungen	5.442,99	5.633			5.633,00	5.002,80	-630,20
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102,59	504			504,00	160,55	-343,45
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.545,58**	**6.137**			**6.137,00**	**5.163,35**	**-973,65**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-5.323,08**	**-6.037**			**-6.037,00**	**-5.163,35**	**873,65**

Finanzrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	222,50	100			100,00		-100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222,50**	**100**			**100,00**		**-100,00**
10	Personalauszahlungen	5.399,32	5.633			5.633,00	5.044,70	-588,30
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,55	504			504,00	161,33	-342,67
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.499,87**	**6.137**			**6.137,00**	**5.206,03**	**-930,97**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.277,37**	**-6.037**			**-6.037,00**	**-5.206,03**	**830,97**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.277,37**	**-6.037**			**-6.037,00**	**-5.206,03**	**830,97**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,20	60			60,00	97,70	37,70
10	**= ordentliche Erträge**	**77,20**	**60**			**60,00**	**97,70**	**37,70**
11	Personalaufwendungen	1.455,44					1.580,40	1.580,40
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	779,64	2.809			2.809,00	1.314,12	-1.494,88
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.235,08**	**2.809**			**2.809,00**	**2.894,52**	**85,52**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.157,88**	**-2.749**			**-2.749,00**	**-2.796,82**	**-47,82**

Finanzrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77,20	60			60,00	97,70	37,70
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,90						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244,10**	**60**			**60,00**	**97,70**	**37,70**
10	Personalauszahlungen	1.592,08					1.631,46	1.631,46
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,64	2.809			2.809,00	1.314,12	-1.494,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.371,72**	**2.809**			**2.809,00**	**2.945,58**	**136,58**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.127,62**	**-2.749**			**-2.749,00**	**-2.847,88**	**-98,88**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.127,62**	**-2.749**			**-2.749,00**	**-2.847,88**	**-98,88**

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.636,00	15.000			15.000,00	16.554,50	1.554,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	100			100,00	966,47	866,47
10	**= ordentliche Erträge**	**13.466,00**	**15.100**			**15.100,00**	**17.520,97**	**2.420,97**
11	Personalaufwendungen	311.864,82	385.468			385.468,00	274.060,14	-111.407,86
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,47	10.600			10.600,00	9.431,06	-1.168,94
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	295,62	335			335,13	311,63	-23,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	10,50	50			50,00	26,50	-23,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739,59	4.978			4.978,00	5.574,00	596,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**324.878,50**	**401.381**			**401.381,13**	**289.376,83**	**-112.004,30**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-311.412,50**	**-386.281**			**-386.281,13**	**-271.855,86**	**114.425,27**

Finanzrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit						169,00	169,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.377,50	15.000			15.000,00	16.497,00	1.497,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	100			100,00	966,47	866,47
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.207,50**	**15.100**			**15.100,00**	**17.632,47**	**2.532,47**
10	Personalauszahlungen	312.322,14	385.468			385.468,00	274.612,05	-110.855,95
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.978,47	10.600			10.600,00	9.431,06	-1.168,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.652,45	4.978			4.978,00	5.625,99	647,99
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.953,06**	**401.046**			**401.046,00**	**289.669,10**	**-111.376,90**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-311.745,56**	**-385.946**			**-385.946,00**	**-272.036,63**	**113.909,37**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-311.745,56**	**-385.946**			**-385.946,00**	**-272.036,63**	**113.909,37**

THH 6 J/S/S/S

Teilergebnisrechnung THH6 - FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
Teilhaushalt THH6 FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	11.521.608,16	12.974.846		63.540,03	13.038.385,55	13.637.097,66	598.712,11
	aufgelöste Sonderposten	1.162.888,32	1.246.640			1.246.639,52	1.303.948,41	57.308,89
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.098,84	2.316.621			2.316.621,00	2.331.724,78	15.103,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.325,69	39.441		5.781,12	45.222,12	41.178,38	-4.043,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.830,44	341.000			341.000,00	366.335,07	25.335,07
9	+ sonstige ordentliche Erträge	15.705,92	3.050			3.050,00	13.930,91	10.880,91
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	13.027,44	3.050			3.050,00	8.747,17	5.697,17
10	**= ordentliche Erträge**	**14.199.569,05**	**15.674.958**		**69.321,15**	**15.744.278,67**	**16.390.266,80**	**645.988,13**
11	Personalaufwendungen	11.417.753,35	12.095.585			12.095.585,00	12.134.118,45	38.533,45
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	179.813,74	140.789			140.789,00	90.551,90	-50.237,10
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.850,87	1.510.681	83.243,65	173.220,99	1.767.145,64	1.645.927,60	-121.218,04
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.256.259,30	2.310.773		81.382,83	2.392.155,97	2.375.760,43	-16.395,54
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	22.412,09	23.300			23.300,00	6.904,46	-16.395,54
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	18.611.605,02	20.499.826		-126.372,28	20.373.453,72	19.725.523,90	-647.929,82
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	15.800,00	15.800			15.800,00	15.800,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	956.630,12	999.186		-22.371,72	976.814,28	1.065.822,59	89.008,31
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**34.909.098,66**	**37.416.051**	**83.243,65**	**105.859,82**	**37.605.154,61**	**36.947.152,97**	**-658.001,64**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-20.709.529,61**	**-21.741.094**	**-83.243,65**	**-36.538,67**	**-21.860.875,94**	**-20.556.886,17**	**1.303.989,77**
20	außerordentliche Erträge	13.100,31	348.128			348.127,93	368.023,26	19.895,33
21	außerordentliche Aufwendungen	6.874,41	679.956			679.956,15	696.656,51	16.700,36
22	**= Sonderergebnis**	**6.225,90**	**-331.828**			**-331.828,22**	**-328.633,25**	**3.194,97**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171,36	107.737			107.737,00	91.386,78	-16.350,22
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		245.338		4.743,68	250.081,68	225.311,25	-24.770,43

THH 6 J/S/S/S

Teilfinanzrechnung THH6 - FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.327.593,77	11.723.206		57.848,53	11.781.054,53	12.270.292,59	489.238,06
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.787,99					4.938,85	4.938,85
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.202.340,01	2.316.621			2.316.621,00	2.329.419,82	12.798,82
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.961,39	39.441		5.781,12	45.222,12	41.362,53	-3.859,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.279,04	341.000			341.000,00	376.079,98	35.079,98
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,25					228,50	228,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.920.355,45**	**14.420.268**		**63.629,65**	**14.483.897,65**	**15.022.322,27**	**538.424,62**
10	Personalauszahlungen	11.284.429,32	12.092.144			12.092.144,00	12.188.669,52	96.525,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.970,75	1.499.506	98.245,90	172.348,80	1.770.100,70	1.622.048,46	-148.052,24
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.594.108,40	20.484.026	3.928,97	-126.372,28	20.361.582,69	19.707.453,06	-654.129,63
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.168,44	999.186		-22.371,72	976.814,28	1.064.197,85	87.383,57
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.453.676,91**	**35.074.862**	**102.174,87**	**23.604,80**	**35.200.641,67**	**34.582.368,89**	**-618.272,78**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.533.321,46**	**-20.654.594**	**-102.174,87**	**40.024,85**	**-20.716.744,02**	**-19.560.046,62**	**1.156.697,40**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.780.597,28	1.800.133	2.545.355,06	5.287,75	4.350.775,81	2.163.265,42	-2.187.510,39
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.780.597,28**	**1.800.133**	**2.545.355,06**	**5.287,75**	**4.350.775,81**	**2.163.265,42**	**-2.187.510,39**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.118,20			1.455,43	1.455,43	1.455,43	
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			3.318,20		3.318,20	3.318,02	-0,18
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.687.404,13	1.921.400	1.447.668,74	291.401,04	3.660.469,78	2.185.802,26	-1.474.667,52
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	283.452,11	196.000	239.627,43	-43.965,53	391.661,90	333.933,40	-57.728,50
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.972.974,44**	**2.117.400**	**1.690.614,37**	**248.890,94**	**4.056.905,31**	**2.524.509,11**	**-1.532.396,20**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.192.377,16**	**-317.267**	**854.740,69**	**-243.603,19**	**293.870,50**	**-361.243,69**	**-655.114,19**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-21.725.698,62**	**-20.971.861**	**752.565,82**	**-203.578,34**	**-20.422.873,52**	**-19.921.290,31**	**501.583,21**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schulverwaltung, Schulreferent/in

Kurzbeschreibung

Grundschulen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Fortführung Sanierung und Instandhaltung, Zusammenarbeit beim Ausbau GTA-angebote, Begleitung GS Kuntzehöhe als Pilotschule

Abrechnung:
Fortführung Sanierung und Instandsetzung in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb GAV und Schulleitung,
Begleitung der GS Kuntzehöhe als Pilotschule, Digitalisierung und Breitbandausbau,
Überarbeitung Schulsprengel/Schulnetzplanung

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. Grundschulen	11	11	11	11	
Grundschüler	1.907	1.983	2.083	1.983	-100
Zuschuss je Grundschüler	1.385	1.260	1.338	1.403	65

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	874.942,06	728.880		29.243,70	758.124,18	724.664,58	-33.459,60
	aufgelöste Sonderposten	515.018,14	567.075			567.075,48	556.246,18	-10.829,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	85			85,00	17,50	-67,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829,61	8.465		2.782,00	11.247,00	7.738,73	-3.508,27
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.178,39					4.178,39	4.178,39
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.178,39					4.178,39	4.178,39
10	**= ordentliche Erträge**	**886.955,06**	**737.430**		**32.025,70**	**769.456,18**	**736.599,20**	**-32.856,98**
11	Personalaufwendungen	413.350,58	419.860			419.860,00	428.987,33	9.127,33
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.481,75	423.450	20.618,39	77.295,31	521.363,70	486.963,70	-34.400,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	964.001,28	998.631			998.630,91	994.430,70	-4.200,21
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	9.174,82					4.178,39	4.178,39
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.498.368,69	1.647.848		-7.540,00	1.640.308,00	1.580.749,39	-59.558,61
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.987,63	35.498		50,00	35.548,00	28.189,04	-7.358,96
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.386.189,93**	**3.525.287**	**20.618,39**	**69.805,31**	**3.615.710,61**	**3.519.320,16**	**-96.390,45**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.499.234,87**	**-2.787.856**	**-20.618,39**	**-37.779,61**	**-2.846.254,43**	**-2.782.720,96**	**63.533,47**
20	außerordentliche Erträge	2.982,59					899,68	899,68
21	außerordentliche Aufwendungen	5.562,73					835,66	835,66
22	**= Sonderergebnis**	**-2.580,14**					**64,02**	**64,02**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	356.714,37	161.805	0,00	29.243,70	191.048,70	161.225,72	-29.822,98
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	85	0,00	0,00	85,00	17,50	-67,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.829,61	8.465	0,00	2.782,00	11.247,00	7.738,73	-3.508,27
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.548,98**	**170.355**	**0,00**	**32.025,70**	**202.380,70**	**168.981,95**	**-33.398,75**
10	Personalauszahlungen	413.447,65	419.860	0,00	0,00	419.860,00	429.187,82	9.327,82
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.968,34	419.345	20.713,59	76.523,15	516.581,74	482.710,74	-33.871,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.722,35	1.647.848	0,00	-7.540,00	1.640.308,00	1.579.351,63	-60.956,37
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.472,79	35.498	0,00	50,00	35.548,00	27.764,65	-7.783,35
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.445.611,13**	**2.522.551**	**20.713,59**	**69.033,15**	**2.612.297,74**	**2.519.014,84**	**-93.282,90**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.081.062,15**	**-2.352.196**	**-20.713,59**	**-37.007,45**	**-2.409.917,04**	**-2.350.032,89**	**59.884,15**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.361,95	1.070.233	500.099,41	1.726,74	1.572.059,15	460.445,23	-1.111.613,92
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.386.361,95**	**1.070.233**	**500.099,41**	**1.726,74**	**1.572.059,15**	**460.445,23**	**-1.111.613,92**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.567,79	1.322.500	358.845,64	34.526,00	1.715.871,64	507.131,85	-1.208.739,79
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.028,71	65.000	19.958,92	-24.660,09	60.298,83	39.034,77	-21.264,06
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.674.596,50**	**1.387.500**	**378.804,56**	**9.865,91**	**1.776.170,47**	**546.166,62**	**-1.230.003,85**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-288.234,55**	**-317.267**	**121.294,85**	**-8.139,17**	**-204.111,32**	**-85.721,39**	**118.389,93**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.369.296,70**	**-2.669.463**	**100.581,26**	**-45.146,62**	**-2.614.028,36**	**-2.435.754,28**	**178.274,08**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schulverwaltung, Schulreferent/in

Kurzbeschreibung

Oberschulen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Fortführung Sanierung und Instandhaltung,
- Unterstützund der Hufelandschule als UNESCO-Projekt-Schule und Schule des Produktiven Lernens,
- Unterstützung der Rückert OS als Stützpunktschule Hören

Abrechnung:
- Fortführung Sanierung und Instandsetzung in Zusammenarbeit mit dem EB GAV und Schulleitung,
- Digitalisierung und Breitbandausbau, Überarbeitung Schulsprengel/Schulnetzplanung

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. (Mittel-)/Oberschulen	5	5	5	5	
(Mittel-)/Oberschüler	1.507	1.552	1.626	1.527	-99
Zuschuss je (Mittel-)/Oberschüler in EUR	1.078	1.130	1.117	1.162	45

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	396.767,67	519.161		5.666,00	524.826,78	495.225,08	-29.601,70
	aufgelöste Sonderposten	273.785,06	266.154			266.153,78	275.860,80	9.707,02
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,41	210			210,00	95,00	-115,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,51	720		1.100,00	1.820,00	2.381,02	561,02
9	+ sonstige ordentliche Erträge						5.055,24	5.055,24
10	**= ordentliche Erträge**	**400.457,59**	**520.091**		**6.766,00**	**526.856,78**	**502.756,34**	**-24.100,44**
11	Personalaufwendungen	186.913,75	202.102			202.102,00	222.530,15	20.428,15
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.104,31	367.112		38.112,39	405.224,39	370.478,37	-34.746,02
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	504.865,83	497.952			497.952,15	516.534,58	18.582,43
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						45,50	45,50
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.094.874,08	1.253.692		-30.055,24	1.223.636,76	1.155.060,73	-68.576,03
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.814,47	15.726			15.726,00	12.461,05	-3.264,95
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.154.572,44**	**2.336.584**		**8.057,15**	**2.344.641,30**	**2.277.064,88**	**-67.576,42**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.754.114,85**	**-1.816.493**		**-1.291,15**	**-1.817.784,52**	**-1.774.308,54**	**43.475,98**
20	außerordentliche Erträge						5.286,07	5.286,07
21	außerordentliche Aufwendungen						5.288,07	5.288,07
22	**= Sonderergebnis**						**-2,00**	**-2,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.982,61	253.007	0,00	5.666,00	258.673,00	188.870,44	-69.802,56
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	165,41	210	0,00	0,00	210,00	95,00	-115,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,01	720	0,00	1.100,00	1.820,00	2.381,02	561,02
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.553,03**	**253.937**	**0,00**	**6.766,00**	**260.703,00**	**191.346,46**	**-69.356,54**
10	Personalauszahlungen	186.106,36	202.102	0,00	0,00	202.102,00	221.378,86	19.276,86
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.917,70	364.767	0,00	38.112,39	402.879,39	368.359,94	-34.519,45
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.130,00	1.253.692	0,00	-30.055,24	1.223.636,76	1.135.164,68	-88.472,08
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.349,54	15.726	0,00	0,00	15.726,00	12.202,32	-3.523,68
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.671.503,60**	**1.836.287**	**0,00**	**8.057,15**	**1.844.344,15**	**1.737.105,80**	**-107.238,35**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.543.950,57**	**-1.582.350**	**0,00**	**-1.291,15**	**-1.583.641,15**	**-1.545.759,34**	**37.881,81**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.477,63	40.000	0,00	2.277,00	42.277,00	2.277,00	-40.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.477,63**	**40.000**	**0,00**	**2.277,00**	**42.277,00**	**2.277,00**	**-40.000,00**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.118,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.298,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.850,00	40.000	15.116,00	-10.069,39	45.046,61	22.316,90	-22.729,71
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.266,52**	**40.000**	**15.116,00**	**-10.069,39**	**45.046,61**	**22.316,90**	**-22.729,71**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.788,89**	**0**	**-15.116,00**	**12.346,39**	**-2.769,61**	**-20.039,90**	**-17.270,29**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.557.739,46**	**-1.582.350**	**-15.116,00**	**11.055,24**	**-1.586.410,76**	**-1.565.799,24**	**20.611,52**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schulverwaltung, Schulreferent/in

Kurzbeschreibung

Gymnasien

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Fortführung Sanierung und Instandsetzung, Begleitung des Projektes Dreifeldhalle am Lessing Gymnasium, Begleitung der Profilerweiterung

Abrechnung:
Fortführung Sanierung und Instandsetzung in Zusammenarbeit mit dem EB GAV und Schulleitung,
Digitalisierung und Breitbandausbau

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. Gymnasien	2	2	2	2	
Schüler an Gymnasien	1.395	1.400	1.447	1.358	-89
Zuschuss je Schüler	769	800	737	773	36

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	283.577,56	327.392		9.285,99	336.678,48	463.892,71	127.214,23
	aufgelöste Sonderposten	189.733,45	240.204			240.204,49	298.922,58	58.718,09
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,62					288,78	288,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136,25					426,29	426,29
10	**= ordentliche Erträge**	**284.168,43**	**327.392**		**9.285,99**	**336.678,48**	**464.607,78**	**127.929,30**
11	Personalaufwendungen	144.397,61	173.819			173.819,00	159.625,72	-14.193,28
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.567,33	268.427	48.313,38	37.282,79	354.023,17	345.123,11	-8.900,06
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301.534,08	352.772		81.382,83	434.155,21	420.731,35	-13.423,86
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	533.697,31	585.440		6.000,00	591.440,00	576.440,00	-15.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.517,28	13.302			13.302,00	12.504,05	-797,95
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.403.713,61**	**1.393.760**	**48.313,38**	**124.665,62**	**1.566.739,38**	**1.514.424,23**	**-52.315,15**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.119.545,18**	**-1.066.368**	**-48.313,38**	**-115.379,63**	**-1.230.060,90**	**-1.049.816,45**	**180.244,45**
20	außerordentliche Erträge	259,81					36,81	36,81
21	außerordentliche Aufwendungen	691,45					45,81	45,81
22	**= Sonderergebnis**	**-431,64**					**-9,00**	**-9,00**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	82.364,75	87.188	0,00	9.285,99	96.473,99	152.782,63	56.308,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	454,62	0	0,00	0,00	0,00	288,78	288,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136,25	0	0,00	0,00	0,00	426,29	426,29
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.955,62**	**87.188**	**0,00**	**9.285,99**	**96.473,99**	**153.497,70**	**57.023,71**
10	Personalauszahlungen	144.353,40	173.819	0,00	0,00	173.819,00	159.859,27	-13.959,73
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.121,61	267.312	57.325,29	37.192,06	361.829,35	339.279,52	-22.549,83
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.697,31	585.440	0,00	6.000,00	591.440,00	591.440,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.272,64	13.302	0,00	0,00	13.302,00	12.406,88	-895,12
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.077.444,96**	**1.039.873**	**57.325,29**	**43.192,06**	**1.140.390,35**	**1.102.985,67**	**-37.404,68**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-994.489,34**	**-952.685**	**-57.325,29**	**-33.906,07**	**-1.043.916,36**	**-949.487,97**	**94.428,39**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.530,89	635.500	1.962.755,65	1.284,01	2.599.539,66	1.618.043,19	-981.496,47
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**331.530,89**	**635.500**	**1.962.755,65**	**1.284,01**	**2.599.539,66**	**1.618.043,19**	**-981.496,47**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	1.455,43	1.455,43	1.455,43	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.973.349,19	590.500	984.317,04	-149.126,00	1.425.691,04	1.167.687,78	-258.003,26
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.910,70	45.000	20.876,01	-12.106,05	53.769,96	53.727,89	-42,07
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.006.259,89**	**635.500**	**1.005.193,05**	**-159.776,62**	**1.480.916,43**	**1.222.871,10**	**-258.045,33**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.674.729,00**	**0**	**957.562,60**	**161.060,63**	**1.118.623,23**	**395.172,09**	**-723.451,14**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.669.218,34**	**-952.685**	**900.237,31**	**127.154,56**	**74.706,87**	**-554.315,88**	**-629.022,75**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schulverwaltung, Schulreferent/in

Kurzbeschreibung

Förderschule für Lernförderung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Fortführung Sanierung und Instandhaltung, Begleitung der Schaffung eines Förderzentrums Schwerpunkt Lernen

Abrechnung:
Fortführung Sanierung und Instandsetzung in Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb GAV und Schulleitung,
Digitalisierung und Breitbandausbau, Begleitung der Schaffung eines Förderzentrums Lernen

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Förderschüler Lernförderung	212	210	233	221	-12
Zuschuss je Schüler	1.456	1.518	1.436	1.514	78

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	87.185,04	85.049			85.049,26	93.010,67	7.961,41
	aufgelöste Sonderposten	86.685,04	85.049			85.049,26	85.104,67	55,41
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,82						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382,85			484,00	484,00	484,00	
10	**= ordentliche Erträge**	**87.575,71**	**85.049**		**484,00**	**85.533,26**	**93.494,67**	**7.961,41**
11	Personalaufwendungen	42.638,18	46.959			46.959,00	45.791,88	-1.167,12
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.090,15	42.874		1.855,92	44.729,92	45.047,73	317,81
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	179.033,83	175.860			175.860,45	175.545,00	-315,45
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	142.225,00	150.408		8.128,00	158.536,00	158.314,00	-222,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,48	3.603			3.603,00	3.486,34	-116,66
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**406.304,64**	**419.704**		**9.983,92**	**429.688,37**	**428.184,95**	**-1.503,42**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-318.728,93**	**-334.655**		**-9.499,92**	**-344.155,11**	**-334.690,28**	**9.464,83**
20	außerordentliche Erträge						15,28	15,28
21	außerordentliche Aufwendungen	39,18					15,28	15,28
22	**= Sonderergebnis**	**-39,18**						

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382,85	0	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390,67**	**0**	**0,00**	**484,00**	**484,00**	**8.390,00**	**7.906,00**
10	Personalauszahlungen	42.625,94	46.959	0,00	0,00	46.959,00	45.747,08	-1.211,92
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.817,16	42.474	0,00	1.854,00	44.328,00	44.730,38	402,38
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.225,00	150.408	0,00	8.128,00	158.536,00	158.314,00	-222,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,93	3.603	0,00	0,00	3.603,00	3.387,73	-215,27
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.969,03**	**243.444**	**0,00**	**9.982,00**	**253.426,00**	**252.179,19**	**-1.246,81**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-226.578,36**	**-243.444**	**0,00**	**-9.498,00**	**-252.942,00**	**-243.789,19**	**9.152,81**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.597,07	6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.597,07**	**6.000**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.597,07	6.000	0,00	-1.370,00	4.630,00	4.303,55	-326,45
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.597,07**	**6.000**	**0,00**	**-1.370,00**	**4.630,00**	**4.303,55**	**-326,45**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**	**-4.303,55**	**-5.673,55**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-226.578,36**	**-243.444**	**0,00**	**-8.128,00**	**-251.572,00**	**-248.092,74**	**3.479,26**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Organisationseinheit Vogtlandkreis

Kurzbeschreibung

Förderschule für Erziehungshilfe

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Förderschüler Erziehungshilfe	120	95			
Zuschuss je Schüler	1.308	1.711			

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Die Schule wurde 2019 zur Betreibung an den Vogtlandkreis übergeben.

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	19.667,55						
	aufgelöste Sonderposten	19.590,20						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**19.670,55**						
11	Personalaufwendungen	28.809,75	562			562,00	3.718,01	3.156,01
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	12.067,75						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.510,36					105,25	105,25
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.640,27						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	87.613,00						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,67					4,33	4,33
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**182.225,05**	**562**			**562,00**	**3.827,59**	**3.265,59**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-162.554,50**	**-562**			**-562,00**	**-3.827,59**	**-3.265,59**
20	außerordentliche Erträge		343.788			343.787,82	343.787,82	
21	außerordentliche Aufwendungen	1,00	674.468			674.467,98	675.005,68	537,70
22	**= Sonderergebnis**	**-1,00**	**-330.680**			**-330.680,16**	**-331.217,86**	**-537,70**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	77,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80,35**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	22.537,16	8.476	0,00	0,00	8.476,00	10.240,59	1.764,59
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.190,38	0	0,00	0,00	0,00	545,40	545,40
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.613,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,22	0	0,00	100,00	100,00	59,65	-40,35
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.979,76**	**8.476**	**0,00**	**100,00**	**8.576,00**	**10.845,64**	**2.269,64**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.899,41**	**-8.476**	**0,00**	**-100,00**	**-8.576,00**	**-10.845,64**	**-2.269,64**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	558,11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**558,11**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-558,11**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-135.457,52**	**-8.476**	**0,00**	**-100,00**	**-8.576,00**	**-10.845,64**	**-2.269,64**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kultur und -pflege (bis 2020)

Stadt Plauen

Organisationseinheit Leitung GB I

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von zeitlich begrenzten Veranstaltungen, Festen und Projekten
Förderung kultureller Einrichtungen, Vereine, freier Träger der Kultur sowie Einzelpersonen u. somit Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt Plauen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Veranstaltungen zu geschichtlichen Themen (z.B. Deutsch-Deutsche Filmtage, Bustouren und Wanderungen entlang der ehem. deutsch-deutschen Grenze, Ausstellungen, Schülerseminare, Veranstaltungen zu 30 Jahre Friedliche Revolution und Grenzöffnung),
e.o.plauen Förderpreisverleihung, Plauener Nacht der Muse(e)n, Mayors for Peace, Kunstprojekte

Abrechnung:
Plauener Nacht der Muse(e)n, e.o.plauen Förderpreisverleihung, Bustouren entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, Mayors for Peace, Vorträge, Schülerworkshop und andere Schülerveranstaltungen, Schülerkunstprojekt, Gedenkveranstaltung 07.10.1989 (größerer Umfang) und Novemberpogrom, Deutsch-Deutsche Filmtage, Ausstellung, Vorträge, Veranstaltung mit MDR, Kooperationspartnerin bei einem Seminar in Plauen

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Org./Durchf./Mitw. bei kult. VA/Proj.	24	20	15	16	1
darunter eigene VA/Proj.	24	20	15	16	1
Anträge Vereine auf direkte Förderung	59	57	55	53	-2
bewilligte Anträge	51	51	52	48	-4
Förderungen lt. Vertrag bzw. Beschluss	8	7	8	8	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Organisation/ Durchführung/ Mitwirkung bei kult. VA u. Proj.
Eine nicht geplante Veranstaltung am 9.11.19 im Theater zur friedlichen Revolution kam dazu.

Anräge Vereine auf direkte Förderung
Eine Planung im Vorfeld, wieviel Anträge kommen, ist schwierig. Ebenso, ob diese gefördert werden oder nicht.

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	35.206,49	9.400			9.400,00	42.126,88	32.726,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.517,55	9.100			9.100,00	9.524,10	424,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,23	1.000			1.000,00	5.098,11	4.098,11
9	+ sonstige ordentliche Erträge	535,48						
10	**= ordentliche Erträge**	**48.213,75**	**19.500**			**19.500,00**	**56.749,09**	**37.249,09**
11	Personalaufwendungen	123.007,04	120.713			120.713,00	122.293,24	1.580,24
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.176,70	72.650			72.650,00	85.882,49	13.232,49
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.196,90	3.197			3.196,90	3.196,90	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	388.350,47	417.979			417.979,00	417.485,00	-494,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,51	2.352			2.352,00	1.039,31	-1.312,69
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**576.362,62**	**616.891**			**616.890,90**	**629.896,94**	**13.006,04**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-528.148,87**	**-597.391**			**-597.390,90**	**-573.147,85**	**24.243,05**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.823,50	9.400	0,00	0,00	9.400,00	30.866,88	21.466,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.517,55	9.100	0,00	0,00	9.100,00	9.524,10	424,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,23	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.593,69	2.593,69
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.295,28**	**19.500**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**43.984,67**	**24.484,67**
10	Personalauszahlungen	122.868,58	120.713	0,00	0,00	120.713,00	122.782,93	2.069,93
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903,87	72.650	0,00	0,00	72.650,00	84.929,27	12.279,27
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.650,47	417.979	700,00	0,00	418.679,00	418.179,00	-500,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631,51	2.352	0,00	0,00	2.352,00	1.039,31	-1.312,69
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.054,43**	**613.694**	**700,00**	**0,00**	**614.394,00**	**626.930,51**	**12.536,51**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-542.759,15**	**-594.194**	**-700,00**	**0,00**	**-594.894,00**	**-582.945,84**	**11.948,16**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**82.500,00**	**0,00**	**82.500,00**	**82.500,00**	**0,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	183.408,73	0	166.559,62	0,00	166.559,62	153.290,35	-13.269,27
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**194.508,73**	**0**	**166.559,62**	**0,00**	**166.559,62**	**153.290,35**	**-13.269,27**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-194.508,73**	**0**	**-84.059,62**	**0,00**	**-84.059,62**	**-70.790,35**	**13.269,27**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-737.267,88**	**-594.194**	**-84.759,62**	**0,00**	**-678.953,62**	**-653.736,19**	**25.217,43**

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Organisationseinheit FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder auf der Grundlage des SächsKitaG und des Sächsischen Bildungsplans
Erweiterung der Platzkapazitäten in Krippen, Kindergärten und Horten im Rahmen der baulichen und finanziellen Möglichkeiten

Abrechnung:
In den Horten zu den Grundschulen Karl Marx, Am Wartberg, Jößnitz und Dittes (jetzt Erich Ohser) konnten insgesamt 82 zusätzliche Plätze eingerichtet und personell abgesichert werden.
Eine neue Kindertagespflegestelle konnte ihren Betrieb aufnehmen. Dadurch sind 5 zusätzliche Krippenplätze entstanden. Die Anzahl der Kindertagespflegestellen im Stadtgebiet erhöhte sich damit von 8 auf 9.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. Kitas in kommun. Trägerschaft	23	23	23	23	
betreute Kinder in komm. Kitas	2.135	2.205	2.200	2.245	45
davon unter 3 Jahre	163	169		157	
von 3 bis 6 Jahre	507	490		508	
im Hortbereich	1.465	1.546		1.580	
Tagespflege-Pflegestellen	7	6	8	9	1
betreute Kinder in Tagespflegestellen	35	30	40	43	3
Bedarfsdeckung (kT+FT) - Kinder 1 bis unter 3 J. in %	72	71	82	75	-7
Inanspruchnahme (kT+FT) - Kinder 1 bis unter 3 J. in %	57	55	55	57	2
Inanspruchnahme (kT+FT) - Kinder unter 3 J. in %	38	38	40	40	
Auslastung (kT+FT) - Kinder unter 3 J. in %	79	78	78	77	-1
Bedarfsdeckung (kT+FT) - Kinder 3-6 J. in %	89	88	82	89	7
Inanspruchnahme (kT+FT) - Kinder 3-6 J. in %	91	90	90	90	
Auslastung (kT+FT) - Kinder 3-6 J. in %	102	102	100	101	1
Bedarfsdeckung (kT+FT) - Hort in %	95	97	99	100	1
Inanspruchnahme (kT+FT) - Hort in %	85	87	88	89	1
Auslastung (kT+FT) - Hort in %	92	90	90	89	-1

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

betreute Kinder in komm. Kitas
- übliche Abweichung entsprechend den Bedarfen

Bedarfsdeckung, Inanspruchnahme, Auslastung
- übliche Abweichung entsprechend den Bedarfen, auch bedingt durch Stichtagserfassung

Tagespflegestellen
- zwischenzeitlich wurde weitere Tagespflegeperson durch das Jugendamt genehmigt

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	4.274.460,36	4.984.848		4.841,50	4.989.689,47	5.009.383,12	19.693,65
	aufgelöste Sonderposten	60.468,88	70.549			70.548,97	70.181,04	-367,93
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.383,56	2.260.421			2.260.421,00	2.283.886,41	23.465,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.370,90	16.656		1.415,12	18.071,12	17.412,84	-658,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.676,21	340.000			340.000,00	361.236,96	21.236,96
9	+ sonstige ordentliche Erträge	10.662,05	3.000			3.000,00	4.299,92	1.299,92
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	8.634,05	3.000			3.000,00	4.299,92	1.299,92
10	**= ordentliche Erträge**	**6.873.553,08**	**7.604.925**		**6.256,62**	**7.611.181,59**	**7.676.219,25**	**65.037,66**
11	Personalaufwendungen	9.224.431,06	9.857.681			9.857.681,00	9.853.083,24	-4.597,76
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	167.745,99	140.789			140.789,00	90.551,90	-50.237,10
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.134,92	232.634	14.311,88	2.530,62	249.476,50	236.802,30	-12.674,20
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	215.843,85	232.962			232.961,76	217.597,15	-15.364,61
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	12.261,20	20.000			20.000,00	1.111,38	-18.888,62
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.124.336,31	1.213.353		-13.414,00	1.199.939,00	1.128.317,48	-71.621,52
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547.043,59	530.332		540,00	530.872,00	671.455,58	140.583,58
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.339.789,73**	**12.066.962**	**14.311,88**	**-10.343,38**	**12.070.930,26**	**12.107.255,75**	**36.325,49**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.466.236,65**	**-4.462.037**	**-14.311,88**	**16.600,00**	**-4.459.748,67**	**-4.431.036,50**	**28.712,17**
20	außerordentliche Erträge	6.103,89	4.340			4.340,11	13.654,39	9.314,28
21	außerordentliche Aufwendungen	579,05	5.488			5.488,17	15.466,01	9.977,84
22	**= Sonderergebnis**	**5.524,84**	**-1.148**			**-1.148,06**	**-1.811,62**	**-663,56**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		101.544			101.544,00	85.194,72	-16.349,28
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		245.338			245.338,00	220.567,57	-24.770,43

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.225.761,54	4.914.299	0,00	300,00	4.914.599,00	4.963.475,99	48.876,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.158.296,75	2.260.421	0,00	0,00	2.260.421,00	2.282.092,78	21.671,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.126,10	16.656	0,00	1.415,12	18.071,12	17.596,99	-474,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.124,81	340.000	0,00	0,00	340.000,00	372.486,29	32.486,29
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.740.309,20**	**7.531.376**	**0,00**	**1.715,12**	**7.533.091,12**	**7.635.652,05**	**102.560,93**
10	Personalauszahlungen	9.096.495,57	9.846.326	0,00	0,00	9.846.326,00	9.900.795,38	54.469,38
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.859,12	230.909	14.339,36	2.530,62	247.778,98	237.596,72	-10.182,26
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.107,34	1.213.353	3.228,97	-13.414,00	1.203.167,97	1.131.546,45	-71.621,52
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.842,50	530.332	0,00	540,00	530.872,00	674.024,11	143.152,11
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.935.304,53**	**11.820.920**	**17.568,33**	**-10.343,38**	**11.828.144,95**	**11.943.962,66**	**115.817,71**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.194.995,33**	**-4.289.544**	**-17.568,33**	**12.058,50**	**-4.295.053,83**	**-4.308.310,61**	**-13.256,78**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.885,80	48.400	0,00	0,00	48.400,00	0,00	-48.400,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.885,80**	**48.400**	**0,00**	**0,00**	**48.400,00**	**0,00**	**-48.400,00**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.318,20	0,00	3.318,20	3.318,02	-0,18
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.344,89	8.400	0,00	19.600,00	28.000,00	20.075,53	-7.924,47
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.038,79	40.000	17.116,88	4.240,00	61.356,88	61.259,94	-96,94
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.383,68**	**48.400**	**20.435,08**	**23.840,00**	**92.675,08**	**84.653,49**	**-8.021,59**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.497,88**	**0**	**-20.435,08**	**-23.840,00**	**-44.275,08**	**-84.653,49**	**-40.378,41**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.215.493,21**	**-4.289.544**	**-38.003,41**	**-11.781,50**	**-4.339.328,91**	**-4.392.964,10**	**-53.635,19**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Organisationseinheit FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der Freien Träger zur Sicherung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Bedarfsorientierter Ausbau und Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten im Rahmen der baulichen und finanziellen Möglichkeiten

Abrechnung:
Durch die Fertigstellung des Anbaus an der Kita "Pfiffikus" (Träger: Volkssolidarität Plauen/Oelsnitz e. V.) im September 2019 konnten 18 zusätzliche Krippen- und 13 zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen werden.
In der Kita "Marienkäfer" (Träger: Kinderladen Zukunft e. V.) wurden 3 zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. Kitas in freier Trägerschaft	19	19	19	19	
betreute Kinder in Kitas freier Träger	2,219	2.248	2.500	2.241	-259
davon unter 3 Jahre	538	548		503	
von 3 bis 6 Jahre	1.256	1.306		1,332	
im Hortbereich	425	394		406	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

betreute Kinder in Kitas freier Träger
- übliche Abweichung entsprechend den Bedarfen

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	5.426.353,89	6.211.015			6.211.014,75	6.562.865,09	351.850,34
	aufgelöste Sonderposten	11.607,76	11.608			11.607,75	11.633,35	25,60
10	**= ordentliche Erträge**	**5.426.353,89**	**6.211.015**			**6.211.014,75**	**6.562.865,09**	**351.850,34**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4			4,00	1,33	-2,67
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.105,03	1.105			1.105,03	1.150,00	44,97
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	13.038.094,50	14.447.961		-86.401,04	14.361.559,96	14.343.054,12	-18.505,84
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	10.800,00	10.800			10.800,00	10.800,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122,84	246			246,00	131,96	-114,04
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.039.322,37**	**14.449.316**		**-86.401,04**	**14.362.914,99**	**14.344.337,41**	**-18.577,58**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.612.968,48**	**-8.238.301**		**86.401,04**	**-8.151.900,24**	**-7.781.472,32**	**370.427,92**
21	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
22	**= Sonderergebnis**	**-1,00**						

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.414.915,84	6.199.407	0,00	0,00	6.199.407,00	6.551.231,74	351.824,74
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.414.915,84**	**6.199.407**	**0,00**	**0,00**	**6.199.407,00**	**6.551.231,74**	**351.824,74**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4	0,00	0,00	4,00	1,33	-2,67
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.027.294,50	14.437.161	0,00	-86.401,04	14.350.759,96	14.332.254,12	-18.505,84
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,84	246	0,00	0,00	246,00	131,96	-114,04
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.027.417,34**	**14.437.411**	**0,00**	**-86.401,04**	**14.351.009,96**	**14.332.387,41**	**-18.622,55**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.612.501,50**	**-8.238.004**	**0,00**	**86.401,04**	**-8.151.602,96**	**-7.781.155,67**	**370.447,29**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.743,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**26.743,94**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.743,94	0	104.506,06	386.401,04	490.907,10	490.907,10	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**26.743,94**	**0**	**104.506,06**	**386.401,04**	**490.907,10**	**490.907,10**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-104.506,06**	**-386.401,04**	**-490.907,10**	**-490.907,10**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.612.501,50**	**-8.238.004**	**-104.506,06**	**-300.000,00**	**-8.642.510,06**	**-8.272.062,77**	**370.447,29**

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Organisationseinheit FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Bedarfsorientierte Sicherung der Freizeit- und Kommunikationsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Vogtlandkreis

Abrechnung:
Die bestehenden Freizeit- und Kommunikationsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien konnten durch die gemeinsame Förderung aus Mitteln des Landkreises und der Stadt Plauen bedarfsgerecht gesichert werden.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Einr. d. off. Ki- u.Jug.arb. m. hauptamtl. Pers. (haP)	5	6	6	6	
durchschn. Öffnungsstd./Woche dieser Einr.	30	30	30	30	
Besucher in Einr. d. off. Kinder- u. Jugendarbeit	26.789	23.078	27.000	29.812	2.812
Anz. d. geförd. Einr. ohne hauptamtl. Personal	2	2	2	2	
Sonst. Einr. d. Jug.-,Ju-sozial- u.Fam.arb. m. haP	2	2	2	2	
geförd. Vereine d. Jugendverbandsarbeit	22	19	25	20	-5
Gesamtzuschuss je "Jugend-EW" im Alter v. 6-20 J.	37	57	38	12	-26

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Besucher in Einr. d. off. Kinder- u. Jugendarbeit
übliche Schwankung je nach Altersgruppe, Interessenlage und den Öffnungstagen bzw. Angeboten

geförd. Vereine d. Jugendverbandsarbeit
abhängig von Antragstellung

Gesamtzuschuss je "Jugend-EW" im Alter von 6-20 J. in EUR
Zuwendungen bzw. die Förderanteile der Stadt Plauen sind abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der Förderrichtlinie Jugendarbeit Vogtlandkreis

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	13.291,06	7.000		1.150,00	8.150,00	12.012,27	3.862,27
10	**= ordentliche Erträge**	**13.291,06**	**7.000**		**1.150,00**	**8.150,00**	**12.012,27**	**3.862,27**
11	Personalaufwendungen	11.404,69	11.539			11.539,00	11.719,81	180,81
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		386			386,00	2,79	-383,21
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	448.957,84	488.089		-3.090,00	484.999,00	91.178,33	-393.820,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300,68	660			660,00	153,07	-506,93
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**460.663,21**	**500.674**		**-3.090,00**	**497.584,00**	**103.054,00**	**-394.530,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-447.372,15**	**-493.674**		**4.240,00**	**-489.434,00**	**-91.041,73**	**398.392,27**

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.479,67	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.301,66	-698,34
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.479,67**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.301,66**	**-698,34**
10	Personalauszahlungen	11.398,09	11.539	0,00	0,00	11.539,00	11.715,37	176,37
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	386	0,00	0,00	386,00	2,79	-383,21
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.957,84	488.089	0,00	-3.090,00	484.999,00	91.178,33	-393.820,67
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,68	660	0,00	0,00	660,00	153,07	-506,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.656,61**	**500.674**	**0,00**	**-3.090,00**	**497.584,00**	**103.049,56**	**-394.534,44**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.176,94**	**-498.674**	**0,00**	**3.090,00**	**-495.584,00**	**-101.747,90**	**393.836,10**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-451.176,94**	**-498.674**	**0,00**	**3.090,00**	**-495.584,00**	**-101.747,90**	**393.836,10**

THH 6 J/S/S/S

Produktbeschreibung Produkt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Organisationseinheit Schulverwaltung, Schulreferent/in

Kurzbeschreibung

direkte und indirekte Sportförderung

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Strukturierung der Zusammenarbeit Sportamt und KSB/RB Plauen,
Koordinierung der sportartübergreifenden Aktivitäten der Vereine,
Unterstützung Sportbaumaßnahmen, Mitarbeit in Sportverbänden, FSHV (Förderverein Sporthilfe Vogtland e.V.) und LSA (Leistungssportausschuss)

Abrechnung:
Zusammenarbeit Sportamt und KSB/RB Plauen und Sportamt LRA, Koordinierung der sportartübergreifenden Aktivitäten der Vereine,
Unterstützung Sportbaumaßnahmen, Mitarbeit in den Sportgremien

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
im Landessportbund gemeld. Sportvereine	91	88	88	86	-2
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen zum 01.01.	10.689	10.631	10.600	10.376	-224
darunter Kinder und Jugendliche	3.361	3.513	3.500	3.595	95

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Zahlen nur informativ, können nicht unmittelbar von der Stadtverwaltung beeinflusst werden.

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	6.000,00					16.206,00	16.206,00
10	**= ordentliche Erträge**	**6.000,00**					**16.206,00**	**16.206,00**
11	Personalaufwendungen	72.836,87	38.322			38.322,00	36.061,67	-2.260,33
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38	300		1.124,28	1.424,28	1.324,51	-99,77
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	117.796,82	150.658			150.658,00	130.626,85	-20.031,15
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	993,75	31.565			31.565,00	10.888,21	-20.676,79
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**191.939,82**	**220.845**		**1.124,28**	**221.969,28**	**178.901,24**	**-43.068,04**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-185.939,82**	**-220.845**		**-1.124,28**	**-221.969,28**	**-162.695,24**	**59.274,04**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.171,36	6.193			6.193,00	6.192,06	-0,94

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	342,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342,91**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	72.563,80	38.322	0,00	0,00	38.322,00	36.472,24	-1.849,76
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38	300	0,00	1.124,28	1.424,28	1.324,51	-99,77
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.419,59	150.658	0,00	0,00	150.658,00	130.626,85	-20.031,15
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,75	31.565	0,00	0,00	31.565,00	8.068,26	-23.496,74
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.289,52**	**220.845**	**0,00**	**1.124,28**	**221.969,28**	**176.491,86**	**-45.477,42**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.946,61**	**-220.845**	**0,00**	**-1.124,28**	**-221.969,28**	**-176.491,86**	**45.477,42**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-184.946,61**	**-220.845**	**0,00**	**-1.124,28**	**-221.969,28**	**-176.491,86**	**45.477,42**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-375,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**-375,00**						
11	Personalaufwendungen	195.238,98	197.802			197.802,00	216.712,14	18.910,14
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,65	100			100,00	4,16	-95,84
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,00	80			80,00	80,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,10	4.040			4.040,00	3.936,68	-103,32
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**198.924,73**	**202.022**			**202.022,00**	**220.732,98**	**18.710,98**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-199.299,73**	**-202.022**			**-202.022,00**	**-220.732,98**	**-18.710,98**

Finanzrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-375,00						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375,00**						
10	Personalauszahlungen	195.107,02	197.802			197.802,00	217.092,57	19.290,57
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,65	100			100,00	4,16	-95,84
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,30	4.040			4.040,00	3.883,18	-156,82
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.027,97**	**201.942**			**201.942,00**	**220.979,91**	**19.037,91**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.402,97**	**-201.942**			**-201.942,00**	**-220.979,91**	**-19.037,91**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-199.402,97**	**-201.942**			**-201.942,00**	**-220.979,91**	**-19.037,91**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220,15	3.000			3.000,00		-3.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**220,15**	**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-220,15**	**-3.000**			**-3.000,00**		**3.000,00**

Finanzrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,15	3.000			3.000,00		-3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220,15**	**3.000**			**3.000,00**		**-3.000,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220,15**	**-3.000**			**-3.000,00**		**3.000,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-220,15**	**-3.000**			**-3.000,00**		**3.000,00**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
20	außerordentliche Erträge	47,93						
22	**= Sonderergebnis**	**47,93**						

Finanzrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,93						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47,93**						
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47,93**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**47,93**						

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten				15.012,30	15.012,30		-15.012,30
10	**= ordentliche Erträge**				**15.012,30**	**15.012,30**		**-15.012,30**
11	Personalaufwendungen	46.962,88	90.832			90.832,00	87.845,35	-2.986,65
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,20	1.202		15.012,30	16.214,30	14.241,04	-1.973,26
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	302.242,59	320.182		-22.961,72	297.220,28	294.471,56	-2.748,72
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**349.974,67**	**412.216**		**-7.949,42**	**404.266,58**	**396.557,95**	**-7.708,63**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-349.974,67**	**-412.216**		**22.961,72**	**-389.254,28**	**-396.557,95**	**-7.303,67**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				760,88	760,88	760,88	

Finanzrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				15.012,30	15.012,30		-15.012,30
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**				**15.012,30**	**15.012,30**		**-15.012,30**
10	Personalauszahlungen	48.855,45	90.832			90.832,00	87.393,70	-3.438,30
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,20	1.202		15.012,30	16.214,30	1.413,74	-14.800,56
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.242,59	320.182		-23.061,72	297.120,28	294.427,84	-2.692,44
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.854,24**	**412.216**		**-8.049,42**	**404.166,58**	**383.235,28**	**-20.931,30**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.854,24**	**-412.216**		**23.061,72**	**-389.154,28**	**-383.235,28**	**5.919,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-351.854,24**	**-412.216**		**23.061,72**	**-389.154,28**	**-383.235,28**	**5.919,00**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 261002 Puppentheater (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.726,30	13.500			13.500,00	7.508,07	-5.991,93
10	**= ordentliche Erträge**	**7.726,30**	**13.500**			**13.500,00**	**7.508,07**	**-5.991,93**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.823,04	55.488			55.488,00	40.429,06	-15.058,94
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**43.823,04**	**55.488**			**55.488,00**	**40.429,06**	**-15.058,94**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-36.096,74**	**-41.988**			**-41.988,00**	**-32.920,99**	**9.067,01**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.982,80	3.982,80	3.982,80	

Finanzrechnung Produkt 261002 Puppentheater (bis 2020)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.566,00	13.500			13.500,00	8.400,37	-5.099,63
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.566,00**	**13.500**			**13.500,00**	**8.400,37**	**-5.099,63**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.449,48	55.488	5.867,66		61.355,66	41.901,58	-19.454,08
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.449,48**	**55.488**	**5.867,66**		**61.355,66**	**41.901,58**	**-19.454,08**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.883,48**	**-41.988**	**-5.867,66**		**-47.855,66**	**-33.501,21**	**14.354,45**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-33.883,48**	**-41.988**	**-5.867,66**		**-47.855,66**	**-33.501,21**	**14.354,45**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
9	+ sonstige ordentliche Erträge	215,00					241,50	241,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	215,00					241,50	241,50
10	**= ordentliche Erträge**	**215,00**					**241,50**	**241,50**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		2.000			2.000,00		-2.000,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		2.000			2.000,00		-2.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**		**2.000**			**2.000,00**		**-2.000,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**215,00**	**-2.000**			**-2.000,00**	**241,50**	**2.241,50**
20	außerordentliche Erträge	1.063,35					1.614,70	1.614,70
22	**= Sonderergebnis**	**1.063,35**					**1.614,70**	**1.614,70**

Finanzrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.676,25					2.210,34	2.210,34
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.676,25**					**2.210,34**	**2.210,34**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.676,25**					**2.210,34**	**2.210,34**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.676,25**					**2.210,34**	**2.210,34**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	5.999,79	6.000			5.999,79	5.999,79	
	aufgelöste Sonderposten	5.999,79	6.000			5.999,79	5.999,79	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.199,63	41.655			41.655,00	39.856,52	-1.798,48
9	+ sonstige ordentliche Erträge		50			50,00	27,36	-22,64
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		50			50,00	27,36	-22,64
10	**= ordentliche Erträge**	**43.199,42**	**47.705**			**47.704,79**	**45.883,67**	**-1.821,12**
11	Personalaufwendungen	56.765,72	58.093			58.093,00	58.590,16	497,16
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,52	3.247			3.247,00	1.665,93	-1.581,07
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.588,68	10.391			10.391,11	11.360,30	969,19
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	797,57	600			600,00	1.569,19	969,19
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	32.687,00	33.736			33.736,00	33.736,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.367,77	3.960			3.960,00	3.372,77	-587,23
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**118.640,69**	**109.427**			**109.427,11**	**108.725,16**	**-701,95**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-75.441,27**	**-61.722**			**-61.722,32**	**-62.841,49**	**-1.119,17**

Finanzrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.639,98	41.655			41.655,00	38.452,89	-3.202,11
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.639,98**	**41.655**			**41.655,00**	**38.452,89**	**-3.202,11**
10	Personalauszahlungen	56.730,77	58.093			58.093,00	58.582,73	489,73
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,14	2.142			2.142,00	1.062,55	-1.079,45
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.687,00	33.736			33.736,00	33.736,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.235,21	3.960			3.960,00	3.497,72	-462,28
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.281,12**	**97.931**			**97.931,00**	**96.879,00**	**-1.052,00**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.641,14**	**-56.276**			**-56.276,00**	**-58.426,11**	**-2.150,11**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-72.641,14**	**-56.276**			**-56.276,00**	**-58.426,11**	**-2.150,11**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	638,32	100			100,00	4.408,32	4.308,32
10	**= ordentliche Erträge**	**638,32**	**100**			**100,00**	**4.408,32**	**4.308,32**
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	52.545,00	56.500			56.500,00	56.500,00	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**52.545,00**	**56.500**			**56.500,00**	**56.500,00**	
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-51.906,68**	**-56.400**			**-56.400,00**	**-52.091,68**	**4.308,32**

Finanzrechnung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	329,01	100			100,00	509,31	409,31
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329,01**	**100**			**100,00**	**509,31**	**409,31**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.545,00	56.500			56.500,00	56.500,00	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.545,00**	**56.500**			**56.500,00**	**56.500,00**	
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.215,99**	**-56.400**			**-56.400,00**	**-55.990,69**	**409,31**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-52.215,99**	**-56.400**			**-56.400,00**	**-55.990,69**	**409,31**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100			100,00		-100,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	115,00					128,50	128,50
10	**= ordentliche Erträge**	**125,00**	**100**			**100,00**	**128,50**	**28,50**
11	Personalaufwendungen	461.379,06	461.457			461.457,00	472.632,19	11.175,19
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,14	2.554			2.554,00	1.637,98	-916,02
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	178,50						
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	178,50						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.096,93	23.857			23.857,00	16.432,21	-7.424,79
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**482.585,63**	**487.868**			**487.868,00**	**490.702,38**	**2.834,38**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-482.460,63**	**-487.768**			**-487.768,00**	**-490.573,88**	**-2.805,88**

Finanzrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	100			100,00		-100,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393,25					228,50	228,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403,25**	**100**			**100,00**	**228,50**	**128,50**
10	Personalauszahlungen	462.130,05	461.457			461.457,00	472.665,03	11.208,03
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,14	2.554			2.554,00	1.637,98	-916,02
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.208,67	23.857			23.857,00	16.573,38	-7.283,62
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.269,86**	**487.868**			**487.868,00**	**490.876,39**	**3.008,39**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-482.866,61**	**-487.768**			**-487.768,00**	**-490.647,89**	**-2.879,89**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-482.866,61**	**-487.768**			**-487.768,00**	**-490.647,89**	**-2.879,89**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	64.073,81	64.877			64.877,00	65.911,78	1.034,78
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		394			394,00	9,01	-384,99
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	555,97	537			537,00	493,88	-43,12
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**64.629,78**	**65.808**			**65.808,00**	**66.414,67**	**606,67**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-64.629,78**	**-65.808**			**-65.808,00**	**-66.414,67**	**-606,67**

Finanzrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	64.057,75	64.877			64.877,00	65.909,25	1.032,25
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		394			394,00	9,01	-384,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,97	537			537,00	493,88	-43,12
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.613,72**	**65.808**			**65.808,00**	**66.412,14**	**604,14**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.613,72**	**-65.808**			**-65.808,00**	**-66.412,14**	**-604,14**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-64.613,72**	**-65.808**			**-65.808,00**	**-66.412,14**	**-604,14**

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	4.819,07			1.354,84	1.354,84	1.354,84	
10	**= ordentliche Erträge**	**4.819,07**			**1.354,84**	**1.354,84**	**1.354,84**	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		700			700,00		-700,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		700			700,00		-700,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	28.860,00	28.860			28.860,00	28.860,00	
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266,66	500			500,00	950,40	450,40
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**29.126,66**	**30.060**			**30.060,00**	**29.810,40**	**-249,60**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-24.307,59**	**-30.060**		**1.354,84**	**-28.705,16**	**-28.455,56**	**249,60**
20	außerordentliche Erträge	2.642,74					2.728,51	2.728,51
22	**= Sonderergebnis**	**2.642,74**					**2.728,51**	**2.728,51**

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.102,92			1.354,84	1.354,84	6.173,91	4.819,07
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.111,74					2.728,51	2.728,51
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.214,66**			**1.354,84**	**1.354,84**	**8.902,42**	**7.547,58**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.860,00	23.860			23.860,00	23.860,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500			500,00	266,66	-233,34
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.860,00**	**24.360**			**24.360,00**	**24.126,66**	**-233,34**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.645,34**	**-24.360**		**1.354,84**	**-23.005,16**	**-15.224,24**	**7.780,92**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-16.645,34**	**-24.360**		**1.354,84**	**-23.005,16**	**-15.224,24**	**7.780,92**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	92.699,30	96.000		-3.014,30	92.985,70	205.948,31	112.962,61
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,50	650			650,00	72,50	-577,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,02	4.500			4.500,00	3.211,40	-1.288,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**96.981,82**	**101.150**		**-3.014,30**	**98.135,70**	**209.232,21**	**111.096,51**
11	Personalaufwendungen	230.807,73	233.907			233.907,00	229.899,56	-4.007,44
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929,80	10.234		7,38	10.241,38	6.944,38	-3.297,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.191,05	35.122			35.122,45	35.134,45	12,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	23.199,00	25.302			25.302,00	25.302,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.258,51	7.344			7.344,00	4.611,10	-2.732,90
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**302.386,09**	**311.909**		**7,38**	**311.916,83**	**301.891,49**	**-10.025,34**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-205.404,27**	**-210.759**		**-3.021,68**	**-213.781,13**	**-92.659,28**	**121.121,85**

Finanzrechnung Produkt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.699,30	96.000		-3.014,30	92.985,70	205.948,31	112.962,61
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146,50	650			650,00	72,50	-577,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.936,02	4.500			4.500,00	3.211,40	-1.288,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.981,82**	**101.150**		**-3.014,30**	**98.135,70**	**209.232,21**	**111.096,51**
10	Personalauszahlungen	230.486,51	233.907			233.907,00	230.159,45	-3.747,55
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,46	9.854			9.854,00	6.557,00	-3.297,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.199,00	25.302			25.302,00	25.302,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223,61	7.344			7.344,00	4.576,20	-2.767,80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.381,58**	**276.407**			**276.407,00**	**266.594,65**	**-9.812,35**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.399,76**	**-175.257**		**-3.014,30**	**-178.271,30**	**-57.362,44**	**120.908,86**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60,00						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**60,00**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-60,00**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-169.459,76**	**-175.257**		**-3.014,30**	**-178.271,30**	**-57.362,44**	**120.908,86**

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	114.735,64	117.060			117.060,00	118.716,22	1.656,22
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.736,62	29.625			29.625,00	9.264,46	-20.360,54
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.						-100,00	-100,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	686,54	2.482			2.482,00	1.241,05	-1.240,95
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**125.158,80**	**149.167**			**149.167,00**	**129.121,73**	**-20.045,27**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-125.158,80**	**-149.167**			**-149.167,00**	**-129.121,73**	**20.045,27**

Finanzrechnung Produkt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	114.665,22	117.060			117.060,00	118.687,25	1.627,25
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.591,12	29.625			29.625,00	9.981,84	-19.643,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,54	2.482			2.482,00	1.241,05	-1.240,95
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.942,88**	**149.167**			**149.167,00**	**129.910,14**	**-19.256,86**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.942,88**	**-149.167**			**-149.167,00**	**-129.910,14**	**19.256,86**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-123.942,88**	**-149.167**			**-149.167,00**	**-129.910,14**	**19.256,86**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH7 - FB Sicherheit/Ordnung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II
Teilhaushalt THH7 FB Sicherheit/Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	285.629,96	323.293		800,00	324.093,29	253.395,95	-70.697,34
	aufgelöste Sonderposten	230.685,26	259.127			259.127,29	229.470,75	-29.656,54
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.774,51	1.372.908		39.535,00	1.412.443,00	1.414.990,44	2.547,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.242,19	28.602			28.602,00	32.230,58	3.628,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.008,32	24.600			24.600,00	40.031,85	15.431,85
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.855.861,36	2.213.500			2.213.500,00	1.938.528,16	-274.971,84
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	33.994,31	2.750			2.750,00	52.434,47	49.684,47
10	**= ordentliche Erträge**	**3.661.516,34**	**3.962.903**		**40.335,00**	**4.003.238,29**	**3.679.176,98**	**-324.061,31**
11	Personalaufwendungen	6.627.643,19	7.374.096		-56.500,00	7.317.596,00	6.873.287,45	-444.308,55
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	74.938,00	47.573			47.573,00	178.861,22	131.288,22
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.114,30	992.838	18.882,92	55.516,95	1.067.237,87	943.438,25	-123.799,62
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	464.218,87	444.979		65.458,51	510.437,80	471.254,62	-39.183,18
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	63.240,61	28.850		65.458,51	94.308,51	85.427,50	-8.881,01
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	204.555,53	162.793		4.391,93	167.184,93	162.392,60	-4.792,33
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	535.007,90	513.227		30.600,00	543.827,00	525.711,49	-18.115,51
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.635.539,79**	**9.487.933**	**18.882,92**	**99.467,39**	**9.606.283,60**	**8.976.084,41**	**-630.199,19**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.974.023,45**	**-5.525.030**	**-18.882,92**	**-59.132,39**	**-5.603.045,31**	**-5.296.907,43**	**306.137,88**
20	außerordentliche Erträge	37.575,64					2.278,97	2.278,97
21	außerordentliche Aufwendungen	42.888,56					2.755,39	2.755,39
22	**= Sonderergebnis**	**-5.312,92**					**-476,42**	**-476,42**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.014,49	98.301		16.365,81	114.666,81	81.649,93	-33.016,88
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.332,84	95.215			95.215,00	80.047,66	-15.167,34

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung THH7 - FB Sicherheit/Ordnung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.144,70	64.166		600,00	64.766,00	34.642,50	-30.123,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.456.220,95	1.372.908		39.535,00	1.412.443,00	1.402.727,32	-9.715,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.590,96	28.602			28.602,00	29.245,79	643,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,92	24.600			24.600,00	42.743,25	18.143,25
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.172,78	2.210.750			2.210.750,00	1.869.447,16	-341.302,84
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.337.140,31**	**3.701.026**		**40.135,00**	**3.741.161,00**	**3.378.806,02**	**-362.354,98**
10	Personalauszahlungen	6.601.731,98	7.402.166		-56.500,00	7.345.666,00	6.905.474,99	-440.191,01
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.939,55	991.718	36.409,98	55.516,95	1.083.644,93	936.585,81	-147.059,12
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.974,20	162.793	7.731,33	4.391,93	174.916,26	170.123,93	-4.792,33
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.516,31	513.227		30.600,00	543.827,00	523.844,12	-19.982,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.104.162,04**	**9.069.904**	**44.141,31**	**34.008,88**	**9.148.054,19**	**8.536.028,85**	**-612.025,34**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.767.021,73**	**-5.368.878**	**-44.141,31**	**6.126,12**	**-5.406.893,19**	**-5.157.222,83**	**249.670,36**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.459,15	517.000	39.067,25		556.067,25	198.111,50	-357.955,75
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00						
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**157.460,15**	**517.000**	**39.067,25**		**556.067,25**	**198.111,50**	**-357.955,75**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.458,36	517.000	307.315,68	-28.456,95	795.858,73	311.103,73	-484.755,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.458,36**	**517.000**	**307.315,68**	**-28.456,95**	**795.858,73**	**311.103,73**	**-484.755,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**138.001,79**		**-268.248,43**	**28.456,95**	**-239.791,48**	**-112.992,23**	**126.799,25**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.629.019,94**	**-5.368.878**	**-312.389,74**	**34.583,07**	**-5.646.684,67**	**-5.270.215,06**	**376.469,61**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Verantwortliche Organisationseinheit FG Allg. Ordnungsangelegenheiten/FG Bußgeldstelle

Verantwortliche Person

Herr Gabriel/Frau Wölfel

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs,
Dienstleistungen des Ordnungswesens

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- weitere Schulungen des Gemeindlichen Vollzugsdienstes, insbesondere des Teams polizeiliche Aufgaben
- weiterhin Zusammenarbeit mit dem Polizeivollzugsdienst verbessern
- Einrichtung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen

Abrechnung:
Bis auf die Einrichtung weiterer Rotlichtüberwachungsanlagen wurden die Ziele erreicht. Die Ausschreibung der Rotlichtüberwachungsanlagen wurde 2019 aufgehoben und im Jahr 2020 neu durchgeführt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Owi-Verfahren ruh. Verkehr (Politessen + Polizei)	23.808	20.583	30.000	25.821	-4.179
Bußgeld-, Kostenbesch. ruh. Verk. (Politessen + Polizei)	2.763	3.200	2.800	3.299	499
Owi-Verf. Geschwindigkeit (Verw. + Polizei)	40.920	58.303	70.000	58.342	-11.658
sonst. Owi u.a. anderer Bereiche/Ämter ...	398	476	400	381	-19
Bußgeldbescheide Geschwindigkeit	2906	3782	4150	4616	466
Owi-Verf./Bußgeld Rotlichtüberwachung	879	976	900	794	-106
Owi-Verf./Bußgeld Unfälle	735	699	735	633	-102
Owi-Verf./Bußgeld Alkohol- u. Drogendelikte	52	29	55	34	-21
bearb. Sterbefälle (§10 Abs. 3 SächsBestG)	47	55	50	75	25
Sondernutzungserlaubn. öff. Flächen	93	52	90	110	20

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Owi- Verfahren ruhender Verkehr
- bis 08/19 krankheitsbedingter Ausfall einer Kollegin und ab 08/19 eine unbesetzte Stelle, zudem weniger Anzeigen durch den Polizeivollzugsdienst

Bußgeldbescheide, Kostenbescheide ruhender Verkehr
- mehr Bescheide wegen schlechter Zahlungsmoral

Owi- Verfahren Geschwindigkeit
- stärkerer Rückgang der stationären Fallzahlen, als geplant
- Lieferverzögerungen bei der zweiten mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Anlage ab 04/19 Fahrzeug ab 08/19)

Bußgeldbescheide Geschwindigkeitsverstöße
- mehr Bescheide wegen schlechter Zahlungsmoral

Owi-Verfahren/Bußgeldbescheide Unfälle, Alkohol- u. Drogendelikte
- weniger Unfallanzeigen bzw. Verfahren durch Polizeivollzugsdienst

bearb. Sterbefälle (§ 10 Abs. 3 SächsBestG)
- Es gab mehr Sterbefälle, bei denen Bestattungspflichtige nicht vorhanden waren oder ihrer Bestattungspflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkamen.

Sondernutzungserlaubnis öff. Flächen
- Es wurden mehr Anträge auf Sondernutzung gestellt.

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.430,17	60.000			60.000,00	56.167,02	-3.832,98
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.789.492,35	2.193.150			2.193.150,00	1.854.153,41	-338.996,59
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	991,95	1.500			1.500,00	861,75	-638,25
10	**= ordentliche Erträge**	**1.856.922,52**	**2.253.150**			**2.253.150,00**	**1.910.320,43**	**-342.829,57**
11	Personalaufwendungen	1.500.320,10	1.902.395		-56.500,00	1.845.895,00	1.595.297,23	-250.597,77
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit						2.889,22	2.889,22
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.390,66	469.006		8.500,00	477.506,00	457.118,08	-20.387,92
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.431,43	17.869			17.869,30	18.388,31	519,01
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	10.536,86	14.000			14.000,00	14.367,42	367,42
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	37.731,33						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.684,56	162.957			162.957,00	168.525,71	5.568,71
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.080.558,08**	**2.552.227**		**-48.000,00**	**2.504.227,30**	**2.239.329,33**	**-264.897,97**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-223.635,56**	**-299.077**		**48.000,00**	**-251.077,30**	**-329.008,90**	**-77.931,60**
20	außerordentliche Erträge	240,45					185,11	185,11
22	**= Sonderergebnis**	**240,45**					**185,11**	**185,11**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.216			2.216,00		-2.216,00
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.179,52	5.000			5.000,00	175,14	-4.824,86

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.922,37	60.000	0,00	0,00	60.000,00	48.095,26	-11.904,74
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.226,97	2.191.650	0,00	0,00	2.191.650,00	1.837.400,00	-354.250,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.812.149,34**	**2.251.650**	**0,00**	**0,00**	**2.251.650,00**	**1.885.495,26**	**-366.154,74**
10	Personalauszahlungen	1.506.949,13	1.902.395	0,00	-56.500,00	1.845.895,00	1.592.992,27	-252.902,73
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.897,23	469.006	0,00	8.500,00	477.506,00	428.854,15	-48.651,85
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	7.731,33	0,00	7.731,33	7.731,33	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.330,35	162.957	0,00	0,00	162.957,00	168.998,39	6.041,39
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.062.176,71**	**2.534.358**	**7.731,33**	**-48.000,00**	**2.494.089,33**	**2.198.576,14**	**-295.513,19**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-250.027,37**	**-282.708**	**-7.731,33**	**48.000,00**	**-242.439,33**	**-313.080,88**	**-70.641,55**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	757,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**757,93**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-757,93**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-250.785,30**	**-282.708**	**-7.731,33**	**48.000,00**	**-242.439,33**	**-313.080,88**	**-70.641,55**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Verantwortliche Organisationseinheit FG Brandschutz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistungen
Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
Löschen von Bränden
Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden und anderen Gefahrensituationen

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Weiterer Ausbau der Landfunkstelle in ZA mit der Landkreisverwaltung als besondere Führungseinrichtung im Katastrophenfall.
- Inbetriebnahme der durch die Landkreisverwaltung beschafften Führungssoftware und deren praktische Erprobung.
- Weitere Abstimmung mit der Leitstelle Zwickau zu Sonderlagen im Stadtgebiet Plauen.

Abrechnung:
- Geplante Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplanes konnte 2019 nicht realisiert werden.
- Die technische Ausstattung der Landfunkstelle wurde mit Hard- und Software komplettiert.
- Die Sammelbeschaffung der Tanklöschfahrzeuge konnte auf Grund nicht zugewiesener Fördermittel nicht realisiert werden.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Brände und Explosionen	84	72		78	
Technische Hilfeleistungen	561	591		546	
Veranstaltungen im Rahmen Brandschutzerziehung und Aufklärung	9	17	10	29	19
Durchführung Brandschau	54	33	40	15	-25
Abnahme von Märkten / Veranstaltungen ...	124	178	60	169	109
Abnahme Generalproben	28	22	15	25	10
Theaterwachen/Brandsicherheitswachen	177	167	150	180	30
sonstige Einsätze	226	277		261	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Veranstaltungen im Rahmen Brandschutzerziehung und Aufklärung
- je nach Nachfrage von Bürgern, Firmen, erfolgen Veranstaltungen (z.B.Feuerlöschervorführung...)

Durchführung Brandschau
- Planzahl war auf zwei Mitarbeiter ausgelegt, Durchführung jedoch nur mit einem Mitarbeiter, da sich ein Mitarbeiter in Ausbildung befand

Abnahme von Märkten/Veranstaltungen/ZA mit Gewerbebehörde/Ordnungsamt
- je nach Bedarf, durch Anfragen anderer Fachgebiete

Abnahme Generalproben und Theaterwachen/Brandsicherheitswachen
- je nach Veranstaltungsplan des Theaters

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	285.194,96	322.858		800,00	323.658,29	252.960,95	-70.697,34
	aufgelöste Sonderposten	230.250,26	258.692			258.692,29	229.035,75	-29.656,54
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.107,25	227.000		9.535,00	236.535,00	193.827,33	-42.707,67
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,27	1.102			1.102,00	1.167,80	65,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.855,30	11.900			11.900,00	15.537,28	3.637,28
9	+ sonstige ordentliche Erträge	33.002,36	1.150			1.150,00	51.302,22	50.152,22
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	33.002,36	1.150			1.150,00	51.302,22	50.152,22
10	**= ordentliche Erträge**	**570.451,14**	**564.010**		**10.335,00**	**574.345,29**	**514.795,58**	**-59.549,71**
11	Personalaufwendungen	3.317.644,47	3.485.020			3.485.020,00	3.432.750,81	-52.269,19
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	74.938,00	47.573			47.573,00	175.972,00	128.399,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.651,92	372.977	18.882,92	47.016,95	438.876,87	331.307,93	-107.568,94
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	446.050,73	421.335		65.458,51	486.793,65	447.637,62	-39.156,03
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	51.407,83	11.500		65.458,51	76.958,51	68.256,24	-8.702,27
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	162.624,20	154.693		4.391,93	159.084,93	154.692,60	-4.392,33
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.573,67	128.455		600,00	129.055,00	110.712,55	-18.342,45
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.333.544,99**	**4.562.480**	**18.882,92**	**117.467,39**	**4.698.830,45**	**4.477.101,51**	**-221.728,94**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.763.093,85**	**-3.998.470**	**-18.882,92**	**-107.132,39**	**-4.124.485,16**	**-3.962.305,93**	**162.179,23**
20	außerordentliche Erträge	36.795,19					2.057,36	2.057,36
21	außerordentliche Aufwendungen	42.888,56					2.755,39	2.755,39
22	**= Sonderergebnis**	**-6.093,37**					**-698,03**	**-698,03**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.494,09	94.200		16.365,81	110.565,81	79.765,53	-30.800,28
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.421,15	38.648			38.648,00	38.474,97	-173,03

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.144,70	64.166	0,00	600,00	64.766,00	34.642,50	-30.123,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.289,84	227.000	0,00	9.535,00	236.535,00	200.312,39	-36.222,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,18	1.102	0,00	0,00	1.102,00	1.181,24	79,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177,90	11.900	0,00	0,00	11.900,00	18.214,68	6.314,68
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.477,62**	**304.168**	**0,00**	**10.135,00**	**314.303,00**	**254.350,81**	**-59.952,19**
10	Personalauszahlungen	3.284.800,78	3.513.090	0,00	0,00	3.513.090,00	3.467.974,23	-45.115,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.396,55	371.857	36.409,98	47.016,95	455.283,93	352.948,94	-102.334,99
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.624,20	154.693	0,00	4.391,93	159.084,93	154.692,60	-4.392,33
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.954,96	128.455	0,00	600,00	129.055,00	110.478,24	-18.576,76
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.835.776,49**	**4.168.095**	**36.409,98**	**52.008,88**	**4.256.513,86**	**4.086.094,01**	**-170.419,85**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.535.298,87**	**-3.863.927**	**-36.409,98**	**-41.873,88**	**-3.942.210,86**	**-3.831.743,20**	**110.467,66**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.459,15	517.000	39.067,25	0,00	556.067,25	198.111,50	-357.955,75
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**157.460,15**	**517.000**	**39.067,25**	**0,00**	**556.067,25**	**198.111,50**	**-357.955,75**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.700,43	517.000	307.315,68	-28.456,95	795.858,73	311.103,73	-484.755,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**18.700,43**	**517.000**	**307.315,68**	**-28.456,95**	**795.858,73**	**311.103,73**	**-484.755,00**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**138.759,72**	**0**	**-268.248,43**	**28.456,95**	**-239.791,48**	**-112.992,23**	**126.799,25**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.396.539,15**	**-3.863.927**	**-304.658,41**	**-13.416,93**	**-4.182.002,34**	**-3.944.735,43**	**237.266,91**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Verantwortliche Organisationseinheit Marktwesen

Kurzbeschreibung

Veranstaltung/Organisation, Absicherung und Überwachung von Märkten

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Auf Märkten in anderen umliegenden Orten wird weiterhin Werbung für den Plauener Wochenmarkt gemacht.

Abrechnung:
Die Werbung wurde wie geplant verteilt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Wochenmärkte	149	150	146	145	-1
Spezialmärkte	16	18	17	17	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

1 Markt konnte witterungsbedingt im Februar 2019 nicht wie geplant stattfinden.

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
	aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.355,25	147.500			147.500,00	147.094,63	-405,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.678,92	25.000			25.000,00	28.196,78	3.196,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,82	900			900,00	426,47	-473,53
9	+ sonstige ordentliche Erträge						651,53	651,53
10	**= ordentliche Erträge**	**180.827,99**	**173.835**			**173.835,00**	**176.804,41**	**2.969,41**
11	Personalaufwendungen	90.929,78	80.864			80.864,00	93.315,66	12.451,66
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.513,78	125.400			125.400,00	131.508,63	6.108,63
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.323,52	2.740			2.740,38	2.435,30	-305,08
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	67,19	500			500,00	194,92	-305,08
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,74	3.367			3.367,00	5.140,66	1.773,66
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**227.872,82**	**212.371**			**212.371,38**	**232.400,25**	**20.028,87**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-47.044,83**	**-38.536**			**-38.536,38**	**-55.595,84**	**-17.059,46**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.732,17	51.567			51.567,00	41.397,55	-10.169,45

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150.183,27	147.500	0,00	0,00	147.500,00	145.747,40	-1.752,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.453,78	25.000	0,00	0,00	25.000,00	25.232,55	232,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,82	900	0,00	0,00	900,00	426,47	-473,53
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.995,87**	**173.400**	**0,00**	**0,00**	**173.400,00**	**171.406,42**	**-1.993,58**
10	Personalauszahlungen	90.672,72	80.864	0,00	0,00	80.864,00	93.254,66	12.390,66
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.682,94	125.400	0,00	0,00	125.400,00	132.298,05	6.898,05
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839,21	3.367	0,00	0,00	3.367,00	4.747,12	1.380,12
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.194,87**	**209.631**	**0,00**	**0,00**	**209.631,00**	**230.299,83**	**20.668,83**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.199,00**	**-36.231**	**0,00**	**0,00**	**-36.231,00**	**-58.893,41**	**-22.662,41**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-31.199,00**	**-36.231**	**0,00**	**0,00**	**-36.231,00**	**-58.893,41**	**-22.662,41**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.081,97	66.000			66.000,00	60.335,55	-5.664,45
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.445,50	2.600			2.600,00	5.021,00	2.421,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		100			100,00	73,50	-26,50
10	**= ordentliche Erträge**	**71.527,47**	**68.600**			**68.600,00**	**65.356,55**	**-3.243,45**
11	Personalaufwendungen	268.412,33	277.539			277.539,00	224.509,41	-53.029,59
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,89	504			504,00	315,20	-188,80
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210,00	1.550			1.550,00	935,02	-614,98
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	210,00	1.550			1.550,00	935,02	-614,98
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,49	4.294			4.294,00	3.507,37	-786,63
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**271.303,71**	**283.887**			**283.887,00**	**229.267,00**	**-54.620,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-199.776,24**	**-215.287**			**-215.287,00**	**-163.910,45**	**51.376,55**
20	außerordentliche Erträge	540,00					36,50	36,50
22	**= Sonderergebnis**	**540,00**					**36,50**	**36,50**

Finanzrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.499,51	66.000			66.000,00	60.175,39	-5.824,61
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.390,50	2.500			2.500,00	5.136,95	2.636,95
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.890,01**	**68.500**			**68.500,00**	**65.312,34**	**-3.187,66**
10	Personalauszahlungen	268.132,03	277.539			277.539,00	225.519,70	-52.019,30
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,89	504			504,00	315,20	-188,80
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731,33	4.294			4.294,00	3.039,92	-1.254,08
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.253,25**	**282.337**			**282.337,00**	**228.874,82**	**-53.462,18**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.363,24**	**-213.837**			**-213.837,00**	**-163.562,48**	**50.274,52**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-202.363,24**	**-213.837**			**-213.837,00**	**-163.562,48**	**50.274,52**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.652,18	277.890		30.000,00	307.890,00	319.082,38	11.192,38
9	+ sonstige ordentliche Erträge	21.453,00	15.000			15.000,00	25.885,00	10.885,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						197,00	197,00
10	**= ordentliche Erträge**	**350.105,18**	**292.890**		**30.000,00**	**322.890,00**	**344.967,38**	**22.077,38**
11	Personalaufwendungen	449.852,44	520.956			520.956,00	485.931,13	-35.024,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,64	1.860			1.860,00	801,33	-1.058,67
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	779,95	484			484,47	1.521,25	1.036,78
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	595,49	300			300,00	1.336,78	1.036,78
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	3.450,00	2.250			2.250,00	1.950,00	-300,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	227.292,45	191.337		30.000,00	221.337,00	215.714,15	-5.622,85
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**682.782,48**	**716.887**		**30.000,00**	**746.887,47**	**705.917,86**	**-40.969,61**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-332.677,30**	**-423.997**			**-423.997,47**	**-360.950,48**	**63.046,99**

Finanzrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	328.057,12	277.890		30.000,00	307.890,00	318.354,78	10.464,78
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.870,36	15.000			15.000,00	25.221,71	10.221,71
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.927,48**	**292.890**		**30.000,00**	**322.890,00**	**343.576,49**	**20.686,49**
10	Personalauszahlungen	449.777,08	520.956			520.956,00	484.886,99	-36.069,01
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,64	1.860			1.860,00	801,33	-1.058,67
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.250			2.250,00	1.950,00	-300,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.189,64	191.337		30.000,00	221.337,00	216.025,11	-5.311,89
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**682.764,36**	**716.403**		**30.000,00**	**746.403,00**	**703.663,43**	**-42.739,57**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-334.836,88**	**-423.513**			**-423.513,00**	**-360.086,94**	**63.426,06**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-334.836,88**	**-423.513**			**-423.513,00**	**-360.086,94**	**63.426,06**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.253,76	85.000			85.000,00	98.530,03	13.530,03
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,00	2.500			2.500,00	2.866,00	366,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,20	10.600			10.600,00	22.948,10	12.348,10
9	+ sonstige ordentliche Erträge		100			100,00		-100,00
10	**= ordentliche Erträge**	**108.039,96**	**98.200**			**98.200,00**	**124.344,13**	**26.144,13**
11	Personalaufwendungen	360.107,40	390.582			390.582,00	389.093,31	-1.488,69
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825,28	6.500			6.500,00	7.553,37	1.053,37
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180,00	500			500,00	313,12	-186,88
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	180,00	500			500,00	313,12	-186,88
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552,66	8.372			8.372,00	7.367,59	-1.004,41
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**372.665,34**	**405.954**			**405.954,00**	**404.327,39**	**-1.626,61**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-264.625,38**	**-307.754**			**-307.754,00**	**-279.983,26**	**27.770,74**

Finanzrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.034,70	85.000			85.000,00	98.104,49	13.104,49
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,00	2.500			2.500,00	2.832,00	332,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.514,20	10.600			10.600,00	22.982,10	12.382,10
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100			100,00		-100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.820,90**	**98.200**			**98.200,00**	**123.918,59**	**25.718,59**
10	Personalauszahlungen	359.934,55	390.582			390.582,00	388.700,61	-1.881,39
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,83	6.500			6.500,00	7.553,37	1.053,37
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552,28	8.372			8.372,00	6.848,30	-1.523,70
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.519,66**	**405.454**			**405.454,00**	**403.102,28**	**-2.351,72**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.698,76**	**-307.254**			**-307.254,00**	**-279.183,69**	**28.070,31**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-264.698,76**	**-307.254**			**-307.254,00**	**-279.183,69**	**28.070,31**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.239,01	143.300			143.300,00	165.094,70	21.794,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	1.200			1.200,00	1.120,00	-80,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.468,15	1.500			1.500,00	1.515,00	15,00
10	**= ordentliche Erträge**	**167.987,16**	**146.000**			**146.000,00**	**167.729,70**	**21.729,70**
11	Personalaufwendungen	341.205,92	362.226			362.226,00	349.311,64	-12.914,36
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,34	1.148			1.148,00	343,89	-804,11
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	243,24	500			500,00	24,00	-476,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	243,24	500			500,00	24,00	-476,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	750,00	750			750,00	750,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.528,56	4.725			4.725,00	5.256,55	531,55
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**346.925,06**	**369.349**			**369.349,00**	**355.686,08**	**-13.662,92**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-178.937,90**	**-223.349**			**-223.349,00**	**-187.956,38**	**35.392,62**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,40	1.885			1.885,00	1.884,40	-0,60

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	158.717,83	143.300			143.300,00	163.498,04	20.198,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960,00	1.200			1.200,00	1.120,00	-80,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684,95	1.500			1.500,00	1.688,50	188,50
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.362,78**	**146.000**			**146.000,00**	**166.306,54**	**20.306,54**
10	Personalauszahlungen	341.217,01	362.226			362.226,00	348.963,44	-13.262,56
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,34	1.148			1.148,00	343,89	-804,11
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750			750,00	750,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.666,75	4.725			4.725,00	4.783,10	58,10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.831,10**	**368.849**			**368.849,00**	**354.840,43**	**-14.008,57**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.468,32**	**-222.849**			**-222.849,00**	**-188.533,89**	**34.315,11**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-184.468,32**	**-222.849**			**-222.849,00**	**-188.533,89**	**34.315,11**

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.654,92	366.218			366.218,00	374.858,80	8.640,80
10	**= ordentliche Erträge**	**355.654,92**	**366.218**			**366.218,00**	**374.858,80**	**8.640,80**
11	Personalaufwendungen	299.170,75	354.514			354.514,00	303.078,26	-51.435,74
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737,79	15.443			15.443,00	14.489,82	-953,18
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		5.100			5.100,00	5.000,00	-100,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.978,77	9.720			9.720,00	9.486,91	-233,09
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**319.887,31**	**384.777**			**384.777,00**	**332.054,99**	**-52.722,01**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**35.767,61**	**-18.559**			**-18.559,00**	**42.803,81**	**61.362,81**

Finanzrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	356.516,31	366.218			366.218,00	368.439,57	2.221,57
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.516,31**	**366.218**			**366.218,00**	**368.439,57**	**2.221,57**
10	Personalauszahlungen	300.248,68	354.514			354.514,00	303.183,09	-51.330,91
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,13	15.443			15.443,00	13.470,88	-1.972,12
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100			5.100,00	5.000,00	-100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.251,79	9.720			9.720,00	8.923,94	-796,06
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.645,60**	**384.777**			**384.777,00**	**330.577,91**	**-54.199,09**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.870,71**	**-18.559**			**-18.559,00**	**37.861,66**	**56.420,66**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.870,71**	**-18.559**			**-18.559,00**	**37.861,66**	**56.420,66**

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH8 - GBL II & FB Bau/Umwelt

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II
Teilhaushalt THH8 GBL II & FB Bau/Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	11.036.905,93	13.295.132		-2.149.947,15	11.145.185,08	10.581.096,49	-564.088,59
	aufgelöste Sonderposten	1.557.087,14	2.883.129			2.883.128,83	2.574.299,94	-308.828,89
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080.058,27	2.069.438		872,80	2.070.310,80	2.015.307,30	-55.003,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.467,52	20.750			20.750,00	5.395,86	-15.354,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.558,26	256.850		3.127,32	259.977,49	197.923,22	-62.054,27
9	+ sonstige ordentliche Erträge	308.024,78	328.500			328.500,00	273.919,55	-54.580,45
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	225.534,65	306.500			306.500,00	212.136,10	-94.363,90
10	**= ordentliche Erträge**	**13.693.014,76**	**15.970.670**		**-2.145.947,03**	**13.824.723,37**	**13.073.642,42**	**-751.080,95**
11	Personalaufwendungen	4.641.523,58	4.866.042		-15.000,00	4.851.042,00	4.731.529,85	-119.512,15
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	109.527,62	72.755			72.755,00	60.971,44	-11.783,56
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260.998,83	7.847.232	1.211.137,20	412.647,63	9.471.016,83	4.867.280,71	-4.603.736,12
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.074.317,65	6.805.950			6.805.950,29	7.187.997,72	382.047,43
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	239.410,58	-244.700			-244.700,00	249.825,31	494.525,31
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.669,78			60.366,42	60.366,42	60.366,42	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	10.117.159,94	12.164.856	838.202,26	-91.348,96	12.911.709,51	11.657.810,67	-1.253.898,84
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	737.197,30	2.195.703		-81.382,83	2.114.320,38	1.921.625,92	-192.694,46
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.727,10	1.289.872	66.208,55	23.488,51	1.379.569,06	1.246.133,34	-133.435,72
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.364.396,88**	**32.973.953**	**2.115.548,01**	**390.153,60**	**35.479.654,11**	**29.751.118,71**	**-5.728.535,40**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-14.671.382,12**	**-17.003.282**	**-2.115.548,01**	**-2.536.100,63**	**-21.654.930,74**	**-16.677.476,29**	**4.977.454,45**
20	außerordentliche Erträge	126.177,19			2.563.659,09	2.563.659,09	1.521.846,70	-1.041.812,39
21	außerordentliche Aufwendungen	3.822.573,57	615.952		329.500,54	945.452,54	1.316.264,25	370.811,71
22	**= Sonderergebnis**	**-3.696.396,38**	**-615.952**		**2.234.158,55**	**1.618.206,55**	**205.582,45**	**-1.412.624,10**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.074.151,71	3.023.320		46.595,28	3.069.915,28	3.059.431,18	-10.484,10
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.882.767,84	2.691.587		254.029,90	2.945.616,90	2.909.707,53	-35.909,37

THH 8 Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung THH8 - GBL II & FB Bau/Umwelt

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.796.065,78	10.394.548		392.473,71	10.787.022,11	8.281.420,34	-2.505.601,77
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.013.455,82	2.003.253			2.003.253,00	1.952.176,89	-51.076,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.516,19	20.750		1.325,47	22.075,47	78.289,22	56.213,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.841,48	256.850		3.127,32	259.977,49	206.062,18	-53.915,31
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.837,68	22.000			22.000,00	24.259,01	2.259,01
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.026.716,95**	**12.697.402**		**396.926,50**	**13.094.328,07**	**10.542.207,64**	**-2.552.120,43**
10	Personalauszahlungen	4.540.061,61	4.857.877		-15.000,00	4.842.877,00	4.734.968,64	-107.908,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.254.690,23	8.145.632	1.920.041,26	1.514.675,55	11.580.348,81	7.005.749,47	-4.574.599,34
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.669,78			60.366,42	60.366,42	60.366,42	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.072.211,03	9.969.153	1.296.572,39	-31.498,13	11.234.227,26	10.105.107,44	-1.129.119,82
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.439,53	1.289.872	80.639,85	52.128,63	1.422.640,48	1.258.435,87	-164.204,61
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.156.072,18**	**24.262.534**	**3.297.253,50**	**1.580.672,47**	**29.140.459,97**	**23.164.627,84**	**-5.975.832,13**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.129.355,23**	**-11.565.132**	**-3.297.253,50**	**-1.183.745,97**	**-16.046.131,90**	**-12.622.420,20**	**3.423.711,70**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.042.656,48	18.314.436	4.405.832,65	40.920,21	22.761.188,86	9.038.476,03	-13.722.712,83
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						54.900,00	54.900,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.042.656,48**	**18.314.436**	**4.405.832,65**	**40.920,21**	**22.761.188,86**	**9.093.376,03**	**-13.667.812,83**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	711.672,27	1.464.003	433.034,37	-110.215,95	1.786.821,42	510.877,11	-1.275.944,31
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.575.852,09	19.016.050	6.736.144,76	122.406,98	25.874.601,74	9.244.984,28	-16.629.617,46
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.604,90	2.050	17.283,20	12.172,26	31.505,46	1.112,29	-30.393,17
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	544.874,31	1.118.800	232.259,37	-1.875,00	1.349.184,37	573.903,15	-775.281,22
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.838.003,57**	**21.600.903**	**7.418.721,70**	**22.488,29**	**29.042.112,99**	**10.330.876,83**	**-18.711.236,16**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.795.347,09**	**-3.286.467**	**-3.012.889,05**	**18.431,92**	**-6.280.924,13**	**-1.237.500,80**	**5.043.423,33**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.924.702,32**	**-14.851.599**	**-6.310.142,55**	**-1.165.314,05**	**-22.327.056,03**	**-13.859.921,00**	**8.467.135,03**

THH 8 Bau und Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Stadtplanung und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Bauleitplanverfahren Dreifeldsporthalle bis Satzungsbeschluss und Baurecht.
- Vertretung der Interessen der Stadt Plauen hinsichtlich der Beibehaltung regionaler Vorsorgestandorte im Regionalplan.
- Erarbeitung von planungsrechtlichen Empfehlungen zur Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes.
- Einleitung von Bauleitplanverfahren zur Etablierung/Sicherung von Nahversorgungszentren.
- Aufstellungsbeschluss/Auslegung BBP Oberlosa Teil 2b und Teil 1a. Städtebauliches Entwicklungskonzept Topfmarkt.
- Fortschreibung INSEK
- Erarbeitung Wohnflächenkonzept/Baulandentwicklung. Fortführung Aufwertung Bahnhofstraße.
- Monitoring Gestaltungsleitfaden und Bauleitpläne.
- Erlangung Rechtskraft Außenbereichssatzung Meßbacher Straße/Weg zur Linde.
- Erlangung Rechtskraft VEPL Röttiser Straße. Vorbereitung und Mitarbeit Gewerbeflächenentwicklungsbilanz.
- Fortschreibung/Aktualisierung Rahmenplanung Elsteraue. Verkehrsentwicklungsplan,
- Fortschreibung Flächennutzungsplan, Fortführung der Fördergebiete EFRE, SDP, SSP, ZSB

Abrechnung:
- Bauleitplanverfahren Dreifeldsporthalle bis Satzungsbeschluss und Baurecht.
- Vertretung der Interessen der Stadt Plauen hinsichtlich der Beibehaltung regionaler Vorsorgestandorte im Regionalplan.
- Erarbeitung von planungsrechtlichen Empfehlungen zur Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes.
- Erarbeitung Wohnflächenkonzept/Baulandentwicklung - ständig. Fortführung Aufwertung Bahnhofstraße.
- Monitoring Gestaltungsleitfaden und Bauleitpläne.
- Verfahren zur Erlangung Rechtskraft Außenbereichssatzung Meßbacher Straße/Weg zur Linde läuft.
- Verfahren zur Erlangung Rechtskraft VEPL Röttiser Straße läuft.
- Erarbeitung Gewerbeflächenentwicklungsbilanz und Verkehrsentwicklungsplan begonnen.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Städtebaul. Entwicklungskonzepte in Bearb.	3	2	2	2	
Städtebaul. Stellungnahmen	283	305	300	245	-55
Änderungsverfahren FNP - Anzahl	2	1	1	2	1
Änderungsverfahren FNP - in ha	4	1	1	5	4
Satzg. §§ 9,12 BauGB im Verf. - Anzahl	19	19	17	18	1
Satzg. §§ 9,12 BauGB im Verf. - in ha	235	212	166	172	6
Satzg. §§ 9,12 BauGB in Kraft- Anzahl	48	48	50	50	
Satzg. §§ 9,12 BauGB in Kraft- in ha	431	431	474	475	1
sonst. Satzungen im Verf. - Anzahl	5	5	4	5	1
sonst. Satzungen im Verf. - in ha	132	132	128	132	4
sonst. Satzungen in Kraft - Anzahl	12	12	13	12	-1
sonst. Satzungen in Kraft - in ha	74	74	78	74	-4
Verkehrsfachplanungen	6	8	6	7	1
Verkehrskonzepte	4	4	4	3	-1
Landschaftsfachplanungen	8	10	10	10	
Grünplanerische Konzepte	3	3	4	4	

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Städtebauliche Stellungnahmen
- abhängig von entsprechenden Anfragen, genaue Planung daher schwierig

Zahlen im Rahmen der Bauleitplanung (Anzahl, Flächen)
- abhängig z.B. von Verfahrensdauer, konkreter Umsetzung im Detail

Fachplanungen/Konzepte
- Abweichungen entstehen u.a. in Verbindung mit der Abhängigkeit zu Bauleitplanverfahren, Straßenplanungen usw.

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	28.281,46	6.800			6.800,00	12.571,50	5.771,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742,19	2.000			2.000,00	2.247,00	247,00
10	**= ordentliche Erträge**	**31.023,65**	**8.800**			**8.800,00**	**14.818,50**	**6.018,50**
11	Personalaufwendungen	745.967,99	610.376			610.376,00	794.525,29	184.149,29
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	10.095,44	10.592			10.592,00	8.116,09	-2.475,91
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.940,75	291.366	65.898,50	-16.951,11	340.313,49	89.680,33	-250.633,16
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	20.498,65	35.000			35.000,00		-35.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.428,74	25.925			25.925,00	25.460,82	-464,18
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**980.836,13**	**962.667**	**65.898,50**	**-16.951,11**	**1.011.614,49**	**909.666,44**	**-101.948,05**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-949.812,48**	**-953.867**	**-65.898,50**	**16.951,11**	**-1.002.814,49**	**-894.847,94**	**107.966,55**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.149,58	10.751			10.751,00	2.225,33	-8.525,67

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.098,12	6.800	0,00	0,00	6.800,00	12.631,50	5.831,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.992,39	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.061,96	61,96
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.090,51**	**8.800**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**14.693,46**	**5.893,46**
10	Personalauszahlungen	733.005,26	601.902	0,00	0,00	601.902,00	788.415,60	186.513,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.296,38	291.366	83.447,87	-16.951,11	357.862,86	107.229,70	-250.633,16
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.498,65	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.381,89	25.925	0,00	0,00	25.925,00	25.378,30	-546,70
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.182,18**	**954.193**	**83.447,87**	**-16.951,11**	**1.020.689,86**	**921.023,60**	**-99.666,26**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.091,67**	**-945.393**	**-83.447,87**	**16.951,11**	**-1.011.889,86**	**-906.330,14**	**105.559,72**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-939.091,67**	**-945.393**	**-83.447,87**	**16.951,11**	**-1.011.889,86**	**-906.330,14**	**105.559,72**

THH 8 Bau und Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Stadtplanung und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- Monitoring-Bericht 2018 zur Entwicklung der baulichen Brachen;
- Fortführung der Projektumsetzung in den bestehenden EU-Programmen (EFRE, ESF & LEADER);
- Beginn bzw. Fortführung der Projektumsetzung in den Programmen der Städtebauförderung (SUO, SSP, SDP, ZSP);
- Fortschreibung InSEK (FK „Städtebau & Denkmalpflege“, „Wohnen“, „Wirtschaft, Arbeitsmarkt & Tourismus);
- Teilnahme am Tag der Städtebauförderung;
- Monitoring-Bericht 2019 zum SUO "Schloßberg";
- Gebietsabschluss Sanierungsgebiet Altstadt (Bescheid-Erstellung und Erhebung Ausgleichsbeträge)

Abrechnung:
- Monitoring-Bericht 2018 zur Entwicklung der baulichen Brachen;
- Fortführung der Projektumsetzung in den bestehenden EU-Programmen (EFRE, ESF & LEADER);
- Beginn bzw. Fortführung der Projektumsetzung in den Programmen der Städtebauförderung (SUO, SSP, SDP, ZSP);
- Fortschreibung InSEK (FK „Städtebau & Denkmalpflege“); Teilnahme am Tag der Städtebauförderung

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. Fördergebiete nach BauGB	8	11	8	11	3
Fördergebiete nach BauGB in ha	325	542	397	542	145
Sanierungsrechtl. Genehmigung § 144 BauGB	253	308	150	239	89
Steuerrechtl. Genehmigungen	38	15	10	7	-3
Kommunale Fördermaßnahmen	16	21	18	30	12
Zuschüsse an Private (Anz.)	10	15	11	15	4
Rückbau Wohngebäude	1	1	3	2	-1
Rückbau Wohngebäude - Anz. Wohng.	10	5	15	10	-5
Rückbau Sonstiges	1				

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Sanierungs-, steuerrechtliche Genehmigungen, Zuschüsse an Private, Rückbau
- jeweils abhängig von der Anzahl der eingehenden Anträge und den zur Verfügung stehenden Mitteln

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	4.728.798,30	4.981.755		240.856,93	5.222.611,95	4.815.440,41	-407.171,54
	aufgelöste Sonderposten	384.775,47	1.557.948			1.557.948,02	1.238.640,23	-319.307,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,08					14.238,78	14.238,78
10	**= ordentliche Erträge**	**4.732.211,38**	**4.981.755**		**240.856,93**	**5.222.611,95**	**4.829.679,19**	**-392.932,76**
11	Personalaufwendungen	370.065,90	433.781			433.781,00	352.286,79	-81.494,21
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	63.296,65	54.598			54.598,00	47.058,30	-7.539,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.712,19	272.994	81.109,70	222.189,83	576.293,98	480.313,03	-95.980,95
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.852,26	47.209			47.208,94	17.007,94	-30.201,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.669,78			59.861,41	59.861,41	59.861,41	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	3.753.448,60	5.356.685	774.202,26	-75.079,87	6.055.807,77	4.897.490,07	-1.158.317,70
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	451.607,40	1.867.502		-81.382,83	1.786.119,55	1.607.963,18	-178.156,37
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	215.250,48	220.486	33.271,91		253.757,41	178.880,88	-74.876,53
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.580.999,21**	**6.331.155**	**888.583,87**	**206.971,37**	**7.426.710,51**	**5.985.840,12**	**-1.440.870,39**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**151.212,17**	**-1.349.400**	**-888.583,87**	**33.885,56**	**-2.204.098,56**	**-1.156.160,93**	**1.047.937,63**
20	außerordentliche Erträge	13.568,02					191.251,60	191.251,60
21	außerordentliche Aufwendungen	500,00					222.719,94	222.719,94
22	**= Sonderergebnis**	**13.068,02**					**-31.468,34**	**-31.468,34**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.913,66	3.000.000		46.595,28	3.046.595,28	3.046.595,28	
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.941,87	2.566.685		238.164,09	2.804.849,09	2.782.609,47	-22.239,62

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.993.358,22	3.423.807	0,00	240.856,93	3.664.663,93	3.512.172,59	-152.491,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,08	0	0,00	0,00	0,00	14.238,78	14.238,78
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.996.771,30**	**3.423.807**	**0,00**	**240.856,93**	**3.664.663,93**	**3.526.411,37**	**-138.252,56**
10	Personalauszahlungen	306.382,64	395.768	0,00	0,00	395.768,00	323.548,09	-72.219,91
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.402,31	272.994	124.494,47	222.189,83	619.678,75	493.713,40	-125.965,35
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.669,78	0	0,00	59.861,41	59.861,41	59.861,41	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176.947,43	3.489.183	1.038.621,23	6.302,96	4.534.107,19	3.526.475,66	-1.007.631,53
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.919,12	220.486	47.703,21	0,00	268.188,71	171.894,02	-96.294,69
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.910.321,28**	**4.378.431**	**1.210.818,91**	**288.354,20**	**5.877.604,06**	**4.575.492,58**	**-1.302.111,48**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.450,02**	**-954.624**	**-1.210.818,91**	**-47.497,27**	**-2.212.940,13**	**-1.049.081,21**	**1.163.858,92**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158.646,68	9.864.932	4.276.482,65	-99.455,04	14.041.959,61	6.265.592,52	-7.776.367,09
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	54.900,00	54.900,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.158.646,68**	**9.864.932**	**4.276.482,65**	**-99.455,04**	**14.041.959,61**	**6.320.492,52**	**-7.721.467,09**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	581.257,70	1.240.000	316.490,04	-142.284,48	1.414.205,56	345.845,56	-1.068.360,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.330.870,40	10.464.200	5.581.094,44	151.205,43	16.196.499,87	5.453.736,79	-10.742.763,08
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.604,90	2.050	6.283,20	-1.000,00	7.333,20	0,00	-7.333,20
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	419.371,70	906.000	219.259,37	-36.875,00	1.088.384,37	539.154,16	-549.230,21
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.337.104,70**	**12.612.250**	**6.123.127,05**	**-28.954,05**	**18.706.423,00**	**6.338.736,51**	**-12.367.686,49**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.178.458,02**	**-2.747.318**	**-1.846.644,40**	**-70.500,99**	**-4.664.463,39**	**-18.243,99**	**4.646.219,40**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.092.008,00**	**-3.701.942**	**-3.057.463,31**	**-117.998,26**	**-6.877.403,52**	**-1.067.325,20**	**5.810.078,32**

THH 8 Bau und Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Tiefbau

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Reduzierung des Vermögensverlustes der Gemeindestraßen unter Nutzung von Fördermöglichkeiten
Verstärkung der Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber Neu- bzw. Ausbau

Abrechnung:
Im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wurde dem weiteren Vermögensverlust der Gemeindestraßen entgegen gewirkt.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Straßenlänge in km (Gemeindestraßen)	292	292	292	292	
m - Deckensanierung (Gstr.)	1.237	1.736	1.500	3.344	1.844
Kosten je m² Deckensan. (GStr.)	64	70	97	102	5
m - grundhafter Ausbau (GStr.)	970	2.820	1.538	231	-1.307
Kosten je m² grundhafter Ausbau (GStr.)	175	116	176	271	95
m - Sanierung Gehwege ohne Straßenbau (GStr.)	1.200	735	630	907	277
Kosten je m² San. Gehwehge ohne Str.bau (GStr.)	65	136	159	196	37
Anz. Brücken (GStr.)	85	85	85	85	
Anz. Brückenbau (Neu- o. Ersatzneubau - GStr.)	1			2	2

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

m - Deckensanierung (GStr.)
- hier sind 2 Maßnahmen der Schadensbeseitigung infolge Starkregen enthalten

m - grundhafter Ausbau (GStr.)
- fehlende Zuwendungen RL KStB

Kosten je m² grundhafter Ausbau (GStr.)
- Baupreissteigerung

m - Sanierung Gehwege ohne Straßenbau (GStr.)/Kosten je m² Sanierung Gehwege ohne Str.bau (GStr.)
- 210 m Gehwege aus Stadtsanierungsmitteln (Bergstraße und Eugen-Fritzsch-Straße) waren im Soll nicht erfasst worden. Die hier aufwendigere Bauweise schlägt sich im Preis je Quadratmeter nieder.
- Baupreissteigerung

Brückenbau
- Ersatzneubau Brücke im Syratal und Brücke Tennera (Schadensbeseitigung Starkregen 2018, konnte im HHPL nicht veranschlagt werden)

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	3.871.651,58	2.704.011		77.729,99	2.781.740,96	2.941.304,80	159.563,84
	aufgelöste Sonderposten	766.155,14	844.645			844.644,97	865.068,09	20.423,12
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350			350,00		-350,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	250			250,00	240,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459,15	15.500		3.127,32	18.627,32	31.700,72	13.073,40
9	+ sonstige ordentliche Erträge	12.028,95					10.000,00	10.000,00
10	**= ordentliche Erträge**	**3.901.229,68**	**2.720.111**		**80.857,31**	**2.800.968,28**	**2.983.245,52**	**182.277,24**
11	Personalaufwendungen	724.613,70	745.941			745.941,00	745.777,59	-163,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.123,88	1.854.442	652.218,31	42.951,10	2.549.611,81	2.271.039,04	-278.572,77
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.454.282,47	5.576.631			5.576.630,75	5.505.082,00	-71.548,75
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				505,01	505,01	505,01	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.971.577,68	2.178.779		-16.775,30	2.162.003,70	2.120.686,42	-41.317,28
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.		4.000			4.000,00		-4.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.900,93	129.577	4.542,60	1.263,69	135.383,29	114.354,73	-21.028,56
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**11.013.498,66**	**10.485.370**	**656.760,91**	**27.944,50**	**11.170.075,56**	**10.757.444,79**	**-412.630,77**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-7.112.268,98**	**-7.765.259**	**-656.760,91**	**52.912,81**	**-8.369.107,28**	**-7.774.199,27**	**594.908,01**
20	außerordentliche Erträge	23.204,80					195.557,12	195.557,12
21	außerordentliche Aufwendungen	613.654,28	48.197			48.197,00	184.577,91	136.380,91
22	**= Sonderergebnis**	**-590.449,48**	**-48.197**			**-48.197,00**	**10.979,21**	**59.176,21**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.088,47	12.569			12.569,00	10.610,57	-1.958,43
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000		2.022,68	12.022,68	12.022,68	

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.083.271,30	1.859.366	0,00	60.668,46	1.920.034,46	1.627.980,27	-292.054,19
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	350	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355,00	250	0,00	0,00	250,00	240,00	-10,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.079,11	15.500	0,00	3.127,32	18.627,32	35.080,75	16.453,43
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.097.705,41**	**1.875.466**	**0,00**	**63.795,78**	**1.939.261,78**	**1.663.301,02**	**-275.960,76**
10	Personalauszahlungen	723.002,79	745.941	0,00	0,00	745.941,00	745.765,44	-175,56
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.159,36	1.854.442	767.315,73	42.951,10	2.664.709,23	2.257.919,73	-406.789,50
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	505,01	505,01	505,01	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.552,00	2.174.779	0,00	-16.775,30	2.158.003,70	2.100.446,18	-57.557,52
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.654,88	129.577	4.542,60	1.263,69	135.383,29	113.512,44	-21.870,85
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.490.369,03**	**4.904.739**	**771.858,33**	**27.944,50**	**5.704.542,23**	**5.218.148,80**	**-486.393,43**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.392.663,62**	**-3.029.273**	**-771.858,33**	**35.851,28**	**-3.765.280,45**	**-3.554.847,78**	**210.432,67**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.261.383,29	3.286.422	120.000,00	225,67	3.406.647,67	101.444,82	-3.305.202,85
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.261.383,29**	**3.286.422**	**120.000,00**	**225,67**	**3.406.647,67**	**101.444,82**	**-3.305.202,85**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.021,57	53.000	38.093,76	498,96	91.592,72	5.922,97	-85.669,75
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602.435,84	3.321.550	873.169,70	-7.229,81	4.187.489,89	338.807,78	-3.848.682,11
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	1.112,29	1.112,29	1.112,29	0,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.622.457,41**	**3.374.550**	**911.263,46**	**-5.618,56**	**4.280.194,90**	**345.843,04**	**-3.934.351,86**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-361.074,12**	**-88.128**	**-791.263,46**	**5.844,23**	**-873.547,23**	**-244.398,22**	**629.149,01**

THH 8 Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.753.737,74**	**-3.117.401**	**-1.563.121,79**	**41.695,51**	**-4.638.827,68**	**-3.799.246,00**	**839.581,68**

THH 8 Bau und Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Tiefbau

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Umsetzung der Vorgaben des Verkehrsentwicklungsplanes, Nutzung von Fördermöglichkeiten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Abrechnung:
Zur Sicherung der Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurden für verschiedene Kreisstraßen Planungen zur Fördermittelbeantragung beauftragt (Alte Jößnitzer Str. m. Stützmauer in Kauschwitz, Neundorfer Straße von Gneisenaustraße bis OE Neundorf, Plauensche Straße im OT Jößnitz).
Als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr wurde in den Jahren 2019/2020 die Äußere Reichenbacher Straße v. A.-Kraus-Str. - Dresdener Straße incl. Lichtzeichenanlagen realisiert.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Straßenlänge in km (Kreisstraßen)	28	28	28	28	
m - grundhafter Ausbau (KrStr.)	681		1.080	0	
Kosten je m^2 grundhafter Ausbau (KrStr.)	59		152	0	
Anz. Brücken (KrStr.)	3	3	3	3	

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	274.958,75	272.110		-27.993,00	244.117,29	502.374,12	258.256,83
	aufgelöste Sonderposten	125.441,75	122.593			122.593,29	125.441,79	2.848,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100			100,00		-100,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge						741,84	741,84
10	**= ordentliche Erträge**	**274.958,75**	**272.210**		**-27.993,00**	**244.217,29**	**503.115,96**	**258.898,67**
11	Personalaufwendungen	68.872,59	70.826			70.826,00	70.716,59	-109,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.607,38	36.612	1.649,99	12.003,33	50.264,92	18.453,55	-31.811,37
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	733.211,94	736.971			736.970,69	733.546,25	-3.424,44
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	142.913,00	142.913			142.913,00	142.913,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329,13	507			507,00	335,06	-171,94
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.032.934,04**	**987.828**	**1.649,99**	**12.003,33**	**1.001.481,61**	**965.964,45**	**-35.517,16**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-757.975,29**	**-715.618**	**-1.649,99**	**-39.996,33**	**-757.264,32**	**-462.848,49**	**294.415,83**
21	außerordentliche Aufwendungen	1.645,65	567.755			567.755,00	557.657,27	-10.097,73
22	**= Sonderergebnis**	**-1.645,65**	**-567.755**			**-567.755,00**	**-557.657,27**	**10.097,73**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200			200,00		-200,00

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	799.517,00	149.517	0,00	-27.993,00	121.524,00	121.523,75	-0,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**799.517,00**	**149.617**	**0,00**	**-27.993,00**	**121.624,00**	**121.523,75**	**-100,25**
10	Personalauszahlungen	68.723,10	70.826	0,00	0,00	70.826,00	70.717,11	-108,89
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.382,29	36.612	168.276,75	754.486,40	959.374,75	785.703,41	-173.671,34
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	142.913	142.913,00	0,00	285.826,00	285.826,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.537,59	507	0,00	27.668,09	28.175,09	28.003,15	-171,94
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.642,98**	**250.858**	**311.189,75**	**782.154,49**	**1.344.201,84**	**1.170.249,67**	**-173.952,17**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.874,02**	**-101.241**	**-311.189,75**	**-810.147,49**	**-1.222.577,84**	**-1.048.725,92**	**173.851,92**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.089,29	1.514.000	0,00	122.568,00	1.636.568,00	145.297,80	-1.491.270,20
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**33.089,29**	**1.514.000**	**0,00**	**122.568,00**	**1.636.568,00**	**145.297,80**	**-1.491.270,20**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.902,00	0	4.000,00	0,00	4.000,00	3.360,78	-639,22
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.251,84	1.514.000	103.723,21	350.134,70	1.967.857,91	1.043.838,91	-924.019,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**112.153,84**	**1.514.000**	**107.723,21**	**350.134,70**	**1.971.857,91**	**1.047.199,69**	**-924.658,22**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.064,55**	**0**	**-107.723,21**	**-227.566,70**	**-335.289,91**	**-901.901,89**	**-566.611,98**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**483.809,47**	**-101.241**	**-418.912,96**	**-1.037.714,19**	**-1.557.867,75**	**-1.950.627,81**	**-392.760,06**

THH 8 Bau und Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Stadtplanung und Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Ziel der Plauener Straßenbahn GmbH im Jahr 2019 ist die Durchführung eines bedarfsgerechten ÖPNV nach Maßgabe des Nahverkehrsplans.
Für die neue Direktvergabe im Jahr 2021 wird die Vorabbekanntmachung im EU-Amtsblatt im Januar 2019 vorbereitet.
In Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens kann die Umstellung auf den 15-Minuten-Takt erforderlich werden.
Mit der Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements wird das bargeldlose Bezahlen ermöglicht.

Abrechnung:
Die ÖPNV-Leistungen wurden entsprechend dem Nahverkehrsplan erbracht. Die Direktvergabe an die PSB GmbH wurde termingerecht vorbereitet und auf den Weg gebracht.
(Nachrichtlich: Die Direktvergabe ist vollzogen. Der neue Vertrag gilt seit 1. Apr. 2021.) Eine Umstellung auf den 15-Minuten-Takt musste nicht vollzogen werden.
Zur Einführung des elektronischen Fahrgeldmanagements wurden die Fahrzeuge mit neuen Entwertern ausgerüstet.
Die Umstellung auf das elektronische Fahrgeldmanangement konnte nicht abgeschlossen werden.

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. d. Fahrgäste (Linienbeförderungsfälle)	8.389.104	7.925.887	8.100.000	8.494.711	394.711
Anz. d. Personenkilometer	25.763.218	21.355.603	22.258.800	23.359.609	1.100.809
Anz. d. Fahrplankilometer	1.231.636	1.254.824	1.250.000	1.229.769	-20.231

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

vorsichtigere Planung aufgrund des Jahresergebnisses 2018 und aufgrund von Baumaßnahmen/Schienenersatzverkehr (Gleiserneuerung Bahnhofstr.)

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	1.744.596,08	1.745.000		15.153,82	1.760.153,82	1.760.153,82	
10	**= ordentliche Erträge**	**1.744.596,08**	**1.745.000**		**15.153,82**	**1.760.153,82**	**1.760.153,82**	
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	1.206.300,00	1.206.300			1.206.300,00	1.206.300,00	
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	106.300,00	106.300			106.300,00	106.300,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	644.596,08	645.000		15.153,82	660.153,82	660.153,82	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.850.896,08**	**1.851.300**		**15.153,82**	**1.866.453,82**	**1.866.453,82**	
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-106.300,00**	**-106.300**			**-106.300,00**	**-106.300,00**	

Teilfinanzrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.744.596,08	1.745.000	0,00	15.153,82	1.760.153,82	1.760.153,82	0,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.744.596,08**	**1.745.000**	**0,00**	**15.153,82**	**1.760.153,82**	**1.760.153,82**	**0,00**
14	+ 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
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.596,08	645.000	0,00	15.153,82	660.153,82	660.153,82	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.744.596,08**	**1.745.000**	**0,00**	**15.153,82**	**1.760.153,82**	**1.760.153,82**	**0,00**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	210.937,18	213.470			213.470,00	234.994,41	21.524,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,93	2.525			2.525,00		-2.525,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	143,93	48			48,31	48,31	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,99	8.064			8.064,00	6.853,51	-1.210,49
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**217.590,03**	**224.107**			**224.107,31**	**241.896,23**	**17.788,92**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-217.590,03**	**-224.107**			**-224.107,31**	**-241.896,23**	**-17.788,92**

Finanzrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	210.813,51	213.470			213.470,00	235.474,48	22.004,48
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,93	2.525			2.525,00		-2.525,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308,18	8.064			8.064,00	7.260,24	-803,76
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.309,62**	**224.059**			**224.059,00**	**242.734,72**	**18.675,72**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-217.309,62**	**-224.059**			**-224.059,00**	**-242.734,72**	**-18.675,72**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-217.309,62**	**-224.059**			**-224.059,00**	**-242.734,72**	**-18.675,72**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
11	Personalaufwendungen	212.657,61	216.406		-15.000,00	201.406,00	200.291,25	-1.114,75
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,90	2.025			2.025,00	1.520,40	-504,60
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,67	3.900			3.900,00	1.475,44	-2.424,56
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**214.436,18**	**222.331**		**-15.000,00**	**207.331,00**	**203.287,09**	**-4.043,91**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-214.436,18**	**-222.331**		**15.000,00**	**-207.331,00**	**-203.287,09**	**4.043,91**

Finanzrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	212.538,86	216.406		-15.000,00	201.406,00	200.269,50	-1.136,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,90	2.025			2.025,00	1.520,40	-504,60
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427,67	3.900			3.900,00	1.475,44	-2.424,56
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.317,43**	**222.331**		**-15.000,00**	**207.331,00**	**203.265,34**	**-4.065,66**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.317,43**	**-222.331**		**15.000,00**	**-207.331,00**	**-203.265,34**	**4.065,66**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-214.317,43**	**-222.331**		**15.000,00**	**-207.331,00**	**-203.265,34**	**4.065,66**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800			800,00		-800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.116,56	20.500			20.500,00	4.851,35	-15.648,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000			1.000,00	1.594,40	594,40
10	**= ordentliche Erträge**	**14.116,56**	**22.300**			**22.300,00**	**6.445,75**	**-15.854,25**
11	Personalaufwendungen	413.436,63	480.496			480.496,00	438.712,68	-41.783,32
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	28.924,55						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,19	923			922,80	854,65	-68,15
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.039,66	3.040			3.039,65	3.039,65	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.848,51	9.846			9.846,00	6.819,91	-3.026,09
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**424.611,99**	**494.304**			**494.304,45**	**449.426,89**	**-44.877,56**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-410.495,43**	**-472.004**			**-472.004,45**	**-442.981,14**	**29.023,31**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459,74	5.579			5.579,00	4.867,36	-711,64

Finanzrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		800			800,00		-800,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.797,59	20.500			20.500,00	5.934,82	-14.565,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000			1.000,00	150,70	-849,30
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.797,59**	**22.300**			**22.300,00**	**6.085,52**	**-16.214,48**
10	Personalauszahlungen	396.202,09	524.870			524.870,00	480.757,40	-44.112,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287,19	923			922,80	854,65	-68,15
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.355,36	9.846			9.846,00	7.192,10	-2.653,90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.844,64**	**535.639**			**535.638,80**	**488.804,15**	**-46.834,65**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.047,05**	**-513.339**			**-513.338,80**	**-482.718,63**	**30.620,17**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-389.047,05**	**-513.339**			**-513.338,80**	**-482.718,63**	**30.620,17**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	13.221,23						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.506,76	330.000			330.000,00	286.909,60	-43.090,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.788,42	150.000			150.000,00	61.669,64	-88.330,36
9	+ sonstige ordentliche Erträge	234.459,77	314.600			314.600,00	239.661,86	-74.938,14
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	224.112,59	304.600			304.600,00	211.087,86	-93.512,14
10	**= ordentliche Erträge**	**770.976,18**	**794.600**			**794.600,00**	**588.241,10**	**-206.358,90**
11	Personalaufwendungen	878.893,31	918.367			918.367,00	901.102,86	-17.264,14
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.394,02	104.010	50.740,55	-6.000,00	148.750,15	81.718,44	-67.031,71
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	228.794,46	-264.000			-264.000,00	243.931,24	507.931,24
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	228.794,46	-264.000			-264.000,00	243.931,24	507.931,24
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.318,21	42.422	27.541,05	6.000,00	75.963,05	42.101,51	-33.861,54
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.309.400,00**	**800.799**	**78.281,60**		**879.080,20**	**1.268.854,05**	**389.773,85**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-538.423,82**	**-6.199**	**-78.281,60**		**-84.480,20**	**-680.612,95**	**-596.132,75**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.953,35	10.000			10.000,00	446,46	-9.553,54

Finanzrechnung Produkt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.221,23						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	386.588,97	330.000			330.000,00	291.517,24	-38.482,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						70.484,42	70.484,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.285,47	150.000			150.000,00	67.872,27	-82.127,73
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551,76	10.000			10.000,00	15.256,80	5.256,80
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.647,43**	**490.000**			**490.000,00**	**445.130,73**	**-44.869,27**
10	Personalauszahlungen	878.994,65	918.367			918.367,00	901.633,82	-16.733,18
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.086,86	104.010	54.898,10	-6.000,00	152.907,70	82.832,65	-70.075,05
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.504,73	42.422	27.541,05	6.972,03	76.935,08	43.766,99	-33.168,09
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.081.586,24**	**1.064.799**	**82.439,15**	**972,03**	**1.148.209,78**	**1.028.233,46**	**-119.976,32**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-603.938,81**	**-574.799**	**-82.439,15**	**-972,03**	**-658.209,78**	**-583.102,73**	**75.107,05**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-603.938,81**	**-574.799**	**-82.439,15**	**-972,03**	**-658.209,78**	**-583.102,73**	**75.107,05**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	12.303,82	2.654		9.350,00	12.004,00	90,00	-11.914,00
	aufgelöste Sonderposten		623			623,00		-623,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.990,55	7.000			7.000,00	7.263,47	263,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.649,23	85.750			85.750,17	86.364,06	613,89
9	+ sonstige ordentliche Erträge	12.076,62						
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	76,62						
10	**= ordentliche Erträge**	**116.020,22**	**95.404**		**9.350,00**	**104.754,17**	**93.717,53**	**-11.036,64**
11	Personalaufwendungen	102.288,37	134.755			134.755,00	98.599,88	-36.155,12
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	4.326,60	4.539			4.539,00	3.478,26	-1.060,74
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,40	2.862	3.500,00	11.000,00	17.361,65	14.826,74	-2.534,91
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.033			1.033,00		-1.033,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		300			300,00		-300,00
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	30.907,17	26.000			26.000,00	20.532,18	-5.467,82
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,87	5.966			5.966,00	907,53	-5.058,47
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**146.661,81**	**170.616**	**3.500,00**	**11.000,00**	**185.115,65**	**134.866,33**	**-50.249,32**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-30.641,59**	**-75.211**	**-3.500,00**	**-1.650,00**	**-80.361,48**	**-41.148,80**	**39.212,68**
20	außerordentliche Erträge	617,31						
22	**= Sonderergebnis**	**617,31**						

Finanzrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.098,90	2.031		9.350,00	11.381,00	90,00	-11.291,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.241,10	7.000			7.000,00	7.172,35	172,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.649,23	85.750			85.750,17	86.364,06	613,89
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.989,23**	**94.781**		**9.350,00**	**104.131,17**	**93.626,41**	**-10.504,76**
10	Personalauszahlungen	97.916,64	131.124			131.124,00	96.095,75	-35.028,25
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588,82	2.862	6.096,58	11.000,00	19.958,23	17.423,32	-2.534,91
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.484,01	26.000	423,16		26.423,16	20.955,34	-5.467,82
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262,78	5.966			5.966,00	903,01	-5.062,99
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.252,25**	**165.952**	**6.519,74**	**11.000,00**	**183.471,39**	**135.377,42**	**-48.093,97**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.263,02**	**-71.171**	**-6.519,74**	**-1.650,00**	**-79.340,22**	**-41.751,01**	**37.589,21**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.610,50		9.350,00	5.512,68	14.862,68		-14.862,68
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.610,50**		**9.350,00**	**5.512,68**	**14.862,68**		**-14.862,68**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925,17			6.485,50	6.485,50		-6.485,50
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			11.000,00	10.000,00	21.000,00		-21.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.925,17**		**11.000,00**	**16.485,50**	**27.485,50**		**-27.485,50**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**5.685,33**		**-1.650,00**	**-10.972,82**	**-12.622,82**		**12.622,82**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-45.577,69**	**-71.171**	**-8.169,74**	**-12.622,82**	**-91.963,04**	**-41.751,01**	**50.212,03**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	139.048,18	184.682			184.682,06	242.604,39	57.922,33
	aufgelöste Sonderposten	139.048,18	167.682			167.682,06	167.825,49	143,43
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,37	2.800			2.800,00	2.947,85	147,85
10	**= ordentliche Erträge**	**142.124,55**	**187.482**			**187.482,06**	**245.552,24**	**58.070,18**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.613,73	27.800	5.856,37		33.656,37	2.608,76	-31.047,61
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	626.622,30	653.901	64.000,00	-1.522,00	716.378,83	702.582,79	-13.796,04
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	179.289,90	217.901			217.900,83	207.362,74	-10.538,09
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**700.236,03**	**681.701**	**69.856,37**	**-1.522,00**	**750.035,20**	**705.191,55**	**-44.843,65**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-558.111,48**	**-494.219**	**-69.856,37**	**1.522,00**	**-562.553,14**	**-459.639,31**	**102.913,83**

Finanzrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		17.000			17.000,00	6.752,69	-10.247,31
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.076,37	2.800			2.800,00	3.475,85	675,85
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.076,37**	**19.800**			**19.800,00**	**10.228,54**	**-9.571,46**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.613,73	27.800	5.856,37		33.656,37	2.608,76	-31.047,61
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.393,92	436.000	64.000,00	-23.054,00	476.946,00	453.540,53	-23.405,47
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.007,65**	**463.800**	**69.856,37**	**-23.054,00**	**510.602,37**	**456.149,29**	**-54.453,08**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.931,28**	**-444.000**	**-69.856,37**	**23.054,00**	**-490.802,37**	**-445.920,75**	**44.881,62**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.812,39	160.328			160.328,00		-160.328,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**97.812,39**	**160.328**			**160.328,00**		**-160.328,00**
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.502,61	212.800	13.000,00	35.000,00	260.800,00	34.748,99	-226.051,01
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**125.502,61**	**212.800**	**13.000,00**	**35.000,00**	**260.800,00**	**34.748,99**	**-226.051,01**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.690,22**	**-52.472**	**-13.000,00**	**-35.000,00**	**-100.472,00**	**-34.748,99**	**65.723,01**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-553.621,50**	**-496.472**	**-82.856,37**	**-11.946,00**	**-591.274,37**	**-480.669,74**	**110.604,63**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	97.231,51	120.765			120.764,77	111.977,69	-8.787,08
	aufgelöste Sonderposten	35.198,64	60.150			60.149,77	51.362,44	-8.787,33
10	**= ordentliche Erträge**	**97.231,51**	**120.765**			**120.764,77**	**111.977,69**	**-8.787,08**
11	Personalaufwendungen	28.411,48	29.129			29.129,00	28.983,00	-146,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.956,99	10.004			10.003,80	10.031,00	27,20
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	307.310,87	335.992			335.992,29	323.910,86	-12.081,43
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						25,45	25,45
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	50.615,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145,95	156			156,00	137,96	-18,04
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**434.440,29**	**425.896**			**425.896,09**	**413.677,82**	**-12.218,27**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-337.208,78**	**-305.131**			**-305.131,32**	**-301.700,13**	**3.431,19**

Finanzrechnung Produkt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.032,87	60.615			60.615,00	60.615,25	0,25
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.032,87**	**60.615**			**60.615,00**	**60.615,25**	**0,25**
10	Personalauszahlungen	28.355,48	29.129			29.129,00	28.984,45	-144,55
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.956,99	10.004			10.003,80	31,00	-9.972,80
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.615	50.615,00		101.230,00	101.230,00	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,95	156			156,00	137,96	-18,04
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.458,42**	**89.904**	**50.615,00**		**140.518,80**	**130.383,41**	**-10.135,39**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.425,55**	**-29.289**	**-50.615,00**		**-79.903,80**	**-69.768,16**	**10.135,64**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	653.157,20						
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**653.157,20**						
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.710,00		44.290,00		44.290,00	33.818,42	-10.471,58
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.026,01		68.814,41	6.153,42	74.967,83	69.575,38	-5.392,45
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**957.736,01**		**113.104,41**	**6.153,42**	**119.257,83**	**103.393,80**	**-15.864,03**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-304.578,81**		**-113.104,41**	**-6.153,42**	**-119.257,83**	**-103.393,80**	**15.864,03**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-319.004,36**	**-29.289**	**-163.719,41**	**-6.153,42**	**-199.161,63**	**-173.161,96**	**25.999,67**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	149,34	149			149,35	149,35	
	aufgelöste Sonderposten	149,34	149			149,35	149,35	
10	**= ordentliche Erträge**	**149,34**	**149**			**149,35**	**149,35**	
11	Personalaufwendungen	35.797,48	36.733			36.733,00	36.612,81	-120,19
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,14	4	95.018,66	87.471,96	182.494,42	25.421,88	-157.072,54
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88.790,45	88.790			88.790,42	88.790,42	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132,63	16			16,00	137,43	121,43
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**133.550,70**	**125.543**	**95.018,66**	**87.471,96**	**308.033,84**	**150.962,54**	**-157.071,30**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-133.401,36**	**-125.394**	**-95.018,66**	**-87.471,96**	**-307.884,49**	**-150.813,19**	**157.071,30**

Finanzrechnung Produkt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
10	Personalauszahlungen	35.725,09	36.733			36.733,00	36.614,07	-118,93
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.093,77	4	95.755,03	87.471,96	183.230,79	18.661,25	-164.569,54
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,63	16			16,00	137,43	121,43
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.951,49**	**36.753**	**95.755,03**	**87.471,96**	**219.979,79**	**55.412,75**	**-164.567,04**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.951,49**	**-36.753**	**-95.755,03**	**-87.471,96**	**-219.979,79**	**-55.412,75**	**164.567,04**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000		-80.000,00			
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**80.000**		**-80.000,00**			
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**		**-80.000**		**80.000,00**			
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-43.951,49**	**-116.753**	**-95.755,03**	**-7.471,96**	**-219.979,79**	**-55.412,75**	**164.567,04**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	580,29	580			580,36	580,36	
	aufgelöste Sonderposten	580,29	580			580,36	580,36	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.128,47	814.688		872,80	815.560,80	817.192,06	1.631,26
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.345,44	1.700			1.700,00	1.048,24	-651,76
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.345,44	1.700			1.700,00	1.048,24	-651,76
10	**= ordentliche Erträge**	**817.054,20**	**816.968**		**872,80**	**817.841,16**	**818.820,66**	**979,50**
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.082,56	22.959			22.958,81	11.265,90	-11.692,91
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	10.147,08	17.000			17.000,00	5.307,09	-11.692,91
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.255.357,00	2.489.098			2.489.098,00	2.489.098,00	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.271.439,56**	**2.512.057**			**2.512.056,81**	**2.500.363,90**	**-11.692,91**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.454.385,36**	**-1.695.088**		**872,80**	**-1.694.215,65**	**-1.681.543,24**	**12.672,41**
20	außerordentliche Erträge	272,14					91,43	91,43
22	**= Sonderergebnis**	**272,14**					**91,43**	**91,43**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.445,47	76.123			76.123,00	76.038,43	-84,57

Finanzrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	750.325,33	748.503			748.503,00	750.287,30	1.784,30
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750.325,33**	**748.503**			**748.503,00**	**750.287,30**	**1.784,30**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.357,00	2.489.098			2.489.098,00	2.489.098,00	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.255.357,00**	**2.489.098**			**2.489.098,00**	**2.489.098,00**	
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.505.031,67**	**-1.740.595**			**-1.740.595,00**	**-1.738.810,70**	**1.784,30**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.794,56						
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.794,56**						
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.794,56**						
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.507.826,23**	**-1.740.595**			**-1.740.595,00**	**-1.738.810,70**	**1.784,30**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten		1.510			1.510,00		-1.510,00
	aufgelöste Sonderposten		1.510			1.510,00		-1.510,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.888,45	767.050			767.050,00	760.814,74	-6.235,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,95	2.000			2.000,00	1.664,20	-335,80
10	**= ordentliche Erträge**	**741.625,40**	**770.560**			**770.560,00**	**762.478,94**	**-8.081,06**
11	Personalaufwendungen	9.412,65	9.207			9.207,00	8.259,24	-947,76
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,52	5.523			5.522,80	4.624,69	-898,11
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.407,64	24.145			24.145,18	23.889,66	-255,52
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.177,05	158.274			158.274,00	175.994,19	17.720,19
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**191.498,86**	**197.149**			**197.148,98**	**212.767,78**	**15.618,80**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**550.126,54**	**573.411**			**573.411,02**	**549.711,16**	**-23.699,86**

Finanzrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	737.888,45	767.050			767.050,00	760.814,74	-6.235,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,95	2.000			2.000,00	1.664,20	-335,80
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**741.625,40**	**769.050**			**769.050,00**	**762.478,94**	**-6.571,06**
10	Personalauszahlungen	9.418,23	9.207			9.207,00	8.274,50	-932,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,29	5.523			5.522,80	4.624,69	-898,11
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.874,52	158.274			158.274,00	165.072,98	6.798,98
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.631,04**	**173.004**			**173.003,80**	**177.972,17**	**4.968,37**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.994,36**	**596.046**			**596.046,20**	**584.506,77**	**-11.539,43**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.200			30.200,00		-30.200,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**30.200**			**30.200,00**		**-30.200,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.711,00	30.200		-2.624,81	27.575,19	22.344,00	-5.231,19
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**29.711,00**	**30.200**		**-2.624,81**	**27.575,19**	**22.344,00**	**-5.231,19**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.711,00**			**2.624,81**	**2.624,81**	**-22.344,00**	**-24.968,81**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**546.283,36**	**596.046**		**2.624,81**	**598.671,01**	**562.162,77**	**-36.508,24**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.917,93	142.250			142.250,00	135.034,92	-7.215,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,43	2.500			2.500,00	47,61	-2.452,39
9	+ sonstige ordentliche Erträge	14.114,00	11.200			11.200,00	7.451,50	-3.748,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen		200			200,00		-200,00
10	**= ordentliche Erträge**	**146.543,36**	**155.950**			**155.950,00**	**142.534,03**	**-13.415,97**
11	Personalaufwendungen	444.468,04	476.316			476.316,00	442.684,56	-33.631,44
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,67	1.113			1.112,80	1.001,71	-111,09
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	469,04	2.000			2.000,00	93,03	-1.906,97
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	469,04	2.000			2.000,00	93,03	-1.906,97
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,17	19.096			19.096,00	20.543,71	1.447,71
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**471.929,92**	**498.525**			**498.524,80**	**464.323,01**	**-34.201,79**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-325.386,56**	**-342.575**			**-342.574,80**	**-321.788,98**	**20.785,82**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.242,98	20.000		13.226,13	33.226,13	33.226,13	

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.245,79	142.250			142.250,00	133.949,79	-8.300,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,64	2.500			2.500,00	47,61	-2.452,39
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.285,92	11.000			11.000,00	9.002,21	-1.997,79
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.209,35**	**155.750**			**155.750,00**	**142.999,61**	**-12.750,39**
10	Personalauszahlungen	446.125,92	476.316			476.316,00	442.134,46	-34.181,54
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,67	1.113			1.112,80	1.001,71	-111,09
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.043,67	19.096			19.096,00	21.650,16	2.554,16
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.938,26**	**496.525**			**496.524,80**	**464.786,33**	**-31.738,47**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-333.728,91**	**-340.775**			**-340.774,80**	**-321.786,72**	**18.988,08**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-333.728,91**	**-340.775**			**-340.774,80**	**-321.786,72**	**18.988,08**

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	61.927,02	97.711			97.711,25	81.190,37	-16.520,88
	aufgelöste Sonderposten	61.696,58	80.256			80.256,25	81.190,37	934,12
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,55	1.500			1.500,00	2.871,33	1.371,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						304,51	304,51
10	**= ordentliche Erträge**	**62.734,57**	**99.211**			**99.211,25**	**84.366,21**	**-14.845,04**
11	Personalaufwendungen	65.227,74	64.241			64.241,00	63.875,36	-365,64
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.729,27	1.683.399	70.803,58	-16.836,64	1.737.366,14	1.594.893,33	-142.472,81
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	116.395,55	142.521			142.521,31	148.556,37	6.035,06
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						448,86	448,86
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	780,83	1.729			1.729,00	1.527,22	-201,78
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.568.133,39**	**1.891.891**	**70.803,58**	**-16.836,64**	**1.945.857,45**	**1.808.852,28**	**-137.005,17**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.505.398,82**	**-1.792.679**	**-70.803,58**	**16.836,64**	**-1.846.646,20**	**-1.724.486,07**	**122.160,13**
20	außerordentliche Erträge				2.709,09	2.709,09	24.371,70	21.662,61
21	außerordentliche Aufwendungen	600,23			2.709,09	2.709,09	24.517,68	21.808,59
22	**= Sonderergebnis**	**-600,23**					**-145,98**	**-145,98**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,18			497,00	497,00	497,00	

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	807,55	1.500			1.500,00	2.871,33	1.371,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				1.325,47	1.325,47	1.629,98	304,51
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**807,55**	**1.500**		**1.325,47**	**2.825,47**	**4.501,31**	**1.675,84**
10	Personalauszahlungen	65.299,76	64.241			64.241,00	63.876,09	-364,91
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.096,50	1.683.399	74.401,46	-5.836,64	1.751.964,02	1.592.080,72	-159.883,30
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,58	1.729			1.729,00	1.454,61	-274,39
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.448.148,84**	**1.749.369**	**74.401,46**	**-5.836,64**	**1.817.934,02**	**1.657.411,42**	**-160.522,60**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.447.341,29**	**-1.747.869**	**-74.401,46**	**7.162,11**	**-1.815.108,55**	**-1.652.910,11**	**162.198,44**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		120.003		12.068,90	132.071,90	20.286,82	-111.785,08
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**120.003**		**12.068,90**	**132.071,90**	**20.286,82**	**-111.785,08**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.114,48	171.003	11.032,53	11.569,57	193.605,10	111.627,18	-81.977,92
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.872,27	4.130,37	8.002,64	7.156,27	-846,37
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**42.114,48**	**171.003**	**14.904,80**	**15.699,94**	**201.607,74**	**118.783,45**	**-82.824,29**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.114,48**	**-51.000**	**-14.904,80**	**-3.631,04**	**-69.535,84**	**-98.496,63**	**-28.960,79**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.489.455,77**	**-1.798.869**	**-89.306,26**	**3.531,07**	**-1.884.644,39**	**-1.751.406,74**	**133.237,65**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 552000 Gewässer

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	43.778,22	345.403		94.437,50	439.840,79	91.486,00	-348.354,79
	aufgelöste Sonderposten	43.778,22	43.903			43.903,29	43.778,29	-125,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						26,33	26,33
9	+ sonstige ordentliche Erträge	34.000,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**77.778,22**	**345.403**		**94.437,50**	**439.840,79**	**91.512,33**	**-348.328,46**
11	Personalaufwendungen	106.754,23	106.846			106.846,00	106.680,04	-165,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.910,37	620.691	153.516,90	77.395,37	851.603,47	234.709,01	-616.894,46
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.686,85	87.797			87.797,33	88.010,65	213,32
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						7,81	7,81
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,52	2.334			2.334,00	1.236,30	-1.097,70
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**503.800,97**	**817.669**	**153.516,90**	**77.395,37**	**1.048.580,80**	**430.636,00**	**-617.944,80**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-426.022,75**	**-472.265**	**-153.516,90**	**17.042,13**	**-608.740,01**	**-339.123,67**	**269.616,34**
20	außerordentliche Erträge						674,85	674,85
22	**= Sonderergebnis**						**674,85**	**674,85**
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674,25	3.000			3.000,00		-3.000,00

Finanzrechnung Produkt 552000 Gewässer

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		301.500		94.437,50	395.937,50	47.707,71	-348.229,79
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						26,33	26,33
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**301.500**		**94.437,50**	**395.937,50**	**47.734,04**	**-348.203,46**
10	Personalauszahlungen	106.764,23	106.846			106.846,00	106.661,73	-184,27
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.899,70	620.691	155.027,57	99.873,37	875.592,14	242.868,02	-632.724,12
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449,52	2.334			2.334,00	1.236,30	-1.097,70
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.113,45**	**729.871**	**155.027,57**	**99.873,37**	**984.772,14**	**350.766,05**	**-634.006,09**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.113,45**	**-428.371**	**-155.027,57**	**-5.435,87**	**-588.834,64**	**-303.032,01**	**285.802,63**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000			10.000,00		-10.000,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**		**10.000**			**10.000,00**		**-10.000,00**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	551,33		2.448,67		2.448,67		-2.448,67
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802,11	10.000		13.618,45	23.618,45	13.618,45	-10.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.353,44**	**10.000**	**2.448,67**	**13.618,45**	**26.067,12**	**13.618,45**	**-12.448,67**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.353,44**		**-2.448,67**	**-13.618,45**	**-16.067,12**	**-13.618,45**	**2.448,67**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-412.466,89**	**-428.371**	**-157.476,24**	**-19.054,32**	**-604.901,76**	**-316.650,46**	**288.251,30**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	263,53	264			263,53	263,53	
	aufgelöste Sonderposten	263,53	264			263,53	263,53	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000			1.000,00		-1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,00						
10	**= ordentliche Erträge**	**2.504,53**	**1.264**			**1.263,53**	**263,53**	**-1.000,00**
11	Personalaufwendungen	84.378,22	124.407			124.407,00	80.856,16	-43.550,84
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	1.442,16	1.513			1.513,00	1.159,26	-353,74
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.231,69	15.688	5.736,65		21.424,85	10.464,51	-10.960,34
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	425,59	426			425,60	429,62	4,02
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						4,02	4,02
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	53.507,52	25.565		2.028,21	27.593,21	27.593,21	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,68	3.291	852,99		4.143,49	3.727,03	-416,46
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**147.551,70**	**169.376**	**6.589,64**	**2.028,21**	**177.994,15**	**123.070,53**	**-54.923,62**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-145.047,17**	**-168.113**	**-6.589,64**	**-2.028,21**	**-176.730,62**	**-122.807,00**	**53.923,62**

Finanzrechnung Produkt 554003 Kommunaler Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	581,10						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	289,87	1.000			1.000,00		-1.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,00						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.111,97**	**1.000**			**1.000,00**		**-1.000,00**
10	Personalauszahlungen	82.885,52	123.197			123.197,00	80.037,49	-43.159,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216,68	15.688	5.736,65		21.424,85	9.795,27	-11.629,58
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.565,00	25.565		2.028,21	27.593,21	27.535,73	-57,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,72	3.291	852,99		4.143,49	3.720,63	-422,86
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.652,92**	**167.741**	**6.589,64**	**2.028,21**	**176.358,55**	**121.089,12**	**-55.269,43**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.540,95**	**-166.741**	**-6.589,64**	**-2.028,21**	**-175.358,55**	**-121.089,12**	**54.269,43**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-142.540,95**	**-166.741**	**-6.589,64**	**-2.028,21**	**-175.358,55**	**-121.089,12**	**54.269,43**

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	20.116,62	37.402		1.467,61	38.870,01	20.910,15	-17.959,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,96						
9	+ sonstige ordentliche Erträge		1.000			1.000,00	57,49	-942,51
10	**= ordentliche Erträge**	**20.136,58**	**38.402**		**1.467,61**	**39.870,01**	**20.967,64**	**-18.902,37**
11	Personalaufwendungen	139.340,46	194.745			194.745,00	126.571,34	-68.173,66
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	1.442,22	1.513			1.513,00	1.159,53	-353,47
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666,81	69.752	21.605,43	-576,21	90.780,82	25.119,64	-65.661,18
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	424,38	388			388,01	395,82	7,81
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						7,81	7,81
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	5.413,02						
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.106,66	13.284		1.071,00	14.355,00	5.486,29	-8.868,71
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**169.951,33**	**278.169**	**21.605,43**	**494,79**	**300.268,83**	**157.573,09**	**-142.695,74**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-149.814,75**	**-239.766**	**-21.605,43**	**972,82**	**-260.398,82**	**-136.605,45**	**123.793,37**
20	außerordentliche Erträge	102,64						
22	**= Sonderergebnis**	**102,64**						
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				120,00	120,00		-120,00

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.525,96	37.402			37.402,40	21.892,76	-15.509,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122,60						
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000			1.000,00		-1.000,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.648,56**	**38.402**			**38.402,40**	**21.892,76**	**-16.509,64**
10	Personalauszahlungen	137.907,84	193.534			193.534,00	125.708,66	-67.825,34
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343,77	69.752	21.605,43	-576,21	90.780,82	25.434,18	-65.346,64
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413,02						
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.106,66	13.284		1.071,00	14.355,00	5.486,29	-8.868,71
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.771,29**	**276.570**	**21.605,43**	**494,79**	**298.669,82**	**156.629,13**	**-142.040,69**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.122,73**	**-238.168**	**-21.605,43**	**-494,79**	**-260.267,42**	**-134.736,37**	**125.531,05**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				2.059,97	2.059,97		-2.059,97
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**				**2.059,97**	**2.059,97**		**-2.059,97**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**				**-2.059,97**	**-2.059,97**		**2.059,97**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.122,73**	**-238.168**	**-21.605,43**	**-2.554,76**	**-262.327,39**	**-134.736,37**	**127.591,02**

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten		2.794.335		-2.560.950,00	233.384,94		-233.384,94
	aufgelöste Sonderposten		2.825			2.824,94		-2.824,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						643,81	643,81
9	+ sonstige ordentliche Erträge						14.958,62	14.958,62
10	**= ordentliche Erträge**		**2.794.335**		**-2.560.950,00**	**233.384,94**	**15.602,43**	**-217.782,51**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.845.500			2.845.500,00		-2.845.500,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**		**2.845.500**			**2.845.500,00**		**-2.845.500,00**
19	**= ordentliches Ergebnis**		**-51.165**		**-2.560.950,00**	**-2.612.115,06**	**15.602,43**	**2.627.717,49**
20	außerordentliche Erträge	88.412,28			2.560.950,00	2.560.950,00	1.109.900,00	-1.451.050,00
21	außerordentliche Aufwendungen	3.206.173,41			326.791,45	326.791,45	326.791,45	
22	**= Sonderergebnis**	**-3.117.761,13**			**2.234.158,55**	**2.234.158,55**	**783.108,55**	**-1.451.050,00**

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

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	72.765,00	2.791.510			2.791.510,00	1.109.900,00	-1.681.610,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						643,81	643,81
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.765,00**	**2.791.510**			**2.791.510,00**	**1.110.543,81**	**-1.680.966,19**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620,09	3.143.900	353.646,69	326.066,85	3.823.613,54	1.361.446,61	-2.462.166,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.620,09**	**3.143.900**	**353.646,69**	**326.066,85**	**3.823.613,54**	**1.361.446,61**	**-2.462.166,93**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.144,91**	**-352.390**	**-353.646,69**	**-326.066,85**	**-1.032.103,54**	**-250.902,80**	**781.200,74**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.828.957,13	3.328.551			3.328.551,00	2.505.854,07	-822.696,93
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.828.957,13**	**3.328.551**			**3.328.551,00**	**2.505.854,07**	**-822.696,93**
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.320,63		16.679,37	20.000,00	36.679,37	10.302,20	-26.377,17
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.829,72	3.596.100	105.470,73	-319.466,27	3.382.104,46	2.295.906,70	-1.086.197,76
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**599.150,35**	**3.596.100**	**122.150,10**	**-299.466,27**	**3.418.783,83**	**2.306.208,90**	**-1.112.574,93**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**1.229.806,78**	**-267.549**	**-122.150,10**	**299.466,27**	**-90.232,83**	**199.645,17**	**289.878,00**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.254.951,69**	**-619.939**	**-475.796,79**	**-26.600,58**	**-1.122.336,37**	**-51.257,63**	**1.071.078,74**

THH9 GAV

Teilergebnisrechnung THH9 - GAV

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	2	Geschäftsbereich II
Teilhaushalt	THH9	GAV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	1.021.796,72	742.275		25.000,00	767.275,43	731.497,57	-35.777,86
	aufgelöste Sonderposten	736.909,76	742.275			742.275,43	708.670,86	-33.604,57
10	**= ordentliche Erträge**	**1.021.796,72**	**742.275**		**25.000,00**	**767.275,43**	**731.497,57**	**-35.777,86**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.419,85	228.489	3.217,36	20.000,00	251.706,36	178.680,29	-73.026,07
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.042.001,09	1.964.945		-50.708,36	1.914.237,06	1.872.742,81	-41.494,25
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,72						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.648.858,47	3.109.089		79.518,69	3.188.608,09	3.136.301,88	-52.306,21
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	28.149,40	28.149			28.149,40	26.149,40	-2.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.007.557,13**	**5.302.524**	**3.217,36**	**48.810,33**	**5.354.551,51**	**5.187.724,98**	**-166.826,53**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.985.760,41**	**-4.560.248**	**-3.217,36**	**-23.810,33**	**-4.587.276,08**	**-4.456.227,41**	**131.048,67**
20	außerordentliche Erträge	50.252,99					2.000,00	2.000,00
21	außerordentliche Aufwendungen	3.302,00					7.928,49	7.928,49
22	**= Sonderergebnis**	**46.950,99**					**-5.928,49**	**-5.928,49**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.751.028,30	2.409.609		238.164,09	2.647.773,09	2.647.773,09	
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.913,66	3.000.000		46.595,28	3.046.595,28	3.046.595,28	

THH9 GAV

Teilfinanzrechnung THH9 - GAV

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	323.141,20			25.000,00	25.000,00	14.242,54	-10.757,46
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.141,20**			**25.000,00**	**25.000,00**	**14.242,54**	**-10.757,46**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.558,76	39.000	5.531,73	20.000,00	64.531,73	15.296,05	-49.235,68
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277,72						
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.916,00	3.080.940	1.844,74	79.518,69	3.162.303,43	3.107.945,55	-54.357,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.777.752,48**	**3.119.940**	**7.376,47**	**99.518,69**	**3.226.835,16**	**3.123.241,60**	**-103.593,56**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.454.611,28**	**-3.119.940**	**-7.376,47**	**-74.518,69**	**-3.201.835,16**	**-3.108.999,06**	**92.836,10**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.667,92	126.849	18.000,00		144.849,00	14.689,20	-130.159,80
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.701,00					503,00	503,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**162.368,92**	**126.849**	**18.000,00**		**144.849,00**	**15.192,20**	**-129.656,80**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.801,88	374.622	49.133,11	126.200,00	549.955,11	64.719,83	-485.235,28
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.107,72	15.000	5.478,63		20.478,63	9.255,80	-11.222,83
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**188.909,60**	**389.622**	**54.611,74**	**126.200,00**	**570.433,74**	**73.975,63**	**-496.458,11**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.540,68**	**-262.773**	**-36.611,74**	**-126.200,00**	**-425.584,74**	**-58.783,43**	**366.801,31**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.481.151,96**	**-3.382.713**	**-43.988,21**	**-200.718,69**	**-3.627.419,90**	**-3.167.782,49**	**459.637,41**

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Produkt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	742.764,81	540.422		25.000,00	565.421,57	509.223,76	-56.197,81
	aufgelöste Sonderposten	537.761,28	540.422			540.421,57	494.981,22	-45.440,35
10	**= ordentliche Erträge**	**742.764,81**	**540.422**		**25.000,00**	**565.421,57**	**509.223,76**	**-56.197,81**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.392,32	224.489	3.217,36	20.000,00	247.706,36	176.673,95	-71.032,41
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.510.321,87	1.438.273		-50.708,36	1.387.564,55	1.329.815,22	-57.749,33
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,72						
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.552.389,07	3.063.740		41.461,24	3.105.201,24	3.071.595,03	-33.606,21
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	2.000,00	2.000			2.000,00		-2.000,00
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.375.380,98**	**4.726.502**	**3.217,36**	**10.752,88**	**4.740.472,15**	**4.578.084,20**	**-162.387,95**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.632.616,17**	**-4.186.080**	**-3.217,36**	**14.247,12**	**-4.175.050,58**	**-4.068.860,44**	**106.190,14**
20	außerordentliche Erträge	50.252,99					2.000,00	2.000,00
21	außerordentliche Aufwendungen	2,00					7.928,49	7.928,49
22	**= Sonderergebnis**	**50.250,99**					**-5.928,49**	**-5.928,49**
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.751.028,30	2.409.609		238.164,09	2.647.773,09	2.647.773,09	
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.913,66	3.000.000		46.595,28	3.046.595,28	3.046.595,28	

Finanzrechnung Produkt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	244.070,18			25.000,00	25.000,00	14.242,54	-10.757,46
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.070,18**			**25.000,00**	**25.000,00**	**14.242,54**	**-10.757,46**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.174,12	35.000	5.531,73	20.000,00	60.531,73	13.289,71	-47.242,02
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	277,72						
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.616,00	3.061.740	1.824,74	41.461,24	3.105.025,98	3.073.368,10	-31.657,88
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.676.067,84**	**3.096.740**	**7.356,47**	**61.461,24**	**3.165.557,71**	**3.086.657,81**	**-78.899,90**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.431.997,66**	**-3.096.740**	**-7.356,47**	**-36.461,24**	**-3.140.557,71**	**-3.072.415,27**	**68.142,44**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.690,35					829,23	829,23
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.701,00					3,00	3,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**58.010,65**					**832,23**	**832,23**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.529,65	20.000	45.589,13	-20.000,00	45.589,13	30.093,39	-15.495,74
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.107,72	10.000	5.478,63		15.478,63	9.255,80	-6.222,83
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**34.637,37**	**30.000**	**51.067,76**	**-20.000,00**	**61.067,76**	**39.349,19**	**-21.718,57**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**23.373,28**	**-30.000**	**-51.067,76**	**20.000,00**	**-61.067,76**	**-38.516,96**	**22.550,80**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.408.624,38**	**-3.126.740**	**-58.424,23**	**-16.461,24**	**-3.201.625,47**	**-3.110.932,23**	**90.693,24**

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	279.031,91	201.854			201.853,86	222.273,81	20.419,95
	aufgelöste Sonderposten	199.148,48	201.854			201.853,86	213.689,64	11.835,78
10	**= ordentliche Erträge**	**279.031,91**	**201.854**			**201.853,86**	**222.273,81**	**20.419,95**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,53	4.000			4.000,00	2.006,34	-1.993,66
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	531.679,22	526.673			526.672,51	542.927,59	16.255,08
16	+ Transferaufw. u. Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	96.469,40	45.349		38.057,45	83.406,85	64.706,85	-18.700,00
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für gel. Inv.förderungsmaßn.	26.149,40	26.149			26.149,40	26.149,40	
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**632.176,15**	**576.022**		**38.057,45**	**614.079,36**	**609.640,78**	**-4.438,58**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-353.144,24**	**-374.168**		**-38.057,45**	**-412.225,50**	**-387.366,97**	**24.858,53**
21	außerordentliche Aufwendungen	3.300,00						
22	**= Sonderergebnis**	**-3.300,00**						

Finanzrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.071,02						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.071,02**						
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,64	4.000			4.000,00	2.006,34	-1.993,66
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.300,00	19.200	20,00	38.057,45	57.277,45	34.577,45	-22.700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.684,64**	**23.200**	**20,00**	**38.057,45**	**61.277,45**	**36.583,79**	**-24.693,66**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.613,62**	**-23.200**	**-20,00**	**-38.057,45**	**-61.277,45**	**-36.583,79**	**24.693,66**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.358,27	126.849	18.000,00		144.849,00	13.859,97	-130.989,03
	und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						500,00	500,00
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**104.358,27**	**126.849**	**18.000,00**		**144.849,00**	**14.359,97**	**-130.489,03**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.272,23	354.622	3.543,98	146.200,00	504.365,98	34.626,44	-469.739,54
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000			5.000,00		-5.000,00
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**154.272,23**	**359.622**	**3.543,98**	**146.200,00**	**509.365,98**	**34.626,44**	**-474.739,54**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.913,96**	**-232.773**	**14.456,02**	**-146.200,00**	**-364.516,98**	**-20.266,47**	**344.250,51**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-72.527,58**	**-255.973**	**14.436,02**	**-184.257,45**	**-425.794,43**	**-56.850,26**	**368.944,17**

THH10 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung THH10 - Informationstechnik

Stadt Plauen

Geschäftsbereich	1	Geschäftsbereich I
Teilhaushalt	THH10	Informationstechnik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	139,09					138,20	138,20
	aufgelöste Sonderposten	139,09					138,20	138,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,63	550			550,00	1.424,36	874,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.883,96	7.096			7.096,00	6.883,96	-212,04
10	**= ordentliche Erträge**	**9.147,68**	**7.646**			**7.646,00**	**8.446,52**	**800,52**
11	Personalaufwendungen	1.013.664,54	1.111.838			1.111.838,00	1.069.430,07	-42.407,93
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.063,93	529.389		132.578,00	661.967,00	660.990,69	-976,31
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	278.132,48	343.603		-89,72	343.512,94	290.269,35	-53.243,59
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.248,07	65.850			65.850,00	42.163,36	-23.686,64
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.883.109,02**	**2.050.680**		**132.488,28**	**2.183.167,94**	**2.062.853,47**	**-120.314,47**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.873.961,34**	**-2.043.034**		**-132.488,28**	**-2.175.521,94**	**-2.054.406,95**	**121.114,99**
21	außerordentliche Aufwendungen	323,70					241,48	241,48
22	**= Sonderergebnis**	**-323,70**					**-241,48**	**-241,48**

THH10 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung THH10 - Informationstechnik

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,63	550			550,00	424,36	-125,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.883,96	7.096			7.096,00	6.883,96	-212,04
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.008,59**	**7.646**			**7.646,00**	**7.308,32**	**-337,68**
10	Personalauszahlungen	1.011.475,97	1.111.838			1.111.838,00	1.068.728,48	-43.109,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.129,78	529.389		132.578,00	661.967,00	658.896,06	-3.070,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.249,74	65.850			65.850,00	42.058,27	-23.791,73
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.598.855,49**	**1.707.077**		**132.578,00**	**1.839.655,00**	**1.769.682,81**	**-69.972,19**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.589.846,90**	**-1.699.431**		**-132.578,00**	**-1.832.009,00**	**-1.762.374,49**	**69.634,51**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.819,84	474.000	68.486,63	-220.658,00	321.828,63	85.663,93	-236.164,70
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.703,59	485.000	56.325,10	124.960,00	666.285,10	558.595,86	-107.689,24
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**351.523,43**	**959.000**	**124.811,73**	**-95.698,00**	**988.113,73**	**644.259,79**	**-343.853,94**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.523,43**	**-959.000**	**-124.811,73**	**95.698,00**	**-988.113,73**	**-644.259,79**	**343.853,94**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.941.370,33**	**-2.658.431**	**-124.811,73**	**-36.880,00**	**-2.820.122,73**	**-2.406.634,28**	**413.488,45**

THH10 Informationstechnik

Produktbeschreibung Produkt 111606 Informationstechnik

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Informationstechnik

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune, Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur und bei der Auswahl und Integration von Hardware und Softwarelösungen, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- SAN-Modernisierung; Ausbau Informationssicherheit; Fortführung Trennung Test- und Echtsystem; Anbindung Parktheater

Abrechnung:
- Austausch SAN gegen hyperconvergente Infrastruktur (Nutanix);
- ständige Überwachung und Ausbau der Informationssicherheit;
- WAN-Anschluss Parktheater;
- WLAN-Ausbau offen (Projektierung ist 06/2020 erfolgt);
- Einführung des Barramundi-Client-Managements zur Software-Verteilung;
- Aufbau eines Volumenlizenzpaketes (Microsoft Enterprise Agreement)

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Arbeitsplätze im Netz	519	526	530	531	1
Arbeitsplätze mobil	51	55	60	64	4
Einzelarbeitsplätze	8	9	10	9	-1
sonst. IT-Arbeitsplätze (u.a. öff. zugänglich)	37	43	50	53	3
PC-Arbeitsplätze gesamt	615	633	650	657	7
Anz. Server phys.	35	36	45	27	-18
Anz. Server virtuell	81	76	95	96	1

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

Anzahl Server physisch
- es konnten Server abgelöst werden, teils durch Virtualisierung

THH10 Informationstechnik

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111606 Informationstechnik

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	139,09					138,20	138,20
	aufgelöste Sonderposten	139,09					138,20	138,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,63	550			550,00	1.424,36	874,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,62	3.303			3.303,00	3.302,62	-0,38
10	**= ordentliche Erträge**	**5.566,34**	**3.853**			**3.853,00**	**4.865,18**	**1.012,18**
11	Personalaufwendungen	706.806,75	832.722			832.722,00	727.513,89	-105.208,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.241,01	198.422		136.338,00	334.760,00	338.471,07	3.711,07
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	231.719,47	313.166		-89,72	313.076,40	243.178,53	-69.897,87
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53.378,41	64.715			64.715,00	41.467,29	-23.247,71
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.236.145,64**	**1.409.025**		**136.248,28**	**1.545.273,40**	**1.350.630,78**	**-194.642,62**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.230.579,30**	**-1.405.172**		**-136.248,28**	**-1.541.420,40**	**-1.345.765,60**	**195.654,80**
21	außerordentliche Aufwendungen	323,70					241,48	241,48
22	**= Sonderergebnis**	**-323,70**					**-241,48**	**-241,48**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111606 Informationstechnik

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,63	550	0,00	0,00	550,00	424,36	-125,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,62	3.303	0,00	0,00	3.303,00	3.302,62	-0,38
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.427,25**	**3.853**	**0,00**	**0,00**	**3.853,00**	**3.726,98**	**-126,02**
10	Personalauszahlungen	705.551,53	832.722	0,00	0,00	832.722,00	726.999,78	-105.722,22
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.244,24	198.422	0,00	136.338,00	334.760,00	343.568,30	8.808,30
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.380,08	64.715	0,00	0,00	64.715,00	41.362,20	-23.352,80
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**999.175,85**	**1.095.859**	**0,00**	**136.338,00**	**1.232.197,00**	**1.111.930,28**	**-120.266,72**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-993.748,60**	**-1.092.006**	**0,00**	**-136.338,00**	**-1.228.344,00**	**-1.108.203,30**	**120.140,70**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.361,75	374.000	40.000,00	-220.658,00	193.342,00	44.461,96	-148.880,04
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.703,59	485.000	56.325,10	124.960,00	666.285,10	558.595,86	-107.689,24
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**333.065,34**	**859.000**	**96.325,10**	**-95.698,00**	**859.627,10**	**603.057,82**	**-256.569,28**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-333.065,34**	**-859.000**	**-96.325,10**	**95.698,00**	**-859.627,10**	**-603.057,82**	**256.569,28**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.326.813,94**	**-1.951.006**	**-96.325,10**	**-40.640,00**	**-2.087.971,10**	**-1.711.261,12**	**376.709,98**

THH10 Informationstechnik

Produktbeschreibung Produkt 111615 IT-Management/Fabasoft

Stadt Plauen

Organisationseinheit FG Informationstechnik

Verantwortliche Person

Herr Grasse

Kurzbeschreibung

Führen der IT-Gesamtkonzeption, Entwickeln der eGovernmentstrategie
Planung und Koordinierung der finanziellen, technischen, organisatorischen und rechtlichen Umsetzung von e-Government Projekten entsprechend der eGovernmentstrategie/IT-Gesamtkonzeption

Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019

- E-Government/Digitalisierungsprogramm Kommune - Quo Vadis (Portalverbund, Onlinezugangsgesetz, etc.)
- Automatisierung weiterer Geschäftprozesse
- Fortführung Ausrollen E-Akte
- E-Rechnung Digitalisierung Rechnungsannahme; Anforderungen mobile Arbeit
- Ausbau Virtuelle Poststelle: E-Kommunikation, Verschlüsselung, Signatur

Abrechnung:
- 01/2019 Inhouse Informationsveranstaltung, 2 Projektbegleitungen OZG Sachsen
- Fortführung Ausrollen E-Akte: DMS Update Version 17
- Vorbereitung 3 Bereiche E-Akte Einführung
- Ablösung Personalinfosystem IST-Analyse
- E-Rechnungsworkflow Einführung in Pilotbereichen
- Projekt AVA – Ersatzbeschaffung Software für Leistungsverzeichnisse Hoch-Tiefbau
- Ersatzbeschaffung Kassensystem Einhaltung KassenSichVO

Leistungen/Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung 2019
Anz. d. begleiteten Projekte	15	5	5	6	1
im Zeitraum neu begonnen	1	1	4	3	-1
im Zeitraum abgeschlossen	6	1	4	3	-1
Anz. IT-Dienste im Haus	8	10	10	10	
Beschaffung von IT-Komponenten	1	3	2	1	-1
durchgeführte Fabasoftschulungen	3	7	10	8	-2
Anzahl Teilnehmer	20	44	60	58	-2
durchgeführte Anwenderschulungen	10	9	4	2	-2
Anzahl Teilnehmer	12	15	40	6	-34
flächendeck. Umsetzg. DMS - Anz. eingeb. FG/Bereiche	19	23	25	25	
durchgeführte Sicherheitsbegehungen/-kontrollen	3	3	4	6	2
Schulungen IT-Sicherheit	4	4	4	4	
Anzahl Teilnehmer	36	32	40	38	-2

Erläuterung Abweichung Leistungen/Kennzahlen 2019

durchgeführte Anwenderschulungen
- Office-Schulungen nur noch für Auszubildende, nicht für Mitarbeiter

durchgef. Sicherheitsbegehungen/-kontrollen
- neuer Serverraum/Umbau Rechenzentrum 1

THH10 Informationstechnik

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft

Stadt Plauen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	3.793			3.793,00	3.581,34	-211,66
10	**= ordentliche Erträge**	**3.581,34**	**3.793**			**3.793,00**	**3.581,34**	**-211,66**
11	Personalaufwendungen	306.857,79	279.116			279.116,00	341.916,18	62.800,18
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.822,92	330.967		-3.760,00	327.207,00	322.519,62	-4.687,38
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.449,90	30.937			30.936,54	47.090,82	16.154,28
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	869,66	1.135			1.135,00	696,07	-438,93
18	**= ordentliche Aufwendungen**	**647.000,27**	**642.155**		**-3.760,00**	**638.394,54**	**712.222,69**	**73.828,15**
19	**= ordentliches Ergebnis**	**-643.418,93**	**-638.362**		**3.760,00**	**-634.601,54**	**-708.641,35**	**-74.039,81**

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft

Stadt Plauen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des HHJ	HH-Ermächtigungen aus Vorjahren	ÜPL/APL im HHJ	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/fortgeschr. Ansatz
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	3.793	0,00	0,00	3.793,00	3.581,34	-211,66
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.581,34**	**3.793**	**0,00**	**0,00**	**3.793,00**	**3.581,34**	**-211,66**
10	Personalauszahlungen	305.924,44	279.116	0,00	0,00	279.116,00	341.728,70	62.612,70
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.885,54	330.967	0,00	-3.760,00	327.207,00	315.327,76	-11.879,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869,66	1.135	0,00	0,00	1.135,00	696,07	-438,93
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.679,64**	**611.218**	**0,00**	**-3.760,00**	**607.458,00**	**657.752,53**	**50.294,53**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.098,30**	**-607.425**	**0,00**	**3.760,00**	**-603.665,00**	**-654.171,19**	**-50.506,19**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.551,84	100.000	75.007,68	0,00	175.007,68	80.683,20	-94.324,48
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**38.551,84**	**100.000**	**75.007,68**	**0,00**	**175.007,68**	**80.683,20**	**-94.324,48**
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.551,84**	**-100.000**	**-75.007,68**	**0,00**	**-175.007,68**	**-80.683,20**	**94.324,48**
35	**= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-634.650,14**	**-707.425**	**-75.007,68**	**3.760,00**	**-778.672,68**	**-734.854,39**	**43.818,29**

Anhang (§ 52 SächsKomHVO)

zum Jahresabschluss der Stadt Plauen zum 31.12.2019

Gliederung		
§ 52 Abs. 1 SächsKomHVO		
1.	Ergebnis- und Finanzrechnung	E2
2.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	E2
3.	Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung	E3
§ 52 Abs. 2 SächsKomHVO		
4.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	E22
4.2.	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	E24
4.3.	Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung	E25
4.4.	Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten	E25
4.5.	Anwendung der Leistungsabschreibung	E25
4.6.	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	E25
4.7.	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen	E25
4.7.1	Verpflichtungsermächtigungen	E25
4.7.2	Haushaltsermächtigungen	E28
4.8	Sparkassenträgerschaft	E29
4.9	Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	E29
4.10	Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen	E29
4.11	Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88b Abs. 1 S. 3 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind	E29
4.12	Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	E30
Anlage 1	Anlagenübersicht	F1-2
Anlage 2	Forderungsübersicht	F3
Anlage 3	Verbindlichkeitenübersicht	F4
Anlage 4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	F5-20

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Die **Abrechnung der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung** einschließlich Begründung der wesentlichen Abweichungen sowie die Verrechnung der Fehlbeträge sind im Rechenschaftsbericht unter Punkt 1 und 2 ausführlich dargestellt.

Ausführungen zu den verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung sind nachrichtlich am Ende der Gesamtfinanzrechnung (Seite B6) erläutert. Liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen benötigt werden, wurden nicht in Anspruch genommen.

2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nachstehend ist das Sonderergebnis, das sich aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zusammensetzt, gemäß § 48 Abs. 4 SächsKomHVO erläutert (siehe auch Rechenschaftsbericht Punkt 2 Gesamtergebnisrechnung).

in EUR

Position	Planansatz	Ergebnis 2019	Abw. zum Plan
Außerordentliche Erträge	**2.270.332,93**	**3.138.309,58**	**867.976,65**
Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen über Buchwert, vor allem aus der Veräußerung von Grundstücken * Liegenschaften Inv. 05-0000003 – 1.024.987,20 EUR * Waldverkauf Inv. 05-0000020 – 119.785,20 EUR * Gewerbegebiete Inv. 03-0000011 – 67.791,00 EUR	0,00	1.213.175,04	1.213.175,04
Zuweisung Starkregenereignis Mai 2018 - 19E-000097	0,00	1.109.900,00	1.109.900,00
Erträge Korrekturen AHK aus EÖB/JAB	0,00	342.553,45	342.553,45
Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten bei Abgang/Verkauf des Vermögengegenstandes	2.269.572,93	432.783,73	-1.836.789,20
Erträge Korrekturen AfA aus EÖB/JAB	0,00	13.756,57	13.756,57
Erträge aus Insolvenzverfahren	500,00	12.055,00	11.555,00
weitere verschiedene Erträge	260,00	14.085,79	13.825,79
Außerordentliche Aufwendungen	**3.224.353,15**	**2.086.747,79**	**-1.137.605,36**
Starkregenereignis Mai 2018 – 19E-000097	0,00	326.791,45	326.791,45
außerplanmäßigen Abschreibungen aus folgenden Gründen: - Abgang Restbuchwert von Straßenabschnitten, die in bzw. ab 2019 grundhaft saniert wurden/werden siehe auch Rechenschaftsbericht, Punkt 2 - Erläuterung zu Einzelpositionen der Vermögensrechnung – Aktiva – Punkt 1.5 Infrastrukturvermögen; - Abgang Restbuchwert von Vermögensgegenständen durch Veränderungen an Grundstücken und Feststellungen aus Folgeinventuren	3.217.353,15	1.328.343,09	-1.889.010,06
Aufwendungen Korrekturen AHK aus EÖB/JAB	0,00	353.880,29	353.880,29
Verkauf von unbeweglichen Vermögensgegenständen unter Buchwert, vor allem allg. Veräußerung von Grundstücken	0,00	62.534,51	62.534,51
Aufwendungen Korrekturen AfA aus EÖB/JAB	0,00	15.198,45	15.198,45
weitere verschiedene Aufwendungen	7.000,00	0,00	-7.000,00
Sonderergebnis	**-954.020,22**	**1.051.561,79**	**2.005.582,01**

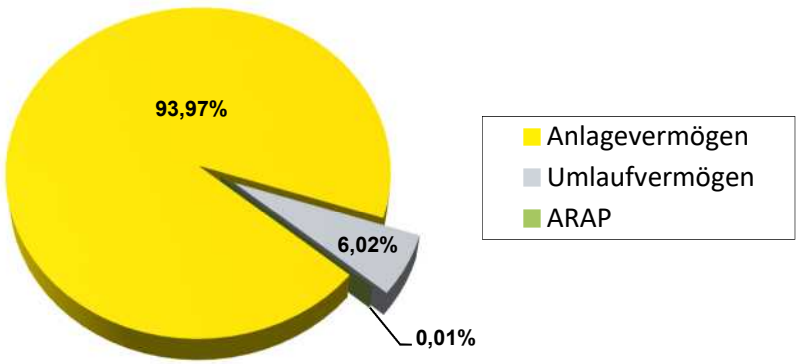
3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung der Stadt Plauen weist zum Stichtag 31.12.2019 ein **Vermögen von 617.683.738,45 EUR** aus.

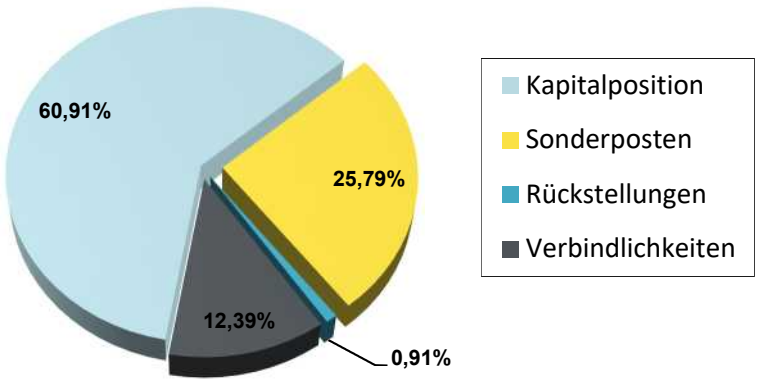
Zusammengefasst stellt sich die **Struktur der Bilanz** der Stadt Plauen wie folgt dar:

AKTIVA	in EUR	%	PASSIVA	in EUR	%
Anlagevermögen	580.417.755,49	93,97	Kapitalposition	376.258.776,98	60,91
Umlaufvermögen	37.173.362,86	6,02	Sonderposten	159.299.512,90	25,79
ARAP	92.620,10	0,01	Rückstellungen	5.601.220,03	0,91
			Verbindlichkeiten	76.524.228,54	12,39
Summe	**617.683.738,45**	**100,00**	**Summe**	**617.683.738,45**	**100,00**

Aufteilung der Aktiva



Aufteilung der Passiva



Die **Aktivseite** der Bilanz wird im Wesentlichen bestimmt durch das Anlagevermögen i.H.v. 580.417.755,49 EUR. Dies entspricht 93,97 % (Vorjahr 91,92 %) der Bilanzsumme.

Zum Anlagevermögen gehören:

- immaterielles Vermögen (Software und Lizenzen) in Höhe von 308.731,62 EUR
- Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen mit einem Wert von 24.980.787,39 EUR
- Sachanlagevermögen (insbesondere unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen wie Straßen und Brücken, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sowie Anlagen im Bau) im Wert von 353.853.780,98 EUR
- Finanzanlagevermögen wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 201.274.455,50 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 37.173.362,86 EUR, das entspricht 6,02 % (Vorjahr 8,08 %) der Bilanzsumme.

Diese Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

- Vorräten (zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) in Höhe von 1.279.666,15 EUR,
- Forderungen im Gesamtumfang von 15.401.322,70 EUR,
- liquiden Mitteln in Höhe von 20.492.374,01 EUR (Bestände bei Kreditinstituten sowie Kassenbestand)

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (92.620,10 EUR) vervollständigen die Aktivseite.

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

An erster Stelle ist die Kapitalposition zu nennen, sie beträgt 376.258.776,98 EUR und setzt sich aus dem Basiskapital in Höhe von 347.444.664,85 EUR und den Rücklagen aus den nach dem Ausgleich des Jahresergebnisses 2019 verbleibenden Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses des Jahres 2019 (28.814.112,13 EUR) zusammen.

Weitere Positionen der Passivseite werden gebildet aus:

- Sonderposten i.H.v. 159.299.512,90 EUR, die mit 153.425.766,31 EUR überwiegend aus empfangenen Investitionszuwendungen resultieren,
- Rückstellungen i.H.v. 5.601.220,03 EUR, vorwiegend für sonstige Rückstellungen mit 2.957.060,05 EUR und für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren mit 1.214.145,97 EUR,
- Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 76.524.228,54 EUR, darunter: 45.617.154,42 EUR aus Kreditaufnahmen für Investitionen,
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die **Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen** vom Vorjahr zum 31.12.2019 sowie dazugehörige Erläuterungen werden im Folgenden dargestellt:

AKTIVA

A 1. Anlagevermögen

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
308.731,62 €	-34.632,73 €	343.364,35 €

Die zum Jahresende ausgewiesene Minderung i.H.v. 34.632,73 EUR resultiert aus den Abschreibungen 150.040,31 EUR, die die Zugänge und Aktivierungen von 116.511,74 EUR (vor allem Lizenzen und Software) übersteigen. Weiterhin wurden noch Abgänge i.H.v. 1.104,16 EUR gebucht.

A 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
24.980.787,39 €	19.354.972,28 €	5.625.815,11 €

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	21.360.607,71 EUR
Abschreibungen	2.005.635,43 EUR

Die Zugänge sind auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Zuschuss an Landratsamt für Umbau Kaufhaus Horten	20.600.654,38 EUR
Zuschuss an Theater (Kommunikationsanlage, kleine Bühne)	333.215,96 EUR
Zuschüsse an WbG für Modernisierung (August-Bebel-/Bahnhofstr. 58/60)	285.000,00 EUR
Zuschuss an Freizeitanlagen GmbH für Rutsche Freibad Haselbrunn	71.737,37 EUR
Zuschuss an Kulturbetrieb für Ausstattung Museumsdepot	70.000,00 EUR

A 1.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
31.064.690,65 €	242.872,68 €	30.821.817,97 €

davon:

Grünflächen	**7.224.077,97 €**	761.716,32 €	**6.462.361,65 €**
Ackerland	**4.358.823,61 €**	-300.081,60 €	**4.658.905,21 €**
Wald und Forsten	**12.495.984,16 €**	-223.581,75 €	**12.719.565,91 €**
Schutz- und Ausgleichsflächen	**87.495,93 €**	-36.750,00 €	**124.245,93 €**
Gewässer	**533.174,29 €**	-3.742,16 €	**536.916,45 €**
Sonstige unbebaute Grundstücke	**6.365.134,69 €**	45.311,87 €	**6.319.822,82 €**

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

Grünflächen:

Zugänge	123.393,93 EUR (Spielgeräte, Bänke, Abfallbehälter)
Abgänge	12.184,49 EUR (Spielgeräte, Grundstücksverkäufe)
Umbuchungen/Aktivierungen	802.918,03 EUR (Grundstücksverkehr, Spielgeräte, Bänke)
Abschreibungen	152.411,15 EUR (enthält 4.195,71 EUR Korrekturen zum Jahresabschluss 2017 und 2018)

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

Aktivierung Spielplatz Tischerstraße	396.310,67 EUR
Aktivierung Flst. 1806/f Plauen (Hammerstr. 83)	153.571,40 EUR
Aktivierung Flst. 2034/c Plauen (Hammerstr. 78)	138.472,85 EUR
Aktivierung Flst. 1806/b Plauen (Hammerstr. 83)	102.938,19 EUR

Die Zugänge enthalten **Korrekturen zum Jahresabschluss 2017** i.H.v. 11.816,05 EUR (Nachholung Buchung Anschaffungskosten für bisher nicht erfasste Vermögensgegenstände).

Die Entwicklung bei

Ackerland (u. a. Verkauf Flst. 373/1 Syrau (206.832,41 EUR) und Flst. 421 Syrau i.H.v. 93.046,40 EUR)
Wald und Forsten
Schutz- und Ausgleichsflächen,
Gewässern sowie
Sonstige unbebaute Grundstücke

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

	31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
	110.081.707,54 €	286.618,78 €	109.795.088,76 €
davon:			
~ mit Wohnbauten	**540.289,12 €**	-14.465,27 €	**554.754,39 €**
~ mit sozialen Einrichtungen	**10.661.984,08 €**	175.751,50 €	**10.486.232,58 €**
~ mit Schulen	**32.853.780,69 €**	1.895.045,27 €	**30.958.735,42 €**
~ mit Kulturanlagen	**8.311.006,56 €**	-402.239,21 €	**8.713.245,77 €**
~ mit Sportanlagen	**21.704.940,05 €**	-673.170,13 €	**22.378.110,18 €**
~ mit Gartenanlagen	**3.470.536,19 €**	-9.174,30 €	**3.479.710,49 €**
~ mit Verwaltungsgebäuden	**3.062.657,21 €**	-242.349,61 €	**3.305.006,82 €**
~ mit sonstigen Gebäuden	**29.476.513,64 €**	-442.779,47 €	**29.919.293,11 €**

Die Wertmehrung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich folgendermaßen:

Zugänge (Korrektur)	4.425,70 EUR
Abgänge	827.652,55 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	5.490.700,84 EUR
Abschreibungen	4.380.855,21 EUR (enthält 1.422,54 EUR Korrekturen zum Jahresabschluss 2014 bis 2018)

(27,99 % der Gesamt-AfA i.H.v. 15.653.554,62 EUR)

U. a. konnten folgende **Investitionsmaßnahmen** in 2019 abgeschlossen und somit **aktiviert** werden (jeweils Umbuchung aus Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“):

Position soziale Einrichtungen:

Aktivierung Gebäude Kita Pfiffikus	1.080.588,52 EUR
Aktivierung Außenanlage Kita Pfiffikus	56.878,58 EUR
Fluchttreppe Kita Sonnenkäfer	20.075,53 EUR

Position Schulen:

Aktivierung Erweiterungsbau Lessinggymnasium	2.511.997,89 EUR
Aktivierung Umnutzung Seminarstraße Haus A für Dittes Grundschule	1.056.844,03 EUR
Sanierung Aula Diesterweg Gymnasium	969.517,36 EUR
Aktivierung Außenanlage Seminarstraße Haus A für Dittes Grundschule	53.882,42 EUR
Aktivierung Umbau Museumsdepot Seminarstr. Haus B	49.504,26 EUR
Aktivierung Außenanlage Lessinggymnasium	44.306,35 EUR

In der Position Schulen wurde eine **Korrektur zum Jahresabschluss 2014** i.H.v. 4.425,70 EUR vorgenommen (Korrektur eines bisher nicht aufgenommenen Kletterturms).

A 1.5 Infrastrukturvermögen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
186.154.833,01 €	-4.164.940,63 €	190.319.773,64 €

davon:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	**21.891.439,68 €**	-427.641,60 €	**22.319.081,28 €**
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	**81.225,20 €**	0,00 €	**81.225,20 €**
Entwässerung – und Abwasserbeseitigungsanlagen	**726.624,69 €**	3.091,48 €	**723.533,21 €**
Straßen, Wege und Plätze	**156.904.614,76 €**	-3.744.076,24 €	**160.648.691,00 €**
Sonstiges Infrastrukturvermögen	**6.550.928,68 €**	3.685,73 €	**6.547.242,95 €**

Die Entwicklung wird im Einzelnen vor allem wie folgt begründet:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (Aufbau):

Zugänge	2.883,23 EUR
Abgänge	1,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	15.393,62 EUR
Abschreibungen	445.917,45 EUR (enthält 27,46 EUR Korrekturen zum Jahresabschluss 2018)

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

Stadtmauer/Rähme unterhalb Malzhaus 6.752,31 EUR

Die Zugänge ergeben sich aus **Korrekturen zum Jahresabschluss 2018** i.H.v. 2.883,23 EUR (Korrektur Anschaffungskosten für Kreuzungsbauwerk Sohle Syra; Korrektur Anschaffungskosten der Syraufermauer).

Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen:

Umbuchungen/Aktivierungen	15.776,71 EUR
Abschreibungen	12.685,23 EUR

Die Aktivierung beinhaltet die Maßnahme „Entwässerungseinrichtung Possig“.

Straßen, Wege, Plätze:

Zugänge	341.500,70 EUR	
Abgänge	649.058,23 EUR	
Umbuchungen/Aktivierungen	2.771.965,49 EUR	
Abschreibungen	6.208.484,20 EUR	(enthält 388,59 EUR Korrekturen zum Jahresabschluss 2018)

Die Zugänge ergeben sich aus Buchungen im Grundstücksverkehr (185.692,80 EUR) und **Korrekturen zur Eröffnungsbilanz** i.H.v. -27.499,20 EUR und **zum Jahresabschluss 2014 bis 2018** i.H.v. 183.307,10 EUR (Saldo aus Korrektur Anschaffungskosten für Grundstücke (Vermessungskosten); Nachholung Buchung Verschrottung wirtschaftliches Eigentum wegen Ankauf der Flurstücke; Nachholung Buchung Aktivierung 2. Bauabschnitt Tischerstraße).

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

Hohle Gasse OT Steinsdorf	339.952,25 EUR
Ausbau Krausenstraße 2. BA	280.189,10 EUR
Wartbergsiedlung OT Neundorf	234.798,83 EUR
Heiterer Blick OT Großfriesen	227.509,24 EUR
Am Gut OT Steinsdorf	220.222,24 EUR
Mittelgasse OT Neundorf	193.736,68 EUR
Rädelstraße (zw. Forst- und Bahnhofstr.)	148.216,57 EUR
Steingasse	106.757,61 EUR

Zuordnung des Flurstückes 4691/12 Plauen i.H.v. 536.020,00 EUR von der Position Soziale Einrichtungen.

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

Sonstiges Infrastrukturvermögen:

Zugänge	24.896,55 EUR
Abgänge	1.830,39 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	173.990,49 EUR
Abschreibungen	193.370,92 EUR

Die Zugänge in dieser Position sind Anschaffungen von Parkscheinautomaten.

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

Löschwasserbehälter Schöpsdrehe	97.580,00 EUR
Stadtmauer/Rähme an der Johanniskirche	50.280,94 EUR

Zusammengefasst ist hervorzuheben, dass der Anteil an Abschreibungen für Straßen, Wege und Plätze i.H.v. 6.208.484,20 EUR im Verhältnis zu den gesamten Abschreibungen des Anlagevermögens i.H.v. 15.653.648,67 EUR (lt. Anlagenspiegel 15.653.554,62 EUR Abschreibungen zzgl. 94,05 EUR außerplanmäßige Abschreibung wegen Dienstbarkeit Abwasserleitungsrecht auf Flurstück im Umlaufvermögen) 39,66 % beträgt.

A 1.6 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
65.317,63 €	-11.541,31 €	76.858,94 €

davon:

Sportanlagen	**20.519,23 €**	-4.584,97 €	**25.104,20 €**
Sonstige Bebauung	**44.798,40 €**	-6.956,34 €	**51.754,74 €**

Die Abgänge in der gesamten Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 11.541,31 EUR resultieren aus Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr.

A 1.7 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
2.100.682,12 €	-1,00 €	2.100.683,12 €

davon:

Kunstgegenstände	**754.227,50 €**	0,00 €	**754.227,50 €**
Baudenkmäler	**1.126.750,05 €**	-1,00 €	**1.126.751,05 €**
Bodendenkmäler	**86.375,72 €**	0,00 €	**86.375,72 €**
Sonstige Denkmäler	**133.328,85 €**	0,00 €	**133.328,85 €**

Der Abgang bei den Baudenkmälern resultiert aus dem Verkauf der Villa Hofwiesenstraße 24.

A 1.8 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
6.591.845,51 €	176.118,55 €	6.415.726,96 €

davon:

Fahrzeuge	**728.419,25 €**	-117.272,98 €	**845.692,23 €**
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	**5.863.426,26 €**	293.391,53 €	**5.570.034,73 €**

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	64.576,61 EUR
Abgänge	2.026,45 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	399.873,10 EUR
Abschreibungen	286.304,71 EUR

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

Aktivierung Zuschauersitze Parktheater	234.156,81 EUR
Aktivierung Chlorgasanlage Stadtbad	135.788,51 EUR
Aktivierung Bühnentechnik Parktheater	29.927,78 EUR

A 1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

	31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
	2.682.036,66 €	366.147,60 €	2.315.889,06 €

davon:

Schulausstattung	**761.498,26 €**	-5.794,90 €	**767.293,16 €**
Ausstattung Kitas	**253.015,17 €**	26.051,08 €	**226.964,09 €**
Ausstattung sozialer Einrichtungen	**2.709,17 €**	-882,13 €	**3.591,30 €**
Sonstige BGA	**1.664.814,06 €**	346.773,55 €	**1.318.040,51 €**

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge/Aktivierungen	807.796,94 EUR
Abgänge	17.671,42 EUR
Abschreibungen	423.977,92 EUR (enthält 484,01 EUR Korrekturen zum Jahresabschluss 2017 und 2018)

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 neuer Servertechnik für die Stadtverwaltung (493.734,06 EUR). Des Weiteren umfasst die Position vor allem diverse IT-Technik (PC, Notebooks, Flachbildschirme, W-LAN Zubehör, Beamer, Drucker) sowie Mobiliar und **Korrekturen zum Jahresabschluss 2017 und 2018** i.H.v. 5.370,19 EUR (Nachholung Buchung nachträgliche Anschaffungskosten für bisher nicht erfasste Vermögensgegenstände).

A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
	15.112.667,86 €	4.189.937,94 €	10.922.729,92 €

davon:

Geleistete Anzahlungen	**634.871,84 €**	-24.981,93 €	**659.853,77 €**
Anlagen im Bau - Hochbau	**6.936.731,13 €**	1.141.210,94 €	**5.795.520,19 €**
Anlagen im Bau - Tiefbau	**6.685.855,03 €**	2.732.263,15 €	**3.953.591,88 €**
Anlagen im Bau - Sonstige	**855.209,86 €**	341.445,78 €	**513.764,08 €**

In der gesamten Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung i.H.v. 4.189.937,94 EUR zu verzeichnen. Diese begründet sich im Einzelnen wie folgt:

Geleistete Anzahlungen:

Zugänge	594.357,56 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	619.339,49 EUR

Zugänge/ Anzahlungen	Ankauf Flst. 1806/b und 1806/f (Hammerstr. 83)	203.520,01 EUR
	Abbruch Gebäude (Hammerstraße 78)	138.472,85 EUR
	Ausstellung für „Forum für Textil und Spitze“	55.324,07 EUR
	Ankauf Flst. 363 und 367 Plauen	32.075,34 EUR
Umbuchungen/ Aktivierungen	Ankauf Flst. 1806/b und 1806/f (Hammerstr. 83)	256.509,59 EUR
	Ankauf/Abbruch Flst. 2034/c (Hammerstraße 78)	138.472,85 EUR
	Bühnentechnik Parktheater	29.927,78 EUR

Anlagen im Bau Hochbau:

Zugänge	6.990.906,25 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	5.849.695,31 EUR

vor allem:

Zugänge	Hempelsche Fabrik – Kita Elsteraue Halle 2	2.455.932,31 EUR
	Kita Pfiffikus Anbau von 2 Krippeneinheiten	1.112.342,16 EUR
	Nord-West-Flügel Rathaus	1.327.417,88 EUR
	Erweiterungsbau Lessinggymnasium	835.955,85 EUR
	Abbruch/Sanierung Schadstoffflächen Halle 2	230.486,91 EUR
	Umnutzung Seminarstr. Haus A für Dittes-GS	210.738,55 EUR
	Anbau Künstlergarderobe Malzhaus	174.316,21 EUR
	Sanierung Weisbachsches Haus	166.439,84 EUR
	Sanierung Aula Diesterweg Gymnasium	137.312,13 EUR
	GS Am Wartberg Generalsanierung 2. BA	134.284,86 EUR
	Anbau Umkleideräume SG Unterlosa	42.772,53 EUR
	Umbau Museumsdepot Seminarstr. Haus B	28.094,19 EUR
	Fluchttreppe Kita Sonnenkäfer	20.075,53 EUR
Umbuchungen/ Aktivierungen	Erweiterung Lessinggymnasium	2.511.997,89 EUR
	Gebäude Kita Pfiffikus und Außenanlage	1.137.467,10 EUR
	Umnutzung Seminarstr. Haus A für Dittes-GS	1.056.844,03 EUR
	Sanierung Aula Diesterweg Gymnasium	969.517,36 EUR
	Außenanlage Seminarstr. Haus A für Dittes-GS	53.882,42 EUR
	Umbau Museumsdepot Seminarstr. Haus B	49.504,26 EUR
	Außenanlage Lessinggymnasium	44.306,35 EUR
	Fluchttreppe Kita Sonnenkäfer	20.075,53 EUR

Anlagen im Bau Tiefbau:

Zugänge	5.025.472,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	2.293.208,85 EUR

vor allem:

Zugänge	Ausbau Äußere Reichenbacher Straße (von Dr.-Th.-Brugsch-Str. bis Dresdner Str.)	944.169,35 EUR
	Außenanlagen Schloßterrassen	862.885,52 EUR
	Weg ins Grüne	759.192,22 EUR
	Hohle Gasse OT Steinsdorf	334.365,28 EUR
	Ausbau Krausenstraße	252.769,76 EUR
	Heiterer Blick OT Großfriesen	227.509,24 EUR
	Wartbergsiedlung OT Neundorf	227.300.87 EUR
	Verknüpfungsstelle Reichenbacher Str.	214.003,44 EUR
	Mittelgasse OT Neundorf	193.736,68 EUR
	Ausbau Rädelstr. (zw. Forst- und Bahnhofstr.)	135.345,08 EUR
	Gewerbegebiet Oberlosa Teil 1	121.549,32 EUR
	Steingasse	106.757,61 EUR
	Brücke im Syratal	54.121,38 EUR
	Brücke Tennera	43.406,86 EUR

Umbuchungen/ Aktivierungen	Hohle Gasse OT Steinsdorf	339.952,25 EUR
	Ausbau Krausenstraße 2. BA	280.189,10 EUR
	Wartbergsiedlung OT Neundorf	234.798,83 EUR
	Heiterer Blick OT Großfriesen	227.509,24 EUR
	Am Gut OT Steinsdorf	220.222,24 EUR
	Mittelgasse OT Neundorf	193.736,68 EUR
	Rädelstr. (zw. Forst- und Bahnhofstr.)	148.216,57 EUR
	Steingasse	106.757,61 EUR
	Löschwasserbehälter Schöpsdrehe	97.580,00 EUR

Anlagen im Bau Sonstiges:

Zugänge	1.163.909,85 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	822.464,07 EUR

vor allem:

Zugänge	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	268.566,34 EUR
	Erneuerung Zuschauersitze Parktheater	233.888,93 EUR
	Hempelsche Fabrik Halle 1 - Nachnutzung	196.494,69 EUR
	Chlorgasanlage Stadtbad	135.788,51 EUR
	Hempelscher Platz Neugestaltung Freiflächen	115.882,52 EUR
	Stadtmauer/ Rähme an der Johanneskirche	49.245,62 EUR
	Stadtmauer/ Rähme unterhalb Malzhaus	6.752,31 EUR
Umbuchungen/ Aktivierungen	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	396.310,67 EUR
	Zuschauersitze Parktheater	234.156,81 EUR
	Chlorgasanlage Stadtbad	135.788,51 EUR
	Stadtmauer/Rähme an der Johanneskirche	50.280,94 EUR
	Stadtmauer/Rähme unterhalb Malzhaus	6.752,31 EUR

Die Zugänge enthalten **Korrekturen zur Eröffnungsbilanz** i.H.v. **-**30,69 EUR und **zum Jahresabschluss 2017 bis 2018** i.H.v. -199.605,74 EUR (Korrektur Anschaffungskosten für Gehweg Friedhof Kauschwitz; Korrektur Anschaffungskosten für Tischerstraße).

A 1.11 Finanzanlagevermögen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
201.274.455,50 €	1.803.944,99 €	199.470.510,51 €

davon:

Anteile an verbundenen Unternehmen	**134.861.622,66 €**	1.115.455,02 €	**133.746.167,64 €**
Plauener Straßenbahn GmbH	19.804.127,40 €	-1.004.346,54 €	20.808.473,94 €
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	112.069.494,97 €	425.301,35 €	111.644.193,62 €
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH	- €	0,00 €	- €
Freizeitanlagen Plauen GmbH	285.811,69 €	36.231,83 €	249.579,86 €
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG	2.702.188,60 €	1.658.268,38 €	1.043.920,22 €
Beteiligungen	**45.215.849,95 €**	1.042.351,89 €	**44.173.498,06 €**
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	377.116,81 €	170.943,11 €	206.173,70 €
Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	- €	0,00 €	- €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	727.218,27 €	0,00 €	727.218,27 €
Zweckverband Wasser- und Abwasser Vogtland	39.820.326,12 €	730.508,88 €	39.089.817,24 €
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen	912.756,46 €	2.309,32 €	910.447,14 €
Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung Südsachsen	45.482,01 €	11.570,06 €	33.911,95 €
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	10.194,06 €	2.604,09 €	7.589,97 €
Zweckverband Kulturraum Vogtland – Zwickau	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland	3.214.485,22 €	124.416,43 €	3.090.068,79 €
envia Mitteldeutsche Energie AG	108.270,00 €	0,00 €	108.270,00 €
Sondervermögen	**19.887.219,75 €**	-337.126,90 €	**20.224.346,65 €**
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	9.019.488,55 €	-361.944,93 €	9.381.433,48 €
Eigenbetrieb Kulturbetrieb	10.867.731,20 €	24.818,03 €	10.842.913,17 €
Ausleihungen	**1.309.763,14 €**	-16.735,02 €	**1.326.498,16 €**
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	1.309.763,14 €	-16.735,02 €	1.326.498,16 €
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: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr und Eigenkapitalzuführung der Gesellschafter
-**Theater Plauen-Zwickau gGmbH:** Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss 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: insgesamt Erhöhung aufgrund höherer allgemeinen Rücklage bei erheblichem Abbau des Gewinnvortrages und Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr
-Zweckverband Gasversorgung Südsachsen: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

-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 Jahresüberschuss im Berichtsjahr
-Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung: Verringerung in Höhe des Jahresfehlbetrages des Berichtsjahres
-Eigenbetrieb Kulturbetrieb: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

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 2019: 16.735,02 EUR)
Der Darlehensvertrag wurde zum 31.12.2020 beendet, auf die Restforderung von 1.292.860,76 EUR wurde verzichtet, die Restforderung wurde in Eigenkapital der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH durch Einstellung in die Kapitalrücklage umgewandelt (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2020, Beschluss-Nr.: 14/20-13GS)

Die **Veränderungen im Finanzanlagevermögen** (Vermehrung gesamt um 1.803.944,99 EUR) werden folgendermaßen ausgewiesen:

* nichtzahlungswirksam unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zuschreibungen mit 2.166.971,48 EUR) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Minderungen mit 1.366.291,47 EUR)

* zahlungswirksamer Eingang verbundene Unternehmen durch Einzahlung in die Kapitalrücklage der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
  (Bilanzzugang sowie Auszahlung mit je 1.020.000,00 EUR)

* zahlungswirksamer Abgang Ausleihungen durch Rückzahlung Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
  (Bilanzabgang sowie Einzahlung mit je 16.735,02 EUR)

A 2. Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte – zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
1.279.666,15 €	-236.968,05 €	1.516.634,20 €

Im Haushaltsjahr 2019 sind Abgänge im Wert von 236.874,00 EUR zu verzeichnen. Die Abgänge ergeben sich aus Verkäufen (63.435,00 EUR) und Abgängen vor allem aufgrund von Umbuchungen vom Umlaufvermögen ins Anlagevermögen wegen nicht mehr zum Verkauf vorgesehener Grundstücke i.H.v. 173.439,00 EUR. Außerdem sind Abschreibungen i.H.v. 94,05 EUR aufgrund einer Eintragung einer Dienstbarkeit zu verzeichnen. Insgesamt wurden 2 Flurstücke über Buchwert verkauft.

A 2.2 Forderungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
15.401.322,70 €	-13.082.572,62 €	28.483.895,32 €

davon:

Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	**14.074.654,90 €**	-12.823.481,63 €	**26.898.136,53 €**
Privatrechtliche Forderungen	**1.326.667,80 €**	-259.090,99 €	**1.585.758,79 €**

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind **Forderungen aus Dienstleistungen** (wertberichtigt 509.446,92 EUR) und **Steuerforderungen** (wertberichtigt 2.345.884,63 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 (550.026,05 EUR) und an der Umsatzsteuer (849.364,59 EUR) enthalten.

Des Weiteren sind die **„Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen"** (wertberichtigt 11.219.323,35 EUR) enthalten. Diese Position **beinhaltet die wesentlichen Beträge für Forderungen aus abgerufenen Fördermitteln bzw. aus bewilligten Fördermitteln/ Zuschüssen von Dritten.**

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten **„Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung" i.H.v. 119.389,88 EUR** (wertberichtigt), aus der **Vorsteuer i.H.v. -25.591,13 EUR*** und **„Übrige privatrechtliche Forderungen" i.H.v. 1.232.869,05 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. 907.849,80 EUR im Vorjahr **und i.H.v. 797.255,79** EUR zum Jahresabschluss 2019. Darunter sind 781.452,36 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 31.12.2019 126.412,96 EUR (2018: 180.433,63 EUR) und bei den **Einzelwertberichtigungen** 1.333.569,16 EUR (2018: 1.123.021,47 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.

*stichtagsbedingter negativer Ausweis der Vorsteuer aufgrund rückwirkender Korrekturen (insbesondere in der Festhalle und bei Maßnahmen mit quotiertem Vorsteuerabzug)

A 2.3 Liquide Mittel

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
20.492.374,01 €	1.448.324,04 €	19.044.049,97 €

In dieser Bilanzposition sind Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen mit einem Bestand von 14.479.051,67 EUR (Vorjahr: 12.018.798,22 EUR), Sonstige Einlagen mit einem Bestand von 6.000.475,01 EUR (Vorjahr: 7.000.075,00 EUR) und Bargeld mit einem Bestand von 12.847,33 EUR (Vorjahr: 25.176,75 EUR) enthalten.

Somit ist **im Vergleich zum Vorjahr ein geringer Liquiditätszugang von 7,6 %** (JAB 2018 0,77 %) zu verzeichnen. *(**Ursachen für die stichtagsbezogene Steigerung -** siehe auch Ausführungen zur Gesamtfinanzrechnung im Rechenschaftsbericht)*

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
92.620,10 €	38.541,64 €	54.078,46 €

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. 66.722,57 EUR, die Vorauszahlung der Dauergrabpflege für die Grabstätte Enders i.H.v. 9.185,22 EUR (2016 bis 2040), voraus bezahlte Software-Lizenzen i.H.v. insgesamt 13.129,25 EUR sowie im Voraus bezahlte Versicherungsbeiträge und Weiterbildungskosten.

PASSIVA

P 1. Kapitalposition

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
376.258.776,98 €	2.181.285,57 €	374.077.491,41 €

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge.

P 1.1 Basiskapital

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
347.444.664,85 €	-6.298.361,88 €	353.743.026,73 €

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. 6.298.361,88 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

4.698.467,87 EUR im ordentlichen Ergebnis,
1.572.387,72 EUR Umbuchung in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, auf Grund Zugängen beim Altvermögen, wodurch dieses zu Neuvermögen wird (Umswitcheffekt),
27.506,29 EUR Korrekturen Eröffnungsbilanz (EÖB) /vergangene Jahresabschlüsse.

Korrekturen der EÖB führen zur Veränderung des Betrages des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf. Im Jahresabschluss 2019 wurden die Korrekturen aus 2018 und 2019 berücksichtigt, was zu einer Veränderung i.H.v. 19.902,53 EUR führt (siehe Vermögensrechnung).

P 1.2 Rücklagen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
28.814.112,13 €	8.479.647,45 €	20.334.464,68 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**25.217.699,51 €**	5.855.697,94 €	**19.362.001,57 €**
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (s. Pkt. P 1.1)	**3.596.412,62 €**	2.623.949,51 €	**972.463,11 €**

Zur **Entwicklung** der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis wird auf die Ausführungen zur Gesamtergebnisrechnung im Rechenschaftsbericht (*Punkt 1)* verwiesen.
Unbedingt hervorzuheben ist, dass diese Rücklagen keine liquiden Mittel sind, sondern Buchrücklagen.

P 2. Sonderposten

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
159.299.512,90 €	14.534.442,73 €	144.765.070,17 €

P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
153.425.766,31 €	14.606.994,19 €	138.818.772,12 €

Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Zugängen und Umbuchungen von Sonderposten im Bau i.H.v. 23.091.772,12 EUR **enthält Korrekturen zum Jahresabschluss 2014-2018** i.H.v. 19.523,37 EUR (davon Korrekturen zur Eröffnungsbilanz i.H.v. 23,60 EUR), aus ertragswirksamer Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 8.046.917,77 EUR (siehe Nr. 2 in der Gesamtergebnisrechnung), Abgängen i.H.v. 432.783,73 EUR und **Korrekturen zum Jahresabschluss für Abschreibungen 2014-2018** i.H.v. -5.076,43 EUR.

So wurden 22.700.804,32 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):

Stadtentwicklung/ -erneuerung	15.632.199,84 EUR
Gymnasium	2.743.439,59 EUR
Gemeindestraßen	1.829.328,61 EUR
Grundschulen	808.415,45 EUR
Gebäudemanagement	647.257,73 EUR
Park-/ Grünanlagen / Spielplätze	274.341,57 EUR
Parktheater	192.086,82 EUR
Kindertageseinrichtungen	20.996,80 EUR
BgA Sporthallen / Sportplätze	14.289,99 EUR
Liegenschaften	6.010,16 EUR

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
118.384,04 €	-4.190,59 €	122.574,63 €

Die Veränderung im Jahr 2019 ergibt sich aus ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten (siehe Nr. 2 in der Gesamtergebnisrechnung).

P 2.3 Sonstige Sonderposten

	31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
	5.755.362,55 €	-68.360,87 €	5.823.723,42 €
darunter Kommunales Vorsorgevermögen	3.338.534,82 €	-35.701,03 €	3.374.235,85 €

In dieser Bilanzposition ist das gemäß FAG 2013/2014 gebildete kommunale Vorsorgevermögen enthalten, wovon in 2019 ein Betrag i.H.v. 1.777.319,00 EUR zur investiven Verwendung eingesetzt wurde. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die ertragswirksame Auflösung der passivierten Sonderposten (2019: 35.701,03 EUR).
Außerdem sind Fördermittel für den Erwerb des Erbbaurechtes an der Nephrologischen Station des Helios - Vogtlandklinikums erfasst, die im Jahr 2019 um einen Betrag i.H.v. 32.659,84 EUR ertragswirksam aufgelöst wurden (siehe Nr. 9 Gesamtergebnisrechnung).

P 3. Rückstellungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
5.601.220,03 €	-1.743.424,11 €	7.344.644,14 €

davon:

P 3.1 für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit und Übergangsversorgung Feuerwehr

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
1.052.834,56 €	-42.062,60 €	1.094.897,16 €

Die Rückstellung für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst laut § 46 Nr. 4 BT-V betrug zum 31.12.2019 575.432,00 EUR. Die Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeitregelung betrugen zum 31.12.2019 477.402,56 EUR.

P 3.2 für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
24.488,01 €	-1.850,11 €	26.338,12 €

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 2019 wurde die Rückstellung in Höhe von 1.850,11 EUR in Anspruch genommen, dies erfolgte auf Grund von Steuernachzahlungen für Vorjahre.

P 3.3 für drohende Verluste aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
1.214.145,97 €	-453.455,77 €	1.667.601,74 €

Im Jahr 2019 mussten Rückstellungen i.H.v. **494.055,77 EUR in Anspruch genommen** werden. Dabei handelt es sich größtenteils um Kosten für den Vergleich im Rechtsstreit Werklohn für die Maßnahme „ÖPNV-Verknüpfungsstelle Bahnhof Mitte“.
Mit einer Höhe von **40.600 EUR** ist die Erhöhung der Rückstellung im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Werkvergütung Gewerbegebiet Oberlosa die einzige **Zuführung zur Rückstellung** im Jahr 2019. Es handelt sich dabei um die jährliche Anpassung einer möglichen Zinszahlung.

P 3.4 für unterlassene Instandhaltung

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
71.351,98 €	-46.148,02 €	117.500,00 €

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 31.12.2019 betreffen die Rückstellungen folgende Maßnahmen (Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020):

17E-000010	Parkteich Jößnitz	47.351,98 €
19E-000066	Beleuchtung Nussertweg	20.000,00 €
INST000208	Concordia Sportplatz - Deckensanierung Hartplatz	4.000,00 €
Gesamt		**71.351,98 €**

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

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
281.339,46 €	-170.907,96 €	452.247,42 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, welche nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes (29.02.2020) ins Jahr 2019 gebucht werden konnten, aber noch das Jahr 2019 betreffen. *Die Bildung dieser Rückstellung erfolgt auf Grundlage einer Zuarbeit der Fachgebiete.* Des Weiteren ist eine Rückstellung für einen Arbeitsvertrag mit einer Sabbatical-Arbeitsphase im Jahr 2019 und einer entsprechenden Freistellungsphase im Jahr 2020 enthalten.

Die Reduzierung von insgesamt 170.907,96 EUR ergibt sich aus folgenden Gründen:

		darunter "Bahnhof Mitte"
Zuführung 2019	181.977,45 €	*0,00 €*
Inanspruchnahme 2019	-351.492,04 €	*-336.152,54 €*
Ertragswirksame Auflösung 2019	-1.393,37 €	*0,00 €*
Gesamt	***-170.907,96 €***	***-336.152,54 €***

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

P 3.6 sonstige Rückstellungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
2.957.060,05 €	-1.028.999,65 €	3.986.059,70 €

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten zum 31.12.2019 folgende Fälle:	
für ungeklärte Fälle aus Vermögenszuordnungs- und Vermögensrecht	615.144,99 €
für offene Ankaufsverpflichtungen bei Grundstücken	135.666,00 €
für eine mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund des Verkaufes der Immoblie Am Eichhäuschen 25/27	26.500,00 €
für das Starkregenereignis Mai 2018	2.149.532,91 €
Rückforderung Gewerbesteuerumlage	670,28 €
Umsatzsteuernachzahlung BgA Bäder (Betriebsprüfung 2014-2016)	29.545,87 €
Gesamt	**2.957.060,05 €**

P 4. Verbindlichkeiten

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
76.524.228,54 €	-4.595.482,03 €	81.119.710,57 €

P 4.1 aus Kreditaufnahmen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
45.617.154,42 €	-3.977.340,70 €	49.594.495,12 €

Stand 31.12.2018	**49.594.495,12 €**
Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten Stadt x)	*-3.746.690,08 €*
Tilgung ABM Darlehen x)	*-29.084,41 €*
Tilgung Altschulden durch WbG Plauen Land	-15.432,66 €
Tilgung Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom x)	*-186.133,55 €*
Stand 31.12.2019	**45.617.154,42 €**
x) Betrag der ordentlichen Tilgung	*-3.961.908,04€*

Der Betrag der ordentlichen Tilgung weicht um 67.330,00 EUR von der Gesamtfinanzrechnung ab (3.894.578,04 EUR). Grund ist ein zinsloses Darlehen bei der Commerzbank, welches zum 30.12. getilgt

wird. Der Kontoauszug der Bank entspricht diesen Tilgungsbeträgen und Stichtagen. Die Bank zieht den Betrag jedoch grundsätzlich zu spät ein, somit bucht die Kasse diese Zahlungen immer erst im Folgemonat. Daher kommt es zur Abweichung zwischen dem Bilanz- und dem Finanzkonto.

Die pro Kopf Verschuldung (aus Kreditaufnahmen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) am 31.12.2019 beträgt 734,10 EUR/Einwohner (bezogen auf die zugrunde zulegende Einwohnerzahl per 30.06.2019 mit 65.497 Einwohnern).
siehe auch Ausführungen zu Punkt 6 im Rechenschaftsbericht - Begründung der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

P 4.2 aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
2.463.934,56 €	228.887,91 €	2.235.046,65 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen hauptsächlich aus Rechnungen für bereits im Jahr 2019 erbrachte Leistungen, die erst im Jahr 2020 zur Zahlung fällig wurden. Die Entwicklung zum Vorjahr ist somit auf stichtagsbedingte Faktoren zurückzuführen.

P 4.3 aus Transferleistungen

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
465.685,11 €	-556.622,21 €	1.022.307,32 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus zum Stichtag 31.12.19 noch nicht überwiesenen Beträgen von Umlagen und Transferaufwendungen wie Zuschüssen an Dritte für das Jahr 2019. Mit **434.478,00 EUR** ist die **Betriebskostenumlage ZWAV** 2019 hierbei die größte Position.

P 4.4 sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019	Entwicklung	Vorjahr
27.977.454,45 €	-290.407,03 €	28.267.861,48 €

Darin sind vor allem enthalten 1.990.908,93 EUR zum Stichtag noch nicht verwendete Mittel aus Spenden, Stiftungen, Erbschaften und ähnlichem, 9.608.512,46 EUR Fördermittelverbindlichkeiten aus Bewilligungsbescheiden für das Jahr 2019, die in gleicher Höhe als Forderung verbucht wurden und 15.510.284,76 EUR Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend verwendeten Fördermitteln. Diese letzte Position ist abhängig vom Aktivierungsstand der betroffenen Maßnahmen und wird analog zur Aktivierung der Anlage in einen passiven Sonderposten umgebucht *(siehe Bilanzposition Passiva 2. Sonderposten)* und begründet daher v.a. die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Des Weiteren enthalten die sonstigen Verbindlichkeiten als wesentliche Beträge die Verbindlichkeit über die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für den Dezember i.H.v. 406.775,46 EUR und Verbindlichkeiten aus den Durchlaufenden Geldern i.H.v. 56.879,86 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.

4.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte auf der Grundlage der Vorschriften der SächsGemO, der SächsKomHVO, der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie Verlautbarungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI), der SächsKomHSys, der Dienstanweisung Inventurrichtlinie der Stadt Plauen sowie der Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Plauen (Bewertungsrichtlinie –DA BewRL). Des Weiteren wurden die vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Hinweise (FAQ) zum Thema Doppik herangezogen.

In den oben genannten Dienstanweisungen sind Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. ausgeübte Wahlrechte geregelt. Näheres ist außerdem in den nachfolgenden Ausführungen erläutert.

Die Vermögensrechnung enthält alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, das Umlaufvermögen, das Basiskapital, die Sonderposten, Rücklagen, Rückstellungen Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Gliederung richtet sich nach § 51 SächsKomHVO.

Grundsätzlich erfolgte die Bewertung des Vermögens zur Eröffnungsbilanz (01.01.2013) nach Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Grundlage der im Kassenarchiv oder in den Ämtern vorliegenden Rechnungen. Soweit sich die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand ermitteln ließen, wurden abweichende Bewertungsmethoden angewandt oder auf Ersatzwerte zurückgegriffen. Diese Ersatzwerte gelten nun für die künftigen Jahresabschlüsse ebenso als fortgeschriebene Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK). Ansonsten werden die Vermögensgegenstände grundsätzlich mit den tatsächlichen AHK bewertet. Eigenleistungen werden in der Stadt Plauen nicht aktiviert.

Festwerte gemäß § 34 Abs. 2 SächsKomHVO wurden bei folgenden Gegenständen gebildet:

- Straßenbeleuchtung
- Verkehrszeichen, Beschilderung
- Feuerlöscher, Atemluftflaschen, Chemikalienschutzanzüge und Feuerwehrschläuche

Auf eine Aktivierung von Dienstbarkeiten zugunsten der Stadt wird in Abweichung vom Allgemeinen Vollständigkeitsgrundsatz verzichtet. Gemäß FAQ 2.36 des SMI und Pkt. 4.1 Abs. 3. Der Dienstanweisung Bewertungsrichtlinie der Stadt Plauen werden solche Grunddienstbarkeiten nur dann bilanziert, wenn ein entgeltlicher Erwerb erfolgt.

Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden ab einem Wert in Höhe von 50 TEUR bilanziert und über 10 Jahre abgeschrieben. Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und Zweckverbände sowie Sondervermögen werden nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Für Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Anlehnung die Grenze für die Sofortabschreibung nach § 44 Absatz 5 SächsKomHVO eine Wertgrenze in Höhe von 410,00 EUR (ab 01.01.2020 i.H.v. 800,00 EUR) im Rahmen der Bewertungsrichtlinie festgelegt.
Rückstellungen sind in der Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrages in der Bilanz angesetzt. Auf eine Verzinsung von Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO wurde verzichtet.
Verbindlichkeiten sind gemäß § 42 Abs. 1 SächsKomHVO mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zuweisungen und Zuschüsse sowie Spenden, werden bis zu ihrer bestimmungsmäßigen Verwendung als „Sonstige Verbindlichkeit“ geführt.

Der städtischen Abschreibungstabelle wurde die kommunalrechtlich erlassene Abschreibungstabelle (Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO) zugrunde gelegt. Es wurde festgelegt, die höchstmögliche Nutzungsdauer anzusetzen. Abweichungen können durch die zentrale Anlagenbuchhaltung festgelegt werden. Für nicht in der o. g. Tabelle aufgeführte Vermögensgegenstände sind ersatzweise die vergleichbaren Nut-

zungsdauern aus den „Amtlichen Tabellen der Absetzung für Abnutzung des Bundesfinanzministeriums“ heranzuziehen. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Alle Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben sind, werden jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.

Im Jahr 2019 wurden entsprechend der internen Vorgaben zur Inventurdurchführung körperliche und buchmäßige Inventuren durchgeführt und ein Inventar aufgestellt (§§ 34, 35 SächsKomHVO).
Für eine einheitliche Erfassung und Bewertung innerhalb der Stadt Plauen dienen die Inventur- und Bewertungsrichtlinie, die eine Ergänzung zu den bestehenden rechtlichen Vorschriften darstellten bzw. spezifische Regelungen der Stadt Plauen enthält. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Arbeitsanleitungen bzw. Buchungs- und Bearbeitungsfestlegungen, die einzelne Sachverhalte regeln.
Insoweit die bestehenden rechtlichen Vorgaben keine Regelung zu bestimmten Sachverhalten enthalten, wurden jeweils subsidiär das Dritte Buch des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerliche Erlasse für die Bilanzierung zugrunde gelegt.
Mit Änderung der SächsKomHVO zum 30.07.2019 wurde u. a. ein Wahlrecht für die Inventur von körperlichen Vermögensgegenständen, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, eingeführt. Gemäß § 35 Abs. 2 S. 3 SächsKomHVO kann auf eine körperliche Bestandsaufnahme bei Folgeinventuren verzichtet werden. In der Stadt Plauen wird dieses Wahlrecht angewandt (vor allem bei Grundstücken).

Zudem erfolgt die Erfassung von beweglichen Gegenständen des Sachanlagevermögens im Bestandsverzeichnis der Stadt Plauen ab einem Anschaffungswert, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, der im Einzelnen 150,00 EUR beträgt (vgl. § 35 Absatz 4 SächsKomHVO). Alle Einrichtungsgegenstände und elektrischen Geräte werden unabhängig von den festgelegten Wertgrenzen im Bestandsverzeichnis erfasst.

Nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO sind gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO

- die Fehlbeträge aus Abschreibungen der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verrechnungsfähig, die bis zum 31. Dezember 2017 zugegangen sind.

- Mit Zugängen auf diese Vermögensgegenstände nach dem 31. Dezember 2017 entfällt die Verrechnungsmöglichkeit.

- In diesen Fällen darf ein im Zeitpunkt des Zugangs bestehender Saldo aus dem Buchwert des Vermögensgegenstands und einem diesem zugeordneten passiven Sonderposten vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses übertragen werden (sogenannter Umswitcheffekt), soweit dadurch nicht ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals unterschritten wird.

Die Stadt Plauen macht von beiden Möglichkeiten Gebrauch. Die Vorschriften zur Ermittlung und Verrechnung des Fehlbetrages in der VwV KomHWi legen fest, dass die Erträge aus Auflösungen von passiven Sammelposten nicht in die Berechnung einfließen. Somit erhöht sich der verrechnungsfähige Betrag im Falle der Stadt Plauen insbesondere um die Auflösung des Sammelsonderpostens für investive Schlüsselzuweisungen bis zum Jahr 2012 (keine anlagegutgenaue Zuordnung) i. H. v. jährlich 3.090 TEUR, obwohl es sich hierbei eindeutig um Zuschüsse zum Altvermögen handelt. Da in der VwV KomHWi außerdem darauf verwiesen wird, das Basiskapital nach Möglichkeit zu schonen, wird in der Stadt Plauen der verrechnungsfähige Fehlbetrag jeweils um diesen Betrag gekürzt veranschlagt.

Den sogenannten Umswitcheffekt nimmt die Stadt Plauen in voller Höhe und ohne Wertgrenze in Anspruch.

Für die automatisierte Ausführung der Geschäfte der kommunalen Haushaltswirtschaft und der Kassengeschäfte gemäß § 87 Abs. 2 SächsGemO wird in der Stadt Plauen das Fachprogramm Axians Infoma newsystem in der Version 7 seit dem 02.07.2015 eingesetzt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde das Pro-

gramm bei der SAKD als laufendes Prüfverfahren – Programmeinsatz geduldet - gelistet. Die Programmversion basierte zum damaligen Zeitpunkt auf Microsoft Dynamics NAV 2013R2. Die Bezeichnung als Version 7 wurde über die Jahre beibehalten, auch wenn die zugrundeliegende Software aktualisiert wurde. Zum heutigen Zeitpunkt basiert das Programm auf Microsoft Dynamics 365 Business Central. Die SAKD hat das Programm für den Zeitraum 14.12.2018 bis 13.12.2024 zugelassen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz (EÖB) erfolgen gegen das Basiskapital, mit der Berichtigung verbundene Wertänderungen in den Folgejahren sind im Sonderergebnis enthalten.

Analog der Vorjahre erfolgten auch im Jahresabschluss 2019 Berichtigungen zur EÖB. Die Berichtigungen führten insgesamt zu einer Minderung des Basiskapitals um 27.506,29 EUR und resultierten unter anderem aus zu Unrecht erfassten Vermögensgegenständen zur EÖB. Insbesondere handelt es sich um die Nachholung der Verschrottung von wirtschaftlichem Eigentum wegen Ankauf von Flurstücken.

Berichtigungen von Jahresabschlüssen werden grundsätzlich im Sonderergebnis erfasst.

Auch im Jahr 2019 erfolgten Berichtigungen von Jahresabschlüssen zu einzelnen Sachverhalten mit Auswirkungen auf das Sonderergebnis. Die Berichtigungen resultierten unter anderem aus zu Unrecht erfassten Vermögensgegenständen, die ausgebucht wurden bzw. aus Vermögensgegenständen, die bisher fälschlicherweise nicht erfasst waren und dies nun nachgeholt wurde. Zudem mussten Buchungen für die Aktivierung von Anschaffungskosten nachgeholt werden.
In Summe erhöhten die vorgenommenen Berichtigungen der Jahresabschlüsse aus Vorjahren das Sonderergebnis in 2019 um 12.768,72 EUR.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse werden in der Stadt Plauen ohne Wertgrenze bei allen Sachverhalten vorgenommen.

Für die Jahresabschlussarbeiten wurde im Rahmen der dezentralen Buchhaltung ein Wertaufhellungszeitraum (für nachträgliche, periodengerechte Buchungen ins Jahr 2019) bis zum 29. Februar 2020 vorgegeben.

4.2 Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für Zuwendungen und Umlagen, die die Stadt Plauen im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben an Dritte für Investitionen geleistet hat, dürfen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert werden. Die Aktivierung solcher Sonderposten wird bei der Stadt Plauen ab einem Wert in Höhe von 50.000 EUR ab 01.01.2013 vorgenommen.
Für den Umbau des Kaufhauses Horten zum Landratsamt des Vogtlandkreises hat die Stadt Plauen eine Investitionszuwendung i.H.v. 20.606.654,38 EUR geleistet.

Grundsätzlich erfolgt die Abschreibung der aktiven Sonderposten in zehn gleichen Jahresraten ab dem Datum der letzten Auszahlung. In Ausnahmefällen kann die/der Fachbedienstete für das Finanzwesen eine Entscheidung über die Abschreibung nach der Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes treffen.

Im Falle des Kaufhauses Horten wurde von der Fachbediensteten für das Finanzwesen eine Abschreibung über 15 Jahre festgelegt.

Die Folge dieser Abweichung wirkt sich auf das ordentliche Ergebnis aus. Der jährliche Aufwand aus Abschreibungen wird durch die gestreckte Nutzungsdauer geringer.

4.3 ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung

Die Ausübung von in Anspruch genommenen Wahlrechten werden in der Dienstanweisung Inventurrichtlinie der Stadt Plauen sowie der Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Plauen erläutert.

4.4 Wesentliche dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung von Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten

Im Anlagevermögen der Stadt Plauen sind u. a. Flurstücke (und die jeweils aufstehenden Gebäude und anderen Bauten), die per Erbbaurechtsvertrag einem Dritten übertragen wurden, sowie Flurstücke mit Dienstbarkeiten (Leitungsrechte, Wegerechte etc.) bilanziert.

4.5 Anwendung der Leistungsabschreibung

Von der Leistungsabschreibung wird in der Stadt Plauen kein Gebrauch gemacht, es wird ausschließlich die lineare Abschreibung angewandt.

4.6 Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital werden in der Stadt Plauen nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4.7 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen

4.7.1 Verpflichtungsermächtigungen

Der Stadtrat der Stadt Plauen hat mit der Haushaltssatzung 2019 Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 i.H.v. 18.613.600 EUR beschlossen.
Zum 31.12.2019 konnten nur **5.889.464,22** EUR (32 %) 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	Inanspruchnahme per 31.12.2019	Nicht- bzw. Minder-inanspruchnahme
THH 1				
Investitionsgruppe 571001-01 Industrie- und Gewerbegebiete				
03-0000006 Ankauf/ Erschließung Plauen – Oberlosa Teil 1	2.170.000	2020	17.940,50	2.152.059,50
Durch fehlendes Baurecht und Änderungen in der Planung für die Maßnahme, wurde die Ausschreibung bzw. der Baubeginn auf 2020 verschoben.				
03-0000009 Ankauf/ Erschließung GG Plauen-Kauschwitz	50.000	2020	0,00	50.000
Durch Verzögerungen im Bauleitplanverfahren konnte ein geplantes Baugrundgutachten nicht beauftragt werden.				
THH 6				
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen				
12-0000101 GS Am Wartberg 2. BA Innere Sanierung	900.000	2020	0	900.000
Der Zuwendungsbescheid für das Vorhaben datiert vom 20.08.2019. Im Haushalt 2019 wurden nur die Planungsleistungen beauftrag. Die Ausschreibungen für die Baugewerke begann erst im März 2020.				
12-0000128 GS Am Wartberg 1. BA	300.000	2020	185.415,64	114.584,36
Da der Fördermittelbescheid erst im April 2020 vorlag, wurden nur die unbedingt notwendigen und zur Beantragung der Förderung notwendigen Planungsleistungen beauftragt.				

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. üpl/apl (+/-)	Für das Jahr	Inanspruchnahme per 31.12.2019	Nicht- bzw. Minder-inanspruchnahme
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien				
12-0000097 Lessinggymnasium Neubau Sporthalle	200.000	2020	100.000	100.000
Die Planung des Vorhabens hat sich verzögert, da die Bereitstellung der Fördermittel im Modellprojekt geklärt wurde.				
THH 7				
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz				
16-0000050 Hilfeleistungslöschfahrzeug (FFW)	500.000	2020, 2021	0	500.000
Fahrzeugbeschaffung wurde aufgrund fehlender Fördermittel in die Jahre 2020/2021 verschoben.				
THH 8				
Investitionsgruppe 511108-02 Ordnungsmaßnahmen zur Gefährdungsabwehr				
18-0000026 sonst. Städt. Abbrüche (abh. Vom Grunderwerb)	300.000	2020	0	300.000
Die geplante Maßnahme Abbruch Gebäude L.-F.-Schönherr-Str. 31 konnte 2019 noch nicht ausgeschrieben werden, der der Ankauf noch nicht vollzogen ist.				
Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost „Schlossberg“				
18-0000027 Außenanlagen Schlossterrassen	585.000	2020	287.198,01	297.801,99
Die Maßnahme Schlossterrassen BA 3.2 wurde nach Ausschreibung günstiger als geplant. Außerdem konnten für den Auftrag teilweise noch Mittel aus 2019 verwendet werden.				
18-0000158 Errichtung Toilettenanlage und Infopoint Schlossterrassen	258.000	2020	0	258.000
Der Fördermittelbescheid zum Vorhaben ging erst im Oktober 2019 bei der Stadt ein. Danach konnte erst mit konkreten Planungen des Gebäudes begonnen werde. Demzufolge konnte 2019 nicht mehr ausgeschrieben werden.				
Investitionsgruppe 511108-06 Fördergebiet „Soziale Stadt“				
18-0000107 Kindertagesstätte (Elsteraue)	1.000.000	2020	961.645,46	38.354,54
Geringere Auftragsvergaben über VE 2019 für 2020, da einige Ausschreibungen aus fachlichen Gründen erst im Jahr 2020 erfolgen konnten.				
18-0000141 Generationenpark „Kreative Elsteraue“	191.000	2020	0	191.000
Für die Maßnahme können gemäß SAB keine Fördermittel aus dem geplanten SSP Elsteraue zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahme soll mit Fortsetzungsantrag 01/2020 neu im Programm Zukunft Stadtgrün beantragt werden. Aufgrund der noch nicht geklärten FöMi erfolgte keine Ausschreibung im Jahr 2019.				
Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet EFRE Elsteraue				
18-0000084 Nachnutzung Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	903.000	2020	0	903.000
Fördermittel sind noch nicht beschieden - keine Ausschreibung der Maßnahme im Jahr 2019.				
18-0000095 Dt. Zentrum f. Spitzen/ Stickerei Weisbachsches Haus	2.000.000	2020, 2021	0	2.000.000
Beauftragungen über VE wurden im Jahr 2019 nicht getätigt (lediglich über laufenden HH 2019), weil der Zuwendungsbescheid über EFRE erst mit Datum 24.09.2019 bewilligt wurde und dadurch sich der eigentliche Baubeginn auf 2020 verschoben hat.				
Investitionsgruppe 511108-14 Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 – 2025				
18-0000113 Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonstige Private	130.000	2020, 2021, 2022	0	130.000
Es wurden 2019 keine Vereinbarungen für Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnahmen mit Finanzierung über Folgejahre abgeschlossen.				
18-0000120 Neugestaltung Spielplatz/ Grünanlage Paul-Schneider-Straße	373.000	2020	323.638,21	49.361,79
Maßnahme wurde nach Ausschreibung günstiger als ursprünglich geplant.				
Investitionsgruppe 511108-16 Fördergebiet SDP " Plauener Mitte"				
12-0000027 Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	3.000.000	2021, 2021	2.772.288,27	227.711,73
Im Zuge des Bauablaufes musste weniger Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen als geplant.				
18-0000140 Bezuschuss Privater Investitionen Fördergebiet	255.000	2020, 2021,2022	0	255.000
Es wurden 2019 keine Vereinbarungen für Zuschüsse zu privaten Sanierungsmaßnahmen mit Finanzierung über Folgejahre abgeschlossen.				

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. üpl/apl (+/-)	Für das Jahr	Inanspruchnahme per 31.12.2019	Nicht- bzw. Minder-inanspruchnahme
Investitionsgruppe 541000-01 Gemeindestraßen				
19-0000001 Taltitzer Straße – Meßbach (Baumaßnahme)	250.000	2020	0	250.000
Die Maßnahme wurde im HH-Plan verschoben, da keine Zuschüsse zur Verfügung stehen.				
19-0000001 Taltitzer Straße – Meßbach (Grunderwerb)	15.000	2020	0	15.000
Die Maßnahme wurde im HH-Plan verschoben, da keine Zuschüsse zur Verfügung stehen.				
19-0000021 Straßberger Straße v. Siegener Straße bis Ortsausgang (Baumaßnahme)	3.125.000	2020, 2021, 2022	0	3.125.000
Die Maßnahme wurde im HH-Plan verschoben, da keine Zuschüsse zur Verfügung stehen.				
19-0000021 Straßberger Straße v. Siegener Straße bis Ortsausgang (Grunderwerb)	30.000	2021	0	30.000
Die Maßnahme wurde im HH-Plan verschoben, da keine Zuschüsse zur Verfügung stehen.				
19-0000024 Am Reuthhübel	730.600	2020, 2021	0	730.600
Die Maßnahme wurde im HH-Plan verschoben, da keine Zuschüsse zur Verfügung stehen.				
19-0000095 Nach dem Stadion einschl. Entwässerung	50.000	2020	0	50.000
Die Maßnahme wurde im HH-Plan auf die Jahre 2021 - 2023 verschoben.				
19-0000103 Ersatzneubau Syraüberdeckung inkl. Knoten Syra-/Hammerstraße (Unterer Steinweg/ Schulberg)	130.000	2020	130.000	0
19-0000106 Ersatzneubau Mühlgraben untere Syrastraße	100.000	2020	100.000	0
19-0000113 Anteil Straße SB-Gleis Kleinfriesener Straße (Suttenwiese bis Endhaltestelle)	100.000	2020	0	100.000
Die Maßnahme wurde im HH-Plan und in Abstimmung mit der PSB GmbH auf das Jahr (Beginn) 2023 verschoben.				
19-0000128 Böhlerstraße (Bleichstraße/ Hartensteinplatz/ Hofwiesenstraße)	20.000	2020	11.338,13	8.661,87
Planungsauftrag wurde nur bis Leistungsphase 3 zur Fördermittelbeantragung erteilt, Auftrag nach Kostenschätzung zur Baumaßnahme				
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen				
19-0000012 Äußere Reichenbacher Straße v. Dr. –Th. -Brugsch- bis Dresdner Straße	100.000	2020	100.000	0
THH 10				
Investitionsgruppe 111606-01 Zentrale Datenverarbeitung				
09-0000003 Erwerb IT/ Basis-Infrastruktur	1.098.000	2020	900.000	198.000
Nach erfolgter Ausschreibung wurde der jährliche Betrag angepasst.				
gesamt	**18.863.600**		**5.889.464,22**	**12.974.135,78**

4.7.2 Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2020 weiter (aus der Jahresrechnung 2018) und neu (aus dem Haushaltsplan 2019) übertragen:

	Einzahlung	Ertrag	Auszahlung	Aufwand	Saldo Einz./Ausz.
Aus dem Haushaltsplan 2019					
laufende Verwaltungstätigkeit	2.035.329,79	584.279,79	4.479.166,42	2.164.751,46	- 2.443.836,63
(außerordentlich)		1.451.050,00			
Investitionstätigkeit	6.915.414,82	-	10.995.627,61	-	- 4.080.212,79
	8.950.744,61	2.035.329,79	15.474.794,03	2.164.751,46	- 6.524.049,42
Aus der Jahresrechnung 2018 - Vorjahre					
laufende Verwaltungstätigkeit	-	-	672.781,67	413.021,44	- 672.781,67
Investitionstätigkeit	703.585,46	-	2.368.422,30	-	- 1.664.836,84
	703.585,46	-	3.041.203,97	413.021,44	- 2.337.618,51
laufende Verwaltungstätigkeit	2.035.329,79	2.035.329,79	5.151.948,09	2.577.772,90	- 3.116.618,30
Investitionstätigkeit	7.619.000,28	-	13.364.049,91	-	- 5.745.049,63
Gesamt	9.654.330,07	2.035.329,79	18.515.998,00	2.577.772,90	- 8.861.667,93

Kreditermächtigung aus 2019	2.509.541,80
Kreditermächtigung aus 2018	3.981.719,00

Die Übersichten gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO (detailliert nach Jahren/Teilhaushalten/Produkten/Maßnahmen/Kostenstellen/Sachkonten) über die in das Jahr 2020 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als **Anlage 4** beigefügt.

4.8 Sparkassenträgerschaft

Die Stadt Plauen ist neben dem Vogtlandkreis Träger der Sparkasse Vogtland über den Zweckverband Sparkasse Vogtland. Die Quote der Trägerschaft beträgt 20 %. Das Eigenkapital der Sparkasse Vogtland beläuft sich zum 31.12.2019 auf 161.101.615,08 EUR (31.12.2018: 156.486.112,41 EUR).

4.9 Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen folgende Stiftungen:

- Bürgerstiftung Plauen
- Erich-Ohser – e.o. plauen Stiftung

Die Stiftung „Vogtländisches Institut für Höhere Bildung Plauen – gemeinnützige Stiftung“ wurde nach der Genehmigung durch die Landesdirektion Sachsen vom 15.11.2017 und den anschließenden notwendigen Schritten bis zur abschließenden Erstellung des Jahresabschlusses 2019 der Stiftung im Jahr 2019 endgültig aufgelöst. Der auf die Stadt Plauen entfallende Anteil am Stiftungsvermögen in Höhe von 50.832,71 EUR wurde am 20.08.2019 zur satzungskonformen Verwendung überwiesen. Die Beschlussfassung zum Einsatz der Mittel ist in Vorbereitung.

4.10 Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

In der Stadt Plauen wird nicht mit Fremdwährungen gearbeitet.

4.11 Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88b Abs.1 S. 3 SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind

Diese Verpflichtungen beinhalten Bürgschaften, Sicherungsverträge und Verlustübernahmezusagen. Folgende Verpflichtungen der Stadt Plauen bestehen zum 31.12.2019:

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Bürgschaft)	**230.296,15 EUR** *(nachrichtlich 31.12.2018: 377.372,15 EUR)*
Freizeitanlagen Plauen GmbH (Sicherungsvertrag)	**339.995,29 EUR** *(Tilgung: 54.323,17 EUR)* *(nachrichtlich 31.12.2018: 394.318,46 EUR)*

Für diese Verpflichtungen wurde aus folgenden Gründen keine Rückstellungen gebildet.

- *Verpflichtung gegenüber Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH:*
  Bürgschaft - keine Inanspruchnahme zu erwarten

- *Verpflichtung gegenüber Freizeitanlagen Plauen GmbH*:
  Begleichung der zugrundeliegenden Forderung aus dem Darlehen (Annuität) der Sparkasse Vogtland durch planmäßige Zuschüsse der Stadt Plauen an die Freizeitanlagen Plauen GmbH in den Folgejahren (Sicherungsvertrag zwischen der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH (Kreditnehmer), der Stadt Plauen (Sicherungsgeber) und der Sparkasse Vogtland (Kreditgeber) vom 14.08.2001 einschließlich Ergänzung vom 12.04.2002)

4.12 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Finanzielle Verpflichtungen drohen im mittelfristigen Planungszeitraum vor allem hinsichtlich der Finanzierung des ÖPNV, um die Zahlungsfähigkeit der Plauener Straßenbahn GmbH zu sichern.
Außerdem besteht ein Risiko hinsichtlich der Lasten für die Kulturfinanzierung. So ist die Kulturumlage im Haushaltsplan 2021/2022 ab 2022 nicht mehr veranschlagt, der Stadtrat hat aber einem Austritt aus dem Kulturraum am 04.05.2021 nicht zugestimmt.

Anlage 1
Muster 14
(zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO)

Anlagenübersicht

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Umbuchungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***2.982.042,81***	***115.156,41***	***-53.711,19***	***1.355,33***	***3.044.843,36***	***-2.638.678,46***	***-150.040,31***	***52.607,03***			***-2.736.111,74***	***343.364,35***	***308.731,62***
1.2.	***Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen***	***8.324.024,59***			***21.360.607,71***	***29.684.632,30***	***-2.698.209,48***	***-2.005.635,43***				***-4.703.844,91***	***5.625.815,11***	***24.980.787,39***
1.3.	***Sachanlagevermögen***	***496.925.030,57***	***15.145.490,31***	***-4.119.563,32***	***172.083,67***	***508.123.041,23***	***-144.156.462,20***	***-12.131.587,41***	***2.018.769,47***		***19,89***	***-154.269.260,25***	***352.768.568,37***	***353.853.780,98***
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.768.601,91	123.393,93	-624.879,90	890.462,13	32.157.578,07	-946.783,94	-168.450,46	22.327,09		19,89	-1.092.887,42	30.821.817,97	31.064.690,65
1.3.1.1	Grünflächen	7.233.801,63	123.393,93	-34.529,36	802.918,03	8.125.584,23	-771.439,98	-152.411,15	22.344,87			-901.506,26	6.462.361,65	7.224.077,97
1.3.1.2	Ackerland	4.670.551,57		-317.311,84	17.511,23	4.370.750,96	-11.646,36	-283,10	-17,78		19,89	-11.927,35	4.658.905,21	4.358.823,61
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.719.978,72		-223.584,60	52,20	12.496.446,32	-412,81	-49,35				-462,16	12.719.565,91	12.495.984,16
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	124.245,93		-36.750,00		87.495,93							124.245,93	87.495,93
1.3.1.5	Gewässer	637.063,11		-19,13	4.434,18	641.478,16	-100.146,66	-8.157,21				-108.303,87	536.916,45	533.174,29
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.382.960,95		-12.684,97	65.546,49	6.435.822,47	-63.138,13	-7.549,65				-70.687,78	6.319.822,82	6.365.134,69
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	158.491.969,43	4.425,70	-1.898.376,08	5.490.700,84	162.088.719,89	-48.696.880,67	-4.380.834,21	1.070.723,53	-21,00		-52.007.012,35	109.795.088,76	110.081.707,54
1.3.2.1	Wohnbauten	569.702,63		-2.940,00	2.942,00	569.704,63	-14.948,24	-14.467,27				-29.415,51	554.754,39	540.289,12
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	16.932.005,61			655.868,59	17.587.874,20	-6.445.773,03	-480.117,09				-6.925.890,12	10.486.232,58	10.661.984,08
1.3.2.3	Schulen	52.064.274,43	4.425,70	-1.729.637,78	4.673.043,74	55.012.106,09	-21.105.539,01	-2.113.950,44	1.061.164,05			-22.158.325,40	30.958.735,42	32.853.780,69
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.427.547,75				12.427.547,75	-3.714.301,98	-402.239,21				-4.116.541,19	8.713.245,77	8.311.006,56
1.3.2.5	Sportanlagen	30.106.534,52				30.106.534,52	-7.728.424,34	-673.170,13				-8.401.594,47	22.378.110,18	21.704.940,05
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.482.455,77		-9.060,00		3.473.395,77	-2.745,28	-114,30				-2.859,58	3.479.710,49	3.470.536,19
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.681.695,60				5.681.695,60	-2.376.688,78	-242.349,61				-2.619.038,39	3.305.006,82	3.062.657,21
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	37.227.753,12		-156.738,30	158.846,51	37.229.861,33	-7.308.460,01	-454.426,16	9.559,48	-21,00		-7.753.347,69	29.919.293,11	29.476.513,64
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	272.871.446,81	369.280,48	-1.318.820,00	2.977.126,31	274.899.033,60	-82.551.673,17	-6.860.478,80	667.930,38	21,00		-88.744.200,59	190.319.773,64	186.154.833,01
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	26.405.349,70	2.883,23	-1,00	15.393,62	26.423.625,55	-4.086.268,42	-445.917,45				-4.532.185,87	22.319.081,28	21.891.439,68
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	747.711,99			15.776,71	763.488,70	-24.178,78	-12.685,23				-36.864,01	723.533,21	726.624,69
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslekungsanlagen	236.671.801,73	341.500,70	-1.316.234,92	2.771.965,49	238.469.033,00	-76.023.110,73	-6.208.505,20	667.176,69	21,00		-81.564.418,24	160.648.691,00	156.904.614,76
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.965.358,19	24.896,55	-2.584,08	173.990,49	9.161.661,15	-2.418.115,24	-193.370,92	753,69			-2.610.732,47	6.547.242,95	6.550.928,68
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	212.695,69				212.695,69	-135.836,75	-11.541,31				-147.378,06	76.858,94	65.317,63
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	2.115.719,17		-1,00		2.115.718,17	-15.036,05					-15.036,05	2.100.683,12	2.100.682,12
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.841.944,36	64.576,61	-21.326,23	399.873,10	12.285.067,84	-5.426.217,40	-286.304,71	19.299,78			-5.693.222,33	6.415.726,96	6.591.845,51
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.508.046,79	809.167,93	-256.160,11	-1.370,99	9.059.683,62	-6.192.157,73	-423.977,92	238.488,69			-6.377.646,96	2.315.889,06	2.682.036,66
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.114.606,41	13.774.645,66		-9.584.707,72	15.304.544,35	-191.876,49					-191.876,49	10.922.729,92	15.112.667,86
1.4.	***Finanzanlagevermögen***	***163.754.661,23***	***1.020.000,00***	***-16.735,02***		***164.757.926,21***	***35.715.849,28***	***-1.366.291,47***			***2.166.971,48***	***36.516.529,29***	***199.470.510,51***	***201.274.455,50***
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67	1.020.000,00			130.835.999,67	3.930.167,97	-1.004.346,54			1.099.801,56	4.025.622,99	133.746.167,64	134.861.622,66
1.4.2.	Beteiligungen	22.754.256,81				22.754.256,81	21.419.241,25				1.042.351,89	22.461.593,14	44.173.498,06	45.215.849,95
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59				9.857.906,59	10.366.440,06	-361.944,93			24.818,03	10.029.313,16	20.224.346,65	19.887.219,75
1.4.4.	Ausleihungen	1.326.498,16		-16.735,02		1.309.763,14							1.326.498,16	1.309.763,14
1.4.5.	Wertpapiere													
	Gesamtsummen	***671.985.759,20***	***16.280.646,72***	***-4.190.009,53***	***21.534.046,71***	***705.610.443,10***	***-113.777.500,86***	***-15.653.554,62***	***2.071.376,50***	***0,00***	***2.166.991,37***	***-125.192.687,61***	***558.208.258,34***	***580.417.755,49***

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***	***2.982.042,81***		***115.156,41***	***-53.711,19***	***1.355,33***	***3.044.843,36***	***-2.638.678,46***	***-150.040,31***	***52.607,03***			***-2.736.111,74***	***343.364,35***	***308.731,62***
1.2.	***Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen***	***8.324.024,59***				***21.360.607,71***	***29.684.632,30***	***-2.698.209,48***	***-2.005.635,43***				***-4.703.844,91***	***5.625.815,11***	***24.980.787,39***
1.3.	***Sachanlagevermögen***	***496.925.030,57***	***-19.333,36***	***15.164.823,67***	***-4.119.563,32***	***172.083,67***	***508.123.041,23***	***-144.156.462,20***	***-12.131.587,41***	***2.018.769,47***		***19,89***	***-154.269.260,25***	***352.768.568,37***	***353.853.780,98***
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	31.768.601,91	11.816,05	111.577,88	-624.879,90	890.462,13	32.157.578,07	-946.783,94	-168.450,46	22.327,09		19,89	-1.092.887,42	30.821.817,97	31.064.690,65
1.3.1.1	Grünflächen	7.233.801,63	11.816,05	111.577,88	-34.529,36	802.918,03	8.125.584,23	-771.439,98	-152.411,15	22.344,87			-901.506,26	6.462.361,65	7.224.077,97
1.3.1.2	Ackerland	4.670.551,57			-317.311,84	17.511,23	4.370.750,96	-11.646,36	-283,10	-17,78		19,89	-11.927,35	4.658.905,21	4.358.823,61
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.719.978,72			-223.584,60	52,20	12.496.446,32	-412,81	-49,35				-462,16	12.719.565,91	12.495.984,16
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	124.245,93			-36.750,00		87.495,93							124.245,93	87.495,93
1.3.1.5	Gewässer	637.063,11			-19,13	4.434,18	641.478,16	-100.146,66	-8.157,21				-108.303,87	536.916,45	533.174,29
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.382.960,95			-12.684,97	65.546,49	6.435.822,47	-63.138,13	-7.549,65				-70.687,78	6.319.822,82	6.365.134,69
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	158.491.969,43	4.425,70		-1.898.376,08	5.490.700,84	162.088.719,89	-48.696.880,67	-4.380.834,21	1.070.723,53	-21,00		-52.007.012,35	109.795.088,76	110.081.707,54
1.3.2.1	Wohnbauten	569.702,63			-2.940,00	2.942,00	569.704,63	-14.948,24	-14.467,27				-29.415,51	554.754,39	540.289,12
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	16.932.005,61				655.868,59	17.587.874,20	-6.445.773,03	-480.117,09				-6.925.890,12	10.486.232,58	10.661.984,08
1.3.2.3	Schulen	52.064.274,43	4.425,70		-1.729.637,78	4.673.043,74	55.012.106,09	-21.105.539,01	-2.113.950,44	1.061.164,05			-22.158.325,40	30.958.735,42	32.853.780,69
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.427.547,75					12.427.547,75	-3.714.301,98	-402.239,21				-4.116.541,19	8.713.245,77	8.311.006,56
1.3.2.5	Sportanlagen	30.106.534,52					30.106.534,52	-7.728.424,34	-673.170,13				-8.401.594,47	22.378.110,18	21.704.940,05
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.482.455,77			-9.060,00		3.473.395,77	-2.745,28	-114,30				-2.859,58	3.479.710,49	3.470.536,19
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.681.695,60					5.681.695,60	-2.376.688,78	-242.349,61				-2.619.038,39	3.305.006,82	3.062.657,21
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	37.227.753,12			-156.738,30	158.846,51	37.229.861,33	-7.308.460,01	-454.426,16	9.559,48	-21,00		-7.753.347,69	29.919.293,11	29.476.513,64
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	272.871.446,81	158.691,13	210.589,35	-1.318.820,00	2.977.126,31	274.899.033,60	-82.551.673,17	-6.860.478,80	667.930,38	21,00		-88.744.200,59	190.319.773,64	186.154.833,01
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	26.405.349,70	2.883,23		-1,00	15.393,62	26.423.625,55	-4.086.268,42	-445.917,45				-4.532.185,87	22.319.081,28	21.891.439,68
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	747.711,99				15.776,71	763.488,70	-24.178,78	-12.685,23				-36.864,01	723.533,21	726.624,69
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslekungsanlagen	236.671.801,73	155.807,90	185.692,80	-1.316.234,92	2.771.965,49	238.469.033,00	-76.023.110,73	-6.208.505,20	667.176,69	21,00		-81.564.418,24	160.648.691,00	156.904.614,76
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.965.358,19		24.896,55	-2.584,08	173.990,49	9.161.661,15	-2.418.115,24	-193.370,92	753,69			-2.610.732,47	6.547.242,95	6.550.928,68
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	212.695,69					212.695,69	-135.836,75	-11.541,31				-147.378,06	76.858,94	65.317,63
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	2.115.719,17			-1,00		2.115.718,17	-15.036,05					-15.036,05	2.100.683,12	2.100.682,12
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.841.944,36		64.576,61	-21.326,23	399.873,10	12.285.067,84	-5.426.217,40	-286.304,71	19.299,78			-5.693.222,33	6.415.726,96	6.591.845,51
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8.508.046,79	5.370,19	803.797,74	-256.160,11	-1.370,99	9.059.683,62	-6.192.157,73	-423.977,92	238.488,69			-6.377.646,96	2.315.889,06	2.682.036,66
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.114.606,41	-199.636,43	13.974.282,09		-9.584.707,72	15.304.544,35	-191.876,49					-191.876,49	10.922.729,92	15.112.667,86
1.4.	***Finanzanlagevermögen***	***163.754.661,23***		***1.020.000,00***	***-16.735,02***		***164.757.926,21***	***35.715.849,28***	***-1.366.291,47***			***2.166.971,48***	***36.516.529,29***	***199.470.510,51***	***201.274.455,50***
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67		1.020.000,00			130.835.999,67	3.930.167,97	-1.004.346,54			1.099.801,56	4.025.622,99	133.746.167,64	134.861.622,66
1.4.2.	Beteiligungen	22.754.256,81					22.754.256,81	21.419.241,25				1.042.351,89	22.461.593,14	44.173.498,06	45.215.849,95
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59					9.857.906,59	10.366.440,06	-361.944,93			24.818,03	10.029.313,16	20.224.346,65	19.887.219,75
1.4.4.	Ausleihungen	1.326.498,16			-16.735,02		1.309.763,14							1.326.498,16	1.309.763,14
1.4.5.	Wertpapiere														
	Gesamtsummen	***671.985.759,20***	***-19.333,36***	***16.299.980,08***	***-4.190.009,53***	***21.534.046,71***	***705.610.443,10***	***-113.777.500,86***	***-15.653.554,62***	***2.071.376,50***		***2.166.991,37***	***-125.192.687,61***	***558.208.258,34***	***580.417.755,49***

Forderungsübersicht

Anlage 2
Muster 15
zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**26.898.136,53**	**13.964.153,67**	**435,00**	**110.066,23**	**14.074.654,90**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	485.845,34	508.815,39	35,00	596,53	509.446,92
1.2	Steuerforderungen	2.677.637,19	2.259.616,90	0,00	89.065,11	2.345.884,63
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.734.654,00	11.198.584,35	400,00	20.404,59	11.219.323,35
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.585.758,79**	**702.539,62**	**267.694,03**	**356.434,15**	**1.326.667,80**
	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	792.061,19	3.445,77	267.694,03	353.381,98	624.521,78
3.	**Summe aller Forderungen**	**28.483.895,32**	**14.666.693,29**	**268.129,03**	**466.500,38**	**15.401.322,70**

Anlage 3
Muster 16
zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**49.594.495,12**	**283.802,32**	**3.029.649,70**	**42.303.702,40**	**45.617.154,42**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	vom privaten Kreditmarkt	49.594.495,12	283.802,32	3.029.649,70	42.303.702,40	45.617.154,42
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	49.594.495,12	283.802,32	3.029.649,70	42.303.702,40	45.617.154,42
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**	**2.235.046,65**	**2.463.934,56**	**0,00**	**0,00**	**2.463.934,56**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**1.022.307,32**	**465.685,11**	**0,00**	**0,00**	**465.685,11**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**28.267.861,48**	**27.977.454,45**	**0,00**	**0,00**	**27.977.454,45**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**81.119.710,57**	**31.190.876,44**	**3.029.649,70**	**42.303.702,40**	**76.524.228,54**

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamt-ansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2019	LZ 2020	weniger
1	ohne	Gutachten Flst 627/22 GG Zadera	0-00-301	571001	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	0,00	22.000,00	22.000,00	18.146,91	3.853,09	3.853,09	0,00	3.853,09	0,00
1	ohne		0-00-301	571001	7431015	Ausz. Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten	0,00	22.000,00	22.000,00	18.146,91	3.853,09	3.853,09	0,00	3.853,09	0,00
1	ohne	Gästeführertool über Buchungsservice Deskline	0-01-303	575001	4254000	Aufw. Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	3.760,00	3.760,00	2.000,00	1.760,00	2.010,54	0,00	2.010,54	-250,54
1	ohne		0-01-303	575001	7254000	Ausz. Unterhaltung des imm. Vermögens	0,00	3.760,00	3.760,00	2.000,00	1.760,00	2.010,54	0,00	2.010,54	-250,54
1		Summe Aufwand									5.613,09	5.863,63	0,00	5.863,63	-250,54
1		Summe Auszahlung									5.613,09	5.863,63	0,00	5.863,63	-250,54
2	ohne	Mitarbeiterbefragung	0-03-201	111202	4431000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	12.600,00	15.100,00	5.640,60	9.459,40	12.414,08	0,00	12.414,08	-2.954,68
2	ohne		0-03-201	111202	7431000	Geschäftsauszahlungen	2.500,00	12.600,00	15.100,00	5.640,60	9.459,40	12.414,08	0,00	12.414,08	-2.954,68
2		Summe Aufwand									9.459,40	12.414,08	0,00	12.414,08	-2.954,68
2		Summe Auszahlung									9.459,40	12.414,08	0,00	12.414,08	-2.954,68
4	12E-000019	Festhalle - Erneuerung Entwässerung	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4	12E-000019		1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4	12E-000024	Festhalle Wände/Fussboden oberes Foyer	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	30.000,00	817,88	30.817,88	29.456,82	1.361,06	275,73	0,00	275,73	1.085,33
4	12E-000024		1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	30.000,00	817,88	30.817,88	29.456,82	1.361,06	1.341,51	1.065,78	275,73	19,55
4	12E-000025	Parktheater (versch. Maßnahmen)	1-02-105	261003	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	690,90	0,00	690,90	9.309,10
4	12E-000025		1-02-105	261003	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	690,90	0,00	690,90	9.309,10
4	12E-000035	Festhalle - Lüftung großer Saal	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	250.000,00	0,00	250.000,00	3.784,13	246.215,87	246.215,87	0,00	246.215,87	0,00
4	12E-000035		1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	250.000,00	0,00	250.000,00	3.784,13	246.215,87	246.215,87	0,00	246.215,87	0,00
4	12E-000035		1-02-101	573001	3143000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A3	125.000,00	0,00	125.000,00	24.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
4	12E-000035		1-02-101	573001	6143000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A3	125.000,00	0,00	125.000,00	24.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
4	12E-000052	Parktheater- Entwicklungskonzept	1-02-105	261003	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	0,00	6.128,50	6.128,50	0,00	6.128,50	5.395,18	0,00	5.395,18	733,32
4	12E-000052		1-02-105	261003	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	0,00	6.128,50	6.128,50	0,00	6.128,50	5.395,18	0,00	5.395,18	733,32
4		Summe Ertrag									101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
4		Summe Einzahlung									101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
4		Summe Aufwand									264.905,43	253.777,68	0,00	253.777,68	12.327,75
4		Summe Auszahlung									264.905,43	254.843,46	1.065,78	253.777,68	11.261,97
5	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-30-101	424200	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	60.000,00	0,00	60.000,00	19.662,46	40.337,54	1.729,50	0,00	1.729,50	38.608,04
5	12E-000003		1-30-101	424200	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	60.000,00	0,00	60.000,00	19.662,46	40.337,54	1.729,50	0,00	1.729,50	38.608,04
5	ohne	Zuschüsse an FAP GmbH - Instandhaltung	1-30-101	424200	7315000	Zuschüsse an Freizeitanlagen Plauen GmbH (hier:	1.437.370,00	0,00	1.437.370,00	1.433.272,97	4.097,03	4.097,03	4.097,03	0,00	0,00
5		Summe Aufwand									40.337,54	1.729,50	0,00	1.729,50	38.608,04
5		Summe Auszahlung									44.434,57	5.826,53	4.097,03	1.729,50	38.608,04
6	12E-000038	GS Herbart Dachsanierung und Dämmung	1-40-313	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	20.000,00	0,00	20.000,00	3.832,57	16.167,43	16.167,43	0,00	16.167,43	0,00
6	12E-000038		1-40-313	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	20.000,00	0,00	20.000,00	3.832,57	16.167,43	16.167,43	0,00	16.167,43	0,00
6	12E-000042	Ausstattung Grundschulen - bew. AV bis 800€	KST-	211101	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	0,00	30.291,45	30.291,45	27.677,01	2.614,44	900,84	0,00	900,84	1.713,60
6	12E-000042		KST-	211101	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	0,00	30.291,45	30.291,45	27.677,01	2.614,44	900,84	0,00	900,84	1.713,60
6	12E-000043	Ausstattung Oberschulen - bew. AV bis 800€	KST-	215101	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	0,00	6.346,39	6.346,39	5.397,24	949,15	900,84	0,00	900,84	48,31
6	12E-000043		KST-	215101	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl.AV<410€/bis800€ (GAV)	0,00	6.346,39	6.346,39	5.397,24	949,15	900,84	0,00	900,84	48,31
6	INST000078	OS Kemmler - Erneuerung Gaskesselanlage	1-40-332	215101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	37.500,00	0,00	37.500,00	25.000,00	12.500,00	5.304,89	5.304,89	0,00	7.195,11
6	INST000148	OS Kemmler - Fassade Haupteingang	1-40-332	215101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	15.000,00	5.055,24	20.055,24	7.664,76	12.390,48	2.280,00	2.280,00	0,00	10.110,48
6	INST000181	Grundschulen - Nachrüstung Verschlusssicherheit	KST-	211101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	60.000,00	0,00	60.000,00	2.405,27	57.594,73	57.594,73	0,00	57.594,73	0,00
6	INST000181		KST-	211101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	60.000,00	0,00	60.000,00	2.405,27	57.594,73	57.594,73	0,00	57.594,73	0,00
6	INST000182	Oberschulen - Nachrüstung Verschlusssicherheit	KST-	215101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	30.000,00	0,00	30.000,00	5.493,84	24.506,16	24.506,16	0,00	24.506,16	0,00
6	INST000182		KST-	215101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	30.000,00	0,00	30.000,00	5.493,84	24.506,16	24.506,16	0,00	24.506,16	0,00
6	INST000187	GS Dittes Seminarstr. Haus B EG Ausbau f.Schulhort	1-40-311	211101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	20.000,00	0,00	20.000,00	15.948,43	4.051,57	1.713,60	0,00	1.713,60	2.337,97
6	INST000187		1-40-311	211101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	20.000,00	0,00	20.000,00	15.948,43	4.051,57	3.801,29	2.087,69	1.713,60	250,28
6	INST000202	Kita Teddy Thiergarten - Raumakustik	1-40-516	365101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	8.000,00	0,00	8.000,00	5.456,20	2.543,80	2.200,00	0,00	2.200,00	343,80
6	INST000202		1-40-516	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	8.000,00	0,00	8.000,00	5.456,20	2.543,80	2.200,00	0,00	2.200,00	343,80
6	ohne	Aktualisierung der Sportstättenentwicklungsplanung	1-40-301	421000	4431015	Gutachter-/Gerichts- und Sachverständigerkosten u.ä.	30.000,00	0,00	30.000,00	7.128,58	22.871,42	19.239,21	0,00	19.239,21	3.632,21
6	ohne		1-40-301	421000	7431015	Gutachter-/Gerichts- und Sachverständigerkosten u.ä.	30.000,00	0,00	30.000,00	7.128,58	22.871,42	21.968,11	2.728,90	19.239,21	903,31
6	ohne	Kosten für die Bestandsaufnahme / Schulbegehung lt. Angebot KISA	1-40-301	243000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -	0,00	15.012,30	15.012,30	0,00	15.012,30	0,00	0,00	0,00	15.012,30
6	ohne		1-40-301	243000	7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -	0,00	15.012,30	15.012,30	0,00	15.012,30	15.012,30	15.012,30	0,00	0,00
6		Summe Aufwand									146.311,00	123.222,81	0,00	123.222,81	23.088,19
6		Summe Auszahlung									171.201,48	150.636,59	27.413,78	123.222,81	20.564,89

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamt-ansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2019	LZ 2020	weniger
7	INST000221	Feuerwache Pöppigstraße - Schrankenanlage	2-50-501	126000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	4.391,93	4.391,93	0,00	4.391,93	4.391,93	0,00	4.391,93	0,00
7	INST000221		2-50-501	126000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	4.391,93	4.391,93	0,00	4.391,93	4.391,93	0,00	4.391,93	0,00
7	ohne	Helme für Feuerwehr und Sportschuhe für Feuerwehr	2-50-501	126000	4261020	Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Landeszuschuss	100.000,00	2.815,60	102.815,60	16.633,68	86.181,92	79.950,99	0,00	79.950,99	6.230,93
7	ohne		2-50-501	126000	7261020	Ausz. Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Zuschuss	100.000,00	2.815,60	102.815,60	22.864,61	79.950,99	79.950,99	0,00	79.950,99	0,00
7	ohne	Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes	2-50-501	126000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	24.999,00	0,00	24.999,00	-2.499,00
7	ohne		2-50-501	126000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	24.999,00	0,00	24.999,00	-2.499,00
7		Summe Aufwand									113.073,85	109.341,92	0,00	109.341,92	3.731,93
7		Summe Auszahlung									106.842,92	109.341,92	0,00	109.341,92	-2.499,00
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	70.000,00	0,00	70.000,00	44.266,17	25.733,83	25.434,72	0,00	25.434,72	299,11
8	17E-000003		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	70.000,00	0,00	70.000,00	44.266,17	25.733,83	25.434,72	0,00	25.434,72	299,11
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.510.500,00	-4.164,21	1.506.335,79	1.448.425,19	57.910,60	32.336,09	0,00	32.336,09	25.574,51
8	17E-000004		2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.510.500,00	-4.164,21	1.506.335,79	1.442.104,77	64.231,02	38.656,51	6.320,42	32.336,09	25.574,51
8	17E-000010	Parkteich Jößnitz	2-60-502	552000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	172.500,00	27.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8	17E-000010		2-60-502	552000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	172.500,00	27.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
8	17E-000010		2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	230.000,00	37.648,02	267.648,02	10.148,02	257.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00	0,00
8	17E-000010		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	230.000,00	37.648,02	267.648,02	10.148,02	257.500,00	257.500,00	0,00	257.500,00	0,00
8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.633,22	8.633,22	6.906,30	1.726,92	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00
8	17E-000013		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.633,22	8.633,22	6.906,30	1.726,92	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	40.000,00	0,00	40.000,00	31.342,76	8.657,24	2.857,84	0,00	2.857,84	5.799,40
8	17E-000024		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	40.000,00	0,00	40.000,00	31.342,76	8.657,24	2.857,84	0,00	2.857,84	5.799,40
8	17E-000027	Hutteich	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	10.000,00	4.709,42	14.709,42	14.136,44	572,98	572,98	0,00	572,98	0,00
8	17E-000027		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	10.000,00	4.709,42	14.709,42	14.136,44	572,98	572,98	0,00	572,98	0,00
8	17E-000033	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	185.000,00	-48.508,88	136.491,12	39.938,09	96.553,03	92.739,32	0,00	92.739,32	3.813,71
8	17E-000033		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	185.000,00	-48.508,88	136.491,12	39.938,09	96.553,03	92.739,32	0,00	92.739,32	3.813,71
8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadtgrün	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	-2.059,97	2.940,03	1.406,93	1.533,10	501,13	0,00	501,13	1.031,97
8	17E-000035		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.000,00	-2.059,97	2.940,03	1.406,93	1.533,10	501,13	0,00	501,13	1.031,97
8	17E-000040	Entschlämmung Teich "Am Anger" Neundorf	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	30.000,00	0,00	30.000,00	2.703,67	27.296,33	27.296,33	0,00	27.296,33	0,00
8	17E-000040		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	30.000,00	0,00	30.000,00	2.703,67	27.296,33	27.296,33	0,00	27.296,33	0,00
8	17E-000041	Strukturgüteverbesserung an Fließgewässern n. WRL	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	47.500,00
8	17E-000041		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	47.500,00
8	17E-000043	Rückbau Wehranlage Straßberg	2-60-502	552000	3141000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1	0,00	66.937,50	66.937,50	0,00	66.937,50	66.937,50	0,00	66.937,50	0,00
8	17E-000043		2-60-502	552000	6141000	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. A1	0,00	66.937,50	66.937,50	0,00	66.937,50	66.937,50	0,00	66.937,50	0,00
8	17E-000043		2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	84.254,19	84.254,19	18,00	84.236,19	84.236,19	0,00	84.236,19	0,00
8	17E-000043		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	84.254,19	84.254,19	18,00	84.236,19	84.236,19	0,00	84.236,19	0,00
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufw. Ersatzvornahmen	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	35.157,30	58.842,70	45.727,98	0,00	45.727,98	13.114,72
8	ohne		2-60-401	521001	7211010	Ausz.	100.000,00	-6.000,00	94.000,00	31.915,02	62.084,98	50.557,98	4.830,00	45.727,98	11.527,00
8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. bis 800€	10.000,00	3.512,54	13.512,54	6.917,31	6.595,23	7.329,37	0,00	7.329,37	-734,14
8	ohne		2-50-502	551001	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. bis 800€	10.000,00	3.512,54	13.512,54	6.917,31	6.595,23	7.329,37	0,00	7.329,37	-734,14
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigerkosten u. ä.	28.000,00	6.000,00	34.000,00	18.240,89	15.759,11	13.628,40	0,00	13.628,40	2.130,71
8	ohne		2-60-401	521001	7431015	Ausz. Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigerkosten u.	28.000,00	6.972,03	34.972,03	19.212,92	15.759,11	13.628,40	0,00	13.628,40	2.130,71
8	18E-000030	Grundhafter Ausbau Gehweg Eugen-Fritsch-Straße	2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	74.245,33	74.245,33	47.337,51	26.907,82	26.907,82	0,00	26.907,82	0,00
8	18E-000030		2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	74.245,33	74.245,33	47.337,51	26.907,82	26.907,82	0,00	26.907,82	0,00
8	18E-000030		2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	111.368,00	111.368,00	96.594,53	14.773,47	14.773,47	0,00	14.773,47	0,00
8	18E-000030		2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	111.368,00	111.368,00	66.610,13	44.757,87	44.757,87	29.984,40	14.773,47	0,00
8	18E-000031	Grundhafter Ausbau Gehweg Bergstraße	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	180.500,00	-74.621,78	105.878,22	98.174,68	7.703,54	7.703,54	0,00	7.703,54	0,00
8	18E-000031		2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	180.500,00	-74.621,78	105.878,22	98.174,68	7.703,54	7.703,54	0,00	7.703,54	0,00
8	18E-000038	Sonderausstellung "Kulturweg d. Vögte" Vogtl.	2-60-304	523000	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
8	18E-000038		2-60-304	523000	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw.	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	40.000,00	0,00	40.000,00	29.410,31	10.589,69	3.554,61	3.554,61	0,00	7.035,08
8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	3.328,25	1.671,75	1.659,25	0,00	1.659,25	12,50
8	18Z-000004		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.683,72	2.316,28	2.303,78	644,53	1.659,25	12,50
8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw.	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	38.000,00	1.475,43	39.475,43	20.840,95	18.634,48	5.458,46	5.458,46	0,00	13.176,02
8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	35.000,00	-1.627,32	33.372,68	23.100,99	10.271,69	6.522,37	0,00	6.522,37	3.749,32
8	18Z-000015		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	35.000,00	-1.627,32	33.372,68	20.796,02	12.576,66	9.322,00	2.799,63	6.522,37	3.254,66

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamt-ansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2019	LZ 2020	weniger
8	18Z-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	5.186,22	10.186,22	8.480,81	1.705,41	1.705,41	0,00	1.705,41	0,00
8	18Z-000034		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	5.186,22	10.186,22	7.383,53	2.802,69	2.802,69	1.097,28	1.705,41	0,00
8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.578.833,53	421.166,47	421.166,47	0,00	421.166,47	0,00
8	18Z-000039		2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.578.833,53	421.166,47	421.166,47	0,00	421.166,47	0,00
8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	7271011	Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	1.170,02	4.170,02	3.320,10	849,92	849,92	849,92	0,00	0,00
8	18Z-000068		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	82.000,00	-31.842,04	50.157,96	20.750,36	29.407,60	1.546,26	1.546,26	0,00	27.861,34
8	18Z-000089	San.-hon./Quartierman.östl.Bhf.-vorst.2016-	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	33.000,00	1.604,78	34.604,78	18.682,81	15.921,97	3.422,92	3.422,92	0,00	12.499,05
8	18Z-000096	Zuschuss sonstige Private ESF-östl.Bahnhofvorstadt	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	195.183,00	1.210,00	196.393,00	119.292,93	77.100,07	8.782,42	0,00	8.782,42	68.317,65
8	18Z-000096		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	195.183,00	1.210,00	196.393,00	93.735,11	102.657,89	35.669,52	26.887,10	8.782,42	66.988,37
8	18Z-000101	Programmbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	3.333,00	0,00	3.333,00	2.637,56	695,44	695,44	0,00	695,44	0,00
8	18Z-000101		2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	3.333,00	0,00	3.333,00	2.637,56	695,44	695,44	0,00	695,44	0,00
8	18Z-000101		2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.838,12	2.161,88	2.135,77	0,00	2.135,77	26,11
8	18Z-000101		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.000,00	0,00	5.000,00	2.175,62	2.824,38	2.798,27	662,50	2.135,77	26,11
8	18Z-000102	Programmbegl./Öffentlichkeitsarb. Plauener Mitte	2-60-303	511108	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.809,12	0,00	1.809,12	10.190,88
8	18Z-000102		2-60-303	511108	7271011	Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.809,12	0,00	1.809,12	10.190,88
8	18Z-000102		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	53.000,00	478,69	53.478,69	15.159,47	38.319,22	3.778,23	3.778,23	0,00	34.540,99
8	18Z-000104	Entwicklungsplanwerk Stadtpark (Masterplan)	2-60-303	511108	3141088	Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.333,00	1.880,00	15.213,00	6.000,00	9.213,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00
8	18Z-000104		2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisg./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	13.333,00	1.880,00	15.213,00	6.000,00	9.213,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00
8	18Z-000104		2-60-303	511108	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	2.820,00	22.820,00	16.200,90	6.619,10	6.618,22	0,00	6.618,22	0,88
8	18Z-000104		2-60-303	511108	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000,00	2.820,00	22.820,00	16.200,90	6.619,10	6.618,22	0,00	6.618,22	0,88
8	18Z-000108	Sonstige Zuschüsse an Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.475,00	0,00	26.475,00	23.525,00
8	18Z-000108		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.475,00	0,00	26.475,00	23.525,00
8	18Z-000109	Zuschuss Maßnahmen sonstige Private SSP-ÖBHV	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	40.000,00	4.875,00	44.875,00	0,00	44.875,00	44.875,00	0,00	44.875,00	0,00
8	18Z-000109		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	40.000,00	4.875,00	44.875,00	0,00	44.875,00	44.875,00	0,00	44.875,00	0,00
8	18Z-000111	Abbüche nach Duldungsverfahren	2-60-303	511108	3141088	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	170.176,03	170.176,03	0,00	170.176,03	170.176,03	0,00	170.176,03	0,00
8	18Z-000111	Abbüche nach Duldungsverfahren	2-60-303	511108	6141088	Einz. Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1	0,00	170.176,03	170.176,03	0,00	170.176,03	170.176,03	0,00	170.176,03	0,00
8	18Z-000111	Abbüche nach Duldungsverfahren	2-60-303	511108	4221060	Abbrüche nach Duldungsverfahren	0,00	189.084,48	189.084,48	157.231,47	31.853,01	31.853,01	0,00	31.853,01	0,00
8	18Z-000111	Abbüche nach Duldungsverfahren	2-60-303	511108	7221060	Ausz. Abbrüche nach Duldungsverfahren	0,00	189.084,48	189.084,48	157.231,47	31.853,01	31.853,01	0,00	31.853,01	0,00
8	18Z-000112	Zuschüsse f. Maßn. sonst. Private Pl. Mitte	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	500,00
8	18Z-000112		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	500,00
8	ohne		2-60-305	561000	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
8	ohne		2-60-305	561000	7431015	Ausz.Gutachter-/Gerichts-u.Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
8	ohne		2-60-305	561000	7271013	Ausz.-spezielle Zweckausgaben	10.000,00	-2.043,82	7.956,18	4.722,21	3.233,97	207,61	207,61	0,00	3.026,36
8	ohne		2-60-305	561000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8	ohne		2-60-305	561000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283.000,00	-16.951,11	266.048,89	33.773,17	232.275,72	61.959,56	0,00	61.959,56	170.316,16
8	ohne		2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283.000,00	-16.951,11	266.048,89	33.773,17	232.275,72	61.959,56	0,00	61.959,56	170.316,16
8	ohne		2-60-305	561000	4431051	Aufw.Gutachterleistungen European Energy Award	7.378,00	0,00	7.378,00	4.522,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
8	ohne		2-60-305	561000	7431051	Ausz. Gutachterleistungen European Energy Award	7.378,00	0,00	7.378,00	4.522,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
8	ohne	Naturschutz	2-60-305	554003	4221000	Auwendungen Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Verm.	9.500,00	0,00	9.500,00	4.122,95	5.377,05	2.112,25	0,00	2.112,25	3.264,80
8	ohne		2-60-305	554003	7221000	Ausz. Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Verm.	9.500,00	0,00	9.500,00	3.438,70	6.061,30	2.796,50	684,25	2.112,25	3.264,80
8	ohne	Denkmalschutz	2-60-304	523000	4271013	Aufwendungen spezielle Zweckausgaben	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.853,58	0,00	4.853,58	-3.353,58
8	ohne		2-60-304	523000	7271013	Auszahlungen spezielle Zweckausgaben	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.853,58	0,00	4.853,58	-3.353,58
8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	100.000,00	-6.106,14	93.893,86	57.925,50	35.968,36	35.968,36	0,00	35.968,36	0,00
8	19E-000003		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	100.000,00	-6.106,14	93.893,86	45.925,50	47.968,36	47.968,36	12.000,00	35.968,36	0,00
8	19E-000004	Deckensanierungen ab 2014 Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	650.000,00	32.669,04	682.669,04	675.385,42	7.283,62	7.283,62	0,00	7.283,62	0,00
8	19E-000004		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	650.000,00	32.669,04	682.669,04	654.292,62	28.376,42	28.376,42	21.092,80	7.283,62	0,00
8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	-3.653,70	6.346,30	0,00	6.346,30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.346,30
8	19E-000005		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	-3.653,70	6.346,30	0,00	6.346,30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.346,30
8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	725.262,00	-756,74	724.505,26	680.357,94	44.147,32	44.147,32	0,00	44.147,32	0,00
8	19E-000017		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	725.262,00	-756,74	724.505,26	642.779,66	81.725,60	81.725,60	37.578,28	44.147,32	0,00
8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	19E-000049	Beleuchtg.Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	30.000,00	11.757,00	41.757,00	0,00	41.757,00	41.756,12	41.756,12	0,00	0,88
8	19E-000063	Unterhaltung IGLU-Standorte	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	203,54	203,54	0,00	3.796,46
8	19E-000066	Beleuchtg. Nussertweg	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8	19E-000066		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamt-ansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2019	LZ 2020	weniger
8	19E-000067	Stützwände	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	31.932,09	81.932,09	68.412,65	13.519,44	8.840,39	0,00	8.840,39	4.679,05
8	19E-000067		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	50.000,00	31.932,09	81.932,09	68.412,65	13.519,44	8.840,39	0,00	8.840,39	4.679,05
8	19E-000083	Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	100.000,00	-17.537,97	82.462,03	39.272,07	43.189,96	38.550,06	0,00	38.550,06	4.639,90
8	19E-000083		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	100.000,00	-17.537,97	82.462,03	39.335,26	43.126,77	38.550,06	0,00	38.550,06	4.576,71
8	19E-000090	Gehweg Bahnhofstraße	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	40.000,00	0,00	40.000,00	11.750,49	28.249,51	28.249,51	0,00	28.249,51	0,00
8	19E-000090		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	40.000,00	0,00	40.000,00	11.750,49	28.249,51	28.249,51	0,00	28.249,51	0,00
8	19E-000094	Signalisierung Straßenbahnhaltestellen B 92	2-60-502	544001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	72.503,00	72.503,00	0,00	72.503,00	72.503,00	0,00	72.503,00	0,00
8	19E-000094		2-60-502	544001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	72.503,00	72.503,00	0,00	72.503,00	72.503,00	0,00	72.503,00	0,00
8	19E-000097	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	5019050	AO Erträge Starkregenereignis Mai 2018	0,00	2.560.950,00	2.560.950,00	1.109.900,00	1.451.050,00	1.451.050,00	0,00	1.451.050,00	0,00
8	19E-000097		2-60-502	754000	6141050	Einz. Starkregenereignis Mai 2018	0,00	2.560.950,00	2.560.950,00	1.109.900,00	1.451.050,00	1.451.050,00	0,00	1.451.050,00	0,00
8	19E-000097		2-60-502	754000	7221150	Ausz. Unterhaltungen Starkregenereignis Mai 2018	0,00	3.172.291,45	3.172.291,45	1.148.790,95	2.023.500,50	2.023.500,50	2.023.500,50	0,00	0,00
8	19E-000101	LSA Fußgänger Hammerstr. (Plauen	2-60-502	544001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00
8	19E-IK0001	Gehweginstandsetzg./Inv.-	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	37.332,56	37.332,56	19.116,47	18.216,09	18.216,09	18.216,09	0,00	0,00
8	ohne	Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	35.000,00	-246,33	34.753,67	18.656,51	16.097,16	14.460,50	0,00	14.460,50	1.636,66
8	ohne		2-60-502	541000	7431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	35.000,00	-246,33	34.753,67	19.470,47	15.283,20	14.460,50	0,00	14.460,50	822,70
8	INST000001	Verkehrsschutz- u. Lenkungseinrichtungen	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	10.000,00	-5.018,30	4.981,70	3.834,68	1.147,02	1.147,02	0,00	1.147,02	0,00
8	INST000001		2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	10.000,00	-5.018,30	4.981,70	-2.974,32	7.956,02	4.981,70	3.834,68	1.147,02	2.974,32
8	INST000004	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	20.000,00	8.800,00	28.800,00	19.873,85	8.926,15	8.926,15	0,00	8.926,15	0,00
8	INST000004		2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	20.000,00	8.800,00	28.800,00	6.693,55	22.106,45	22.106,45	13.180,30	8.926,15	0,00
8	INST000005	Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	80.000,00	-20.557,00	59.443,00	53.632,11	5.810,89	5.810,89	0,00	5.810,89	0,00
8	INST000005		2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	80.000,00	-20.557,00	59.443,00	53.381,17	6.061,83	6.061,83	250,94	5.810,89	0,00
8	INST000006	Leuchtenerneuerungsprogramm	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	30.000,00	0,00	30.000,00	21.640,37	8.359,63	8.359,63	0,00	8.359,63	0,00
8	INST000006		2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	30.000,00	0,00	30.000,00	21.640,37	8.359,63	8.359,63	0,00	8.359,63	0,00
8		Summe Ertrag									483.279,79	483.279,79	0,00	483.279,79	0,00
8		Summe außerordentlicher Ertrag									1.451.050,00	1.451.050,00	0,00	1.451.050,00	0,00
8		Summe Einzahlung									1.934.329,79	1.934.329,79	0,00	1.934.329,79	0,00
8		Summe Aufwand									1.977.446,78	1.588.065,16	0,00	1.588.065,16	389.381,62
8		Summe Auszahlung									4.359.906,84	3.869.903,53	2.281.838,37	1.588.065,16	490.003,31
9	INST000147	Ehem. Allendeschule - Dacherneuerung Speisesaal	4-75-100	111308	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	25.000,00	-391,93	24.608,07	0,00	24.608,07	19.959,87	0,00	19.959,87	4.648,20
9	INST000147		4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	25.000,00	-391,93	24.608,07	0,00	24.608,07	19.959,87	0,00	19.959,87	4.648,20
9	INST000204	Malzhaus - Erneuerung Blitzschutzanlage	4-75-100	111308	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	INST000204		4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	INST000209	Vogtlandstadion - Erneurg. Entwässg. Funktionsgebäude	4-75-100	111308	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	0,00	2.194,62	2.194,62	1.258,19	936,43	936,43	0,00	936,43	0,00
9	INST000209		4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	0,00	2.194,62	2.194,62	1.258,19	936,43	936,43	0,00	936,43	0,00
9	12E-000051	Erneuerung Stützmauer Chamissostraße	4-75-100	111308	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	12E-000051		4-75-100	111308	7211011	Auszahlung Unterhaltung Grdst. baul.Anl-AOD GAV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	ohne		4-75-100	111308	4253040	Aufw.Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ GAV	35.000,00	0,00	35.000,00	7.813,39	27.186,61	3.180,39	0,00	3.180,39	24.006,22
9	ohne		4-75-100	111308	7253040	Auszahlung - Beschaffung bewegl. AV- GAV	35.000,00	0,00	35.000,00	7.813,39	27.186,61	3.180,39	0,00	3.180,39	24.006,22
9		Summe Aufwand									92.731,11	64.076,69	0,00	64.076,69	28.654,42
9		Summe Auszahlung									92.731,11	64.076,69	0,00	64.076,69	28.654,42
10	09E-000001	Einrichtung Alarmierung Feuerwehr (Anteil ErgHH)	1-10-202	111606	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.560,00	1.560,00	182,46	1.377,54	59,99	0,00	59,99	1.317,55
10	09E-000001		1-10-202	111606	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.560,00	1.560,00	182,46	1.377,54	59,99	0,00	59,99	1.317,55
10	09E-000002	Umzug Hauptserverraum "RZ 01" (Anteil ErgHH)	1-10-202	111606	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	23.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
10	09E-000002		1-10-202	111606	7291000	Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	30.000,00	30.000,00	23.800,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
10		Summe Aufwand									7.577,54	6.259,99	0,00	6.259,99	1.317,55
10		Summe Auszahlung									7.577,54	6.259,99	0,00	6.259,99	1.317,55
		Summe Ertrag									584.279,79	584.279,79	0,00	584.279,79	0,00
		Summe außerordentlicher Ertrag									1.451.050,00	1.451.050,00	0,00	1.451.050,00	0,00
		Summe Einzahlung									2.035.329,79	2.035.329,79	0,00	2.035.329,79	0,00
		Summe Aufwand									2.392.550,31	2.164.751,46	0,00	2.164.751,46	481.576,53
		Summe Auszahlung									4.797.766,95	4.479.166,42	2.314.414,96	2.164.751,46	573.443,99

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamtansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.003.295,00	-393.394,46	3.609.900,54	48.928,45	3.560.972,09	19.424,90	3.541.547,19
1		**Summe Auszahlung**									**3.560.972,09**	**19.424,90**	**3.541.547,19**
3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	88.000,00	14.277,26	102.277,26	96.839,62	5.437,64	3.827,64	1.610,00
3		**Summe Auszahlung**									**5.437,64**	**3.827,64**	**1.610,00**
4	12-0000124	Parktheater - Sicherheitsbeleuchtung Außengelände	1-02-105	261003	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	20.000,00	0,00	20.000,00	5.117,13	14.882,87	14.882,87	0,00
4		**Summe Auszahlung**									**14.882,87**	**14.882,87**	**0,00**
5	12-0000115	Chlorgasanlage Stadtbad	1-30-101	424200	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000,00	-13.350,00	136.650,00	132.308,49	4.341,51	4.341,51	0,00
5	12-MKV0001	Erweiterung Stadtbad Plauen NETTO	1-30-101	424200	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	19.200,00	19.200,00	15.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5		**Summe Auszahlung**									**8.541,51**	**8.541,51**	**0,00**
6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-THH6	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	55.000,00	-29.458,45	25.541,55	14.348,99	11.192,56	3.502,17	7.690,39
6	12-0000004	GS Herbart - Sanierung (Fluchttreppe)	1-40-313	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	3.789,13	6.210,87	6.210,87	0,00
6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	KST-THH6	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	40.000,00	-12.346,39	27.653,61	8.584,96	19.068,65	18.744,17	324,48
6	12-0000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle BRUTTO +12-V*97	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	340.000,00	-146.200,00	193.800,00	569,77	193.230,23	160.762,39	32.467,84
6	12-0000101	GS "Am Wartberg" Generalsanierung 2. BA	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	96.653,08	203.346,92	203.346,92	0,00
6	12-0000111	GS Neundorf Sanierung Schulhof und Sportfreianlage	1-40-317	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000,00	0,00	650.000,00	44.258,07	605.741,93	605.741,93	0,00
6	12-0000111	GS Neundorf Sanierung Schulhof und Sportfreianlage	1-40-317	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6	12-0000119	Kita Sonnenkäfer - 2. Rettungsweg	1-40-517	365101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.400,00	19.600,00	28.000,00	20.075,53	7.924,47	7.924,47	0,00
6	12-0000119	Kita Sonnenkäfer - 2. Rettungsweg	1-40-517	365101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6	12-IK00001	Lessinggymnasium - Erweiterungsbau	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000,00	-2.926,00	177.074,00	124.701,53	52.372,47	20.909,28	31.463,19
6	12-IK00004	Diesterweggymnasium - Sanierung Speisesaal/Aula	1-40-342	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.500,00	0,00	70.500,00	69.729,19	770,81	770,81	0,00
6	12-IK00005	GS Dittes - Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS	1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	34.526,00	34.526,00	34.161,46	364,54	364,54	0,00
6	12-IK00005	GS Dittes - Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS	1-40-311	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	7.670,53	7.670,53	0,00	7.670,53	7.670,53	0,00
6		**Summe Auszahlung**									**1.100.223,45**	**1.028.277,55**	**71.945,90**
6		**Summe Einzahlung**									**276.290,53**	**276.290,53**	**0,00**
7	16-0000032	Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
7		**Summe Auszahlung**									**245.000,00**	**245.000,00**	**0,00**
8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	10.000,00	-3.512,43	6.487,57	3.542,00	2.945,57	1.520,82	1.424,75
8	17-0000003	Ausstattung u.Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	161.003,00	3.500,00	164.503,00	97.052,65	67.450,35	31.532,81	35.917,54
8	17-0000003	Ausstattung u.Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	120.003,00	2.804,90	122.807,90	18.113,18	104.694,72	71.271,00	33.423,72
8	17-SEW0003	Straßenentwässerungsanteile - Gustav-Adolf-Straße	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	59.000,00	0,00	59.000,00	31.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8	18-0000026	förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.240.000,00	-142.284,48	1.097.715,52	150.098,87	947.616,65	157.027,61	790.589,04
8	18-0000026	förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.056.000,00	-170.176,03	885.823,97	0,00	885.823,97	133.424,85	752.399,12

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamtansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
8	18-0000027	Außenanlagen Schlossterrassen	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.099.000,00	-11.000,00	1.088.000,00	773.710,15	314.289,85	314.289,85	0,00
8	18-0000084	Nachnutzg.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	39.763,72	960.236,28	71.951,23	888.285,05
8	18-0000084	Nachnutzg.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	57.560,98	842.439,02
8	18-0000095	Weisbachsches Haus PL – Forum f. Textil u. Spitze	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	99.082,91	2.400.917,09	2.400.917,09	0,00
8	18-0000095	Weisbachsches Haus PL – Forum f. Textil u. Spitze	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	388.535,44	1.861.464,56	1.861.464,56	0,00
8	18-0000102	Zusch.Nahwärmenetz f.innerstädt.Quartier/EFRE	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	318.000,00	0,00	318.000,00	43.172,48	274.827,52	274.827,52	0,00
8	18-0000102	Zusch.Nahwärmenetz f.innerstädt.Quartier/EFRE	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	286.200,00	0,00	286.200,00	22.665,12	263.534,88	263.534,88	0,00
8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	115.000,00	30.672,02	145.672,02	29.239,48	116.432,54	116.432,54	0,00
8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	92.000,00	24.537,62	116.537,62	15.341,16	101.196,46	101.196,46	0,00
8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.468.200,00	0,00	2.468.200,00	490.239,34	1.977.960,66	1.977.273,22	687,44
8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.645.467,00	0,00	1.645.467,00	481.369,99	1.164.097,01	1.164.097,01	0,00
8	18-0000114	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	418.000,00	0,00	418.000,00	330.813,00	87.187,00	69.187,00	18.000,00
8	18-0000120	Neugestalt. Spielplatz/Grünanl. Paul-Schneider-Str	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.000,00	0,00	54.000,00	41.727,22	12.272,78	12.143,15	129,63
8	18-0000133	Freileg.Syra Bereich Melanchthonstr/Theaterstraße	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.115,38	49.884,62
8	18-0000133	Freileg.Syra Bereich Melanchthonstr/Theaterstraße	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	24.092,30	39.907,70
8	18-0000135	Stadtmauer Rähme (Terrassen unterhalb Malzhaus)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.600,00	45.600,00	24.555,39	21.044,61	21.044,61	0,00
8	18-0000135	Stadtmauer Rähme (Terrassen unterhalb Malzhaus)	2-60-303	511108	6811900	Einz. Investitionszuwendungen A1	0,00	41.600,00	41.600,00	25.600,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8	18-0000141	Generationenpark "Kreative Elsteraue"	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.681,02	68.318,98
8	18-0000141	Generationenpark "Kreative Elsteraue"	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	66.667,00	0,00	66.667,00	2.666,67	64.000,33	23.333,33	40.667,00
8	18-0000142	Aufwertung kommunaler Grundstücke Dobenaustraße	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	16.713,10	63.286,90	30.011,25	33.275,65
8	18-0000151	Malzhaus - Anbau einer Künstlergarderobe	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	62.200,00	62.200,00	24.705,38	37.494,62	37.494,62	0,00
8	18-0000152	Stadt-/Stützmauer Schulberg	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	188.000,00	36.000,00	224.000,00	16.243,35	207.756,65	207.756,65	0,00
8	18-0000152	Stadt-/Stützmauer Schulberg	2-60-303	511108	6817000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A7	150.400,00	28.800,00	179.200,00	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00
8	18-0000154	Parkpl.Textilz.Pl.Spitze i.Weisbachschen Haus	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	4.385,40	495.614,60	809,20	494.805,40
8	18-0000156	Revitalisierung Hempelscher Garten	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	21.215,84	28.784,16	28.271,31	512,85
8	18-0000158	Errichtg.Toilettenanl.u.Infopoint Schlossterrassen	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	54.000,00	0,00	54.000,00	13.822,24	40.177,76	40.177,76	0,00
8	18-0000160	Ankauf und Abdeckung Lokomobile	2-60-304	523000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	18-0000160	Ankauf und Abdeckung Lokomobile	2-60-304	523000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.485,50	6.485,50	0,00	6.485,50	6.485,50	0,00
8	18-0000160	Ankauf und Abdeckung Lokomobile	2-60-304	523000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	5.512,68	5.512,68	0,00	5.512,68	5.512,68	0,00
8	18-0000162	Pfad Bäume d. Jahres - Anschaffung Infotafeln	2-60-305	561000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	2.059,97	2.059,97	0,00	2.059,97	2.059,97	0,00
8	19-0000012	Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.214.000,00	147.568,00	1.361.568,00	792.529,35	569.038,65	569.038,65	0,00
8	19-0000012	Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	53.568,00	53.568,00	137.241,00	-83.673,00	1.027.804,00	-1.111.477,00
8	19-0000012	Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	1.100.477,00	69.000,00	1.169.477,00	0,00	1.169.477,00	139.000,00	1.030.477,00
8	19-0000021	Straßberger Str. v. Siegener Str. - Ortsausgang	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	17.482,86	72.517,14
8	19-0000083	Parkplatz Bhf.OT Jößnitz/Steinsdorf(ILE-Maßnahmen)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.050,00	0,00	152.050,00	0,00	152.050,00	152.050,00	0,00

Angaben in EUR

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2019

THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2019	ÜPL/APL in 2019	Gesamtansatz 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
8	19-0000083	Parkplatz Bhf.OT Jößnitz/Steinsdorf(ILE-Maßnahmen)	2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	135.240,00	0,00	135.240,00	0,00	135.240,00	135.240,00	0,00
8	19-0000086	Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	517.000,00	0,00	517.000,00	7,76	516.992,24	13.395,78	503.596,46
8	19-0000100	Grunderwerb zu J.-C.-Dietrich-Str. (i.Z.m. 19E-45)	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8	19-0000100	Grunderwerb zu J.-C.-Dietrich-Str. (i.Z.m. 19E-45)	2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	0,00
8	19-0000103	Syraüberdeckg.(Unt.Steinw./Schulberg)-Ersatzneubau	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	19-0000106	Ersatzneubau Mühlgraben unter Syrastraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	19-0000110	Ersatzneubau Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	19-0000116	Grunderwerb i.Z.m.Kauschw.Weg OT Jößnitz	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	426,70	426,70	0,00	426,70	426,70	0,00
8	19-0000119	Wohnmobilstellplatz Auenstraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	190.000,00
8	19-0000137	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	20.000,00	120,00	19.880,00	19.880,00	0,00
8	19-0000137	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.596.100,00	334.424,89	3.930.524,89	2.259.886,99	1.670.637,90	1.001.788,12	668.849,78
8	19-0000137	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.198.490,00	0,00	3.198.490,00	2.337.500,00	860.990,00	860.990,00	0,00
8	19-0000138	Vordere Melanchthonstraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	0,00	65.000,00	10.672,85	54.327,15	19.855,74	34.471,41
8	19-0000031	Brücke Kurt-Tucholsky-Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	217,64	217,64	0,00	217,64	217,64	0,00
8	19-0000089	Grunderwerb Gehweg Friedhof Kauschwitz	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	72,26	72,26	0,00	72,26	72,26	0,00
8	19-0000146	Neundorfer Str. v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf	2-60-502	542000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	12.449,77	12.449,77	7.168,05	5.281,72	5.281,72	0,00
8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	409.006,36	1.590.993,64	1.590.993,64	0,00
8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	832.297,76	527.702,24	527.702,24	0,00
8		**Summe Auszahlung**									**13.325.258,96**	**9.473.993,22**	**3.851.265,74**
8		**Summe Einzahlung**									**8.266.960,85**	**6.639.124,29**	**1.627.836,56**
9	12-0000110	Anbau Umkleideräume an Vereinsheim SG Unterlosa	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	32.213,06	17.786,94	17.786,94	0,00
9	12-V000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle NETTO +12-*097	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	146.200,00	146.200,00	361,20	145.838,80	101.913,35	43.925,45
9		**Summe Auszahlung**									**163.625,74**	**119.700,29**	**43.925,45**
10	09-0000002	Erwerb IT/Fabasoft	1-10-302	111615	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	19.692,72	80.307,28	23.800,00	56.507,28
10	09-0000003	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	475.000,00	105.000,00	580.000,00	494.611,72	85.388,28	58.119,63	27.268,65
10	09-0000005	PC-Technik u. Software f. Alarmierung Feuerwehr	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	19.960,00	19.960,00	8.357,04	11.602,96	60,00	11.542,96
10		**Summe Auszahlung**									**177.298,52**	**81.979,63**	**95.318,89**
		Summe Auszahlungen									**15.040.268,69**	**10.995.627,61**	**4.064.065,98**
		Summe Einzahlungen									**8.543.251,38**	**6.915.414,82**	**1.627.836,56**
3	**ohne**	**Kreditermächtigung**	**0-20-101**	**612001**	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	3.450.681,00	0,00	3.450.681,00	0,00	3.450.681,00	2.509.541,80	941.139,20

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2019 (Ausz.)	LZ 2020 (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.	8.070,91	0,00	8.070,91	8.070,91	0,00	8.070,91	0,00
2015	1	03E-000001		0-00-301	571001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	8.070,91	0,00	8.070,91	8.070,91	0,00	8.070,91	0,00
2017	1	ohne	Imagebroschüre/Familien-Karte/Elvis-Musical	0-01-303	575001	4271012	Aufw. Werbung	1.771,91	0,00	1.771,91	0,00	0,00	0,00	1.771,91
2017	1	ohne		0-01-303	575001	7271012	Ausz. Werbung	1.771,91	0,00	1.771,91	0,00	0,00	0,00	1.771,91
2018	1	ohne	GEMA-Gebühr für Elvis-Veranstaltung Altmarkt 2018	0-01-303	575001	7271012	Aufw. Werbung	500,00	493,74	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26
	1		Summe Aufwand					9.842,82	0,00	9.842,82	8.070,91	0,00	8.070,91	1.771,91
	1		Summe Auszahlung					10.342,82	493,74	9.849,08	8.070,91	0,00	8.070,91	1.778,17
2018	4	12E-000034	Festhalle - Gastro - Elektro und Lüftung	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	10.000,00	0,00	10.000,00	8.483,19	0,00	8.483,19	1.516,81
2018	4	12E-000034		1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	10.000,00	0,00	10.000,00	8.483,19	0,00	8.483,19	1.516,81
2018	4	12E-000035	Festhalle - Lüftung großer Saal	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	15.000,00	11.819,70	3.180,30	3.180,30	0,00	3.180,30	0,00
2018	4	12E-000035		1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	15.000,00	11.819,70	3.180,30	3.180,30	0,00	3.180,30	0,00
	4		Summe Aufwand					25.000,00	11.819,70	13.180,30	11.663,49	0,00	11.663,49	1.516,81
	4		Summe Auszahlung					25.000,00	11.819,70	13.180,30	11.663,49	0,00	11.663,49	1.516,81
2018	5	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-30-101	424200	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	3.408,04	3.385,28	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
2018	5	12E-000003		1-30-101	424200	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	13.441,99	13.419,23	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
2018	5	12E-000033	Freibad Preißelpöhl/Instandsetzungen	1-30-101	424200	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5	12E-000033		1-30-101	424200	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5	12E-IK0001	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes Stadtbad	1-30-101	424200	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	9.971,00	1.030,43	8.940,57	0,00	0,00	0,00	8.940,57
2018	5	12E-IK0001		1-30-101	424200	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	16.462,86	7.522,29	8.940,57	0,00	0,00	0,00	8.940,57
2018	5	ohne	Zuschuss Freizeitanlagen Plauen GmbH	1-30-101	424200	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	1.436,34	1.436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Summe Aufwand					63.379,04	54.415,71	8.963,33	0,00	0,00	0,00	8.963,33
	5		Summe Auszahlung					81.341,19	72.377,86	8.963,33	0,00	0,00	0,00	8.963,33
2018	6	12E-IK0006	GS Rückert Erneuerg. Treppenhaus TH (Brandschutz)	1-40-319	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	1.445,43	0,00	1.445,43	0,00	0,00	0,00	1.445,43
2018	6	12E-IK0006		1-40-319	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	1.540,63	95,20	1.445,43	0,00	0,00	0,00	1.445,43
2018	6	12E-IK0008	Diesterweggymnasium - Dachsanierung TH	1-40-342	217101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	10.847,87	5.355,72	5.492,15	0,00	0,00	0,00	5.492,15
2018	6	12E-IK0008		1-40-342	217101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	19.859,78	14.367,63	5.492,15	0,00	0,00	0,00	5.492,15
2017	6	12E-IK0019	Kita Flohzirkus - Waschraumsanierung, Raumakustik	1-40-521	365101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	27,48	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12E-IK0021	San.Umkleiden Sporth.Seminarstr BRUTTO +12E-IKV021	1-40-311	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD	3.591,20	0,00	3.591,20	0,00	0,00	0,00	3.591,20
2017	6	12E-IK0021		1-40-311	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	3.591,20	0,00	3.591,20	0,00	0,00	0,00	3.591,20
2018	6	INST000166	Kita Sonnenkäfer - Abwasserleitung	1-40-517	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	3.228,97	3.228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6	ohne	Puppentheater 2018	1-00-301	261002	7271180	Auszahlungen Veranstaltungen Puppentheater	5.867,66	5.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6	ohne	Sonstige Kultur und Pflege	1-00-301	281000	7317000	Ausz- Zuweisungen u. Zuschüssel für lfd. Zw. A7	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6	ohne	Ausstattung GS Dittes	1-40-311	211101	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	15.581,76	14.746,34	835,42	0,00	0,00	0,00	835,42
2018	6	ohne		1-40-311	211101	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	15.581,76	14.746,34	835,42	0,00	0,00	0,00	835,42
2018	6	ohne	Ausstattung Lessinggymnasium	1-40-341	217101	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	37.465,51	36.931,10	534,41	0,00	0,00	0,00	534,41
2018	6	ohne		1-40-341	217101	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	37.465,51	36.931,10	534,41	0,00	0,00	0,00	534,41
2018	6	ohne	Ausstattung Hort Dittes	1-40-533	365101	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	14.311,88	13.188,55	1.123,33	0,00	0,00	0,00	1.123,33
2018	6	ohne		1-40-533	365101	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	14.311,88	13.188,55	1.123,33	0,00	0,00	0,00	1.123,33
	6		Summe Aufwand					83.243,65	70.221,71	13.021,94	0,00	0,00	0,00	13.021,94
	6		Summe Auszahlung					102.174,87	89.152,93	13.021,94	0,00	0,00	0,00	13.021,94

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2019 (Ausz.)	LZ 2020 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2018	7	INST000191	Zuschuss für Geschwindigkeitsmessfahrzeug	2-50-701	122100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	7.731,33	7.731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7	ohne	Dienst-/Schutzkleidung in Abhängigkeit Landes-ZS	2-50-501	126000	7261020	Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigkeit. Landeszuschuss	17.527,06	17.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7	ohne	Reparatur/ Umbau Schlauchreinigungsanlage	2-50-501	126000	4255000	Aufwend. Unterhalt. d. sonst. bewegl. Vermögens	18.882,92	18.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7	ohne	Reparatur/ Umbau Schlauchreinigungsanlage	2-50-501	126000	7255000	Ausz. Unterhalt. d. sonst. bewegl. Vermögens	18.882,92	18.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Summe Aufwand					18.882,92	18.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Summe Auszahlung					44.141,31	44.141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	12E-IK0004	Leuchtenerneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	12.411,46	12.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	12E-IK0004		2-60-502	541000	4221011	Aufw. Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.- AOD GAV	93.884,06	92.853,08	1.030,98	1.030,98	0,00	1.030,98	0,00
2017	8	12E-IK0004		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	12.411,46	12.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	12E-IK0004		2-60-502	541000	7221011	Ausz. Unterhaltung sonst. unbewegl.Verm. - AOD GAV	93.884,06	92.853,08	1.030,98	1.030,98	0,00	1.030,98	0,00
2018	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	21.701,78	18.424,32	3.277,46	0,00	0,00	0,00	3.277,46
2018	8	17E-000003		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	21.701,78	18.424,32	3.277,46	0,00	0,00	0,00	3.277,46
2017	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.911,94	1.704,17	207,77	0,00	0,00	0,00	207,77
2017	8	17E-000004		2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.911,94	1.704,17	207,77	0,00	0,00	0,00	207,77
2018	8	17E-000004		2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	27.803,36	21.180,45	6.622,91	1.576,75	0,00	1.576,75	5.046,16
2018	8	17E-000004		2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	31.018,38	24.395,47	6.622,91	1.576,75	0,00	1.576,75	5.046,16
2017	8	17E-000012	Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	115,25	0,00	115,25	0,00	0,00	0,00	115,25
2017	8	17E-000012		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	115,25	0,00	115,25	0,00	0,00	0,00	115,25
2017	8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	15.236,01	12.266,71	2.969,30	2.969,30	0,00	2.969,30	0,00
2017	8	17E-000013		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	15.236,01	9.326,84	5.909,17	5.909,17	2.939,87	2.969,30	0,00
2018	8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.956,90	7.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	17E-000024		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.956,90	7.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	17E-000025	Hammerpark - Aufwandsleistungen	2-60-502	551001	7271011	Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit	382,86	382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	17E-000031	Sielteich	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	51.360,17	45.870,76	5.489,41	0,00	0,00	0,00	5.489,41
2018	8	17E-000031		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	51.360,17	45.870,76	5.489,41	0,00	0,00	0,00	5.489,41
2018	8	17E-000032	Teich Zwoschwitz	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.430,02	2.430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	17E-000032		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.430,02	2.430,02	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.	2.121,48	0,00	2.121,48	2.121,48	0,00	2.121,48	0,00
2017	8	17E-000033		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.121,48	0,00	2.121,48	2.121,48	0,00	2.121,48	0,00
2018	8	17E-000033		2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	75.979,16	62.122,17	13.856,99	13.732,72	0,00	13.732,72	124,27
2018	8	17E-000033		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	75.979,16	61.562,36	14.416,80	14.292,53	559,81	13.732,72	124,27
2018	8	17E-000034	Entwässerung Ortsrandbereiche	2-60-502	538000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.856,37	1.126,40	4.729,97	4.729,97	0,00	4.729,97	0,00
2018	8	17E-000034		2-60-502	538000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.856,37	1.126,40	4.729,97	4.729,97	0,00	4.729,97	0,00
2017	8	17E-000035	Bürgerwerkstatt Stadtgrün	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	397,26	397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	17E-000035		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	397,26	397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	17E-000035		2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.007,84	329,59	678,25	648,25	0,00	648,25	30,00
2018	8	17E-000035		2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.007,84	329,59	678,25	648,25	0,00	648,25	30,00
2017	8	17E-000037	Losabach (OT Unterlosa)	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
2017	8	17E-000037		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.177,71	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00	1.177,71	0,00
2018	8	17E-000043	Rückbau Wehranlage Straßberg	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	4.995,81	4.822,18	173,63	173,63	0,00	173,63	0,00
2018	8	17E-000043		2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	4.995,81	4.822,18	173,63	173,63	0,00	173,63	0,00
2018	8	17E-SEW001	Strassenentwässerungsanteile im Ergebnishaushalt	2-60-502	538000	4313000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A3	64.000,00	60.742,05	3.257,95	0,00	0,00	0,00	3.257,95
2018	8	17E-SEW001		2-60-502	538000	7313000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A3	64.000,00	60.742,05	3.257,95	0,00	0,00	0,00	3.257,95
2018	8	18E-000013	Beleuchtung Annenstraße 1. und 2. BA	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.787,29	1.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18E-000013		2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.787,29	1.787,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18E-000016	Beleuchtung Schlossterrassen	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	23.097,29	21.111,50	1.985,79	1.985,79	0,00	1.985,79	0,00
2017	8	18E-000016		2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	23.097,29	21.111,50	1.985,79	1.985,79	0,00	1.985,79	0,00
2018	8	18E-000019	Beleuchtung Ausbau Tischerstraße, 1.und 2. BA	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.914,27	28.914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18E-000019		2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.914,27	28.914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2019 (Ausz.)	LZ 2020 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2018	8	18E-000021	Beleuchtung Krausenstraße	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	24.021,44	20.286,58	3.734,86	0,00	0,00	0,00	3.734,86
2018	8	18E-000021		2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	24.021,44	20.286,58	3.734,86	0,00	0,00	0,00	3.734,86
2018	8	18E-000028	Beleuchtung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	27.598,92	27.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18E-000029	Beleuchtg. Hofwiesenallee/Elsterterr. (zu 18-104)	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	11.094,07	11.094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	4.061,38	4.061,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000001		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.844,02	6.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.101,09	2.101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000003		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	2.888,85	2.888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	282,21	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.393,08	6.357,89	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
2018	8	18Z-000006		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	9.724,96	9.689,77	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
2018	8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	4.875,84	4.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000015		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.913,81	6.913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	507,38	507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000034		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.015,96	1.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	608.007,21	467.761,75	140.245,46	140.245,46	0,00	140.245,46	0,00
2018	8	18Z-000039		2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	857.960,12	717.714,66	140.245,46	140.245,46	0,00	140.245,46	0,00
2018	8	18Z-000064	Verfügungsfonds Schloßberg (Private)	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	732,24	366,12	366,12	0,00	0,00	0,00	366,12
2018	8	18Z-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	7271011	Ausz. - Öffentlichkeitsarbeit	3.320,10	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000068		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	1.787,57	1.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000069	Verfügungsfonds SSP (private)	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000069		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000085	Sonst.Zuschüsse Private lt.Konzept (EFRE)	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18Z-000085		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000085		2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	85.145,61	51.309,56	33.836,05	33.836,05	0,00	33.836,05	0,00
2018	8	18Z-000085		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	85.649,31	51.813,26	33.836,05	33.836,05	0,00	33.836,05	0,00
2018	8	18Z-000089	San.-hon./Quartierman.östl.Bhf.-vorst.2016-25(SSP)	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.796,65	6.775,44	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
2018	8	18Z-000089		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	9.577,47	9.556,26	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
2018	8	18Z-000096	Zuschuss sonstige Private ESF-östl.Bahnhofvorstadt	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	11.442,55	11.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000101	Programmbegleitung "Zukunft Stadtgrün"	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000101		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.664,50	1.664,50	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	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2017	8	18Z-000102		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2018	8	18Z-000102		2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	7.183,84	7.171,57	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27
2018	8	18Z-000102		2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	8.175,43	8.163,16	12,27	0,00	0,00	0,00	12,27
2018	8	18Z-000104	Entwicklungsplanwerk Stadtpark (Masterplan)	2-60-303	511108	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.289,41	3.289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000104		2-60-303	511108	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.661,09	4.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18Z-000108	Sonstige Zuschüsse an Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	80.000,00	17.553,72	62.446,28	62.446,28	0,00	62.446,28	0,00
2018	8	18Z-000108		2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	80.000,00	17.553,72	62.446,28	62.446,28	0,00	62.446,28	0,00
2017	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.434,88	7.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.434,88	7.434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.111,22	3.111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.919,53	5.265,79	1.653,74	0,00	0,00	0,00	1.653,74
2018	8	19E-000005		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.919,53	5.265,79	1.653,74	0,00	0,00	0,00	1.653,74
2018	8	19E-000007	Reko nach Aufgrabungen ZWAV	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	20.546,05	20.546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000007		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	22.223,13	22.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000009	Alte Reichenb. v. Löbering - Äußere Reichenb.	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	8.047,32	7.119,61	927,71	927,71	0,00	927,71	0,00
2018	8	19E-000009		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	8.047,32	7.119,61	927,71	927,71	0,00	927,71	0,00
2018	8	19E-000012	Leuchtsmühlenweg	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.094,80	1.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Angaben in EUR

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2019 (Ausz.)	LZ 2020 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2017	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	11.850,22	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	11.850,22	11.850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	34.413,39	34.054,23	359,16	359,16	0,00	359,16	0,00
2018	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	34.413,39	34.054,23	359,16	359,16	0,00	359,16	0,00
2018	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	4221030	Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000017		2-60-502	541000	7221030	Ausz. Unterhaltung - Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.649,99	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.649,99	1.649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	7391097	Sonstige Transferauszahlungen - GAV	142.913,00	142.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	7391097	Sonstige Transferauszahlungen - GAV	50.615,00	50.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	166.626,76	67.264,75	99.362,01	99.362,01	99.362,01	0,00	0,00
2017	8	19E-000045	B 92 nördlich Plauen (J.-C.-Dietrich-Str.)	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.351,46	10.351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000045		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.351,46	0,00	10.351,46	10.351,46	10.351,46	0,00	0,00
2018	8	19E-000045		2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	179.726,44	179.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000045		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	287.707,53	267.192,86	20.514,67	20.514,67	20.514,67	0,00	0,00
2018	8	19E-000064	Beleuchtg. Forststr. v. Hradschin - Krausenstr.	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
2018	8	19E-000064		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	0,00	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.	17.284,62	17.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-000067		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	17.284,62	17.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000067		2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	9.834,93	8.779,46	1.055,47	0,00	0,00	0,00	1.055,47
2018	8	19E-000067		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	9.834,93	8.779,46	1.055,47	0,00	0,00	0,00	1.055,47
2018	8	19E-000080	Beleuchtg.Rädel-zw.Forst-u.Bahnhofstr.	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	1.737,07	8.262,93	0,00	0,00	0,00	8.262,93
2018	8	19E-000080		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	1.737,07	8.262,93	0,00	0,00	0,00	8.262,93
2018	8	19E-000083	Brücken- und Treppenunterhaltung	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	63.986,86	44.733,73	19.253,13	18.458,37	0,00	18.458,37	794,76
2018	8	19E-000083		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	63.986,86	44.733,73	19.253,13	18.458,37	0,00	18.458,37	794,76
2018	8	19E-000084	Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.774,15	0,00	5.774,15	5.774,15	0,00	5.774,15	0,00
2018	8	19E-000084		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.774,15	0,00	5.774,15	5.774,15	0,00	5.774,15	0,00
2018	8	19E-000094	Signalisierung Straßenbahnhaltestellen B 92	2-60-502	544001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	95.018,66	10.421,21	84.597,45	58.625,45	0,00	58.625,45	25.972,00
2018	8	19E-000094		2-60-502	544001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	95.755,03	11.157,58	84.597,45	58.625,45	0,00	58.625,45	25.972,00
2018	8	19E-000097	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	5111050	Aufwendungen Starkregenereignis Mai 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-000097		2-60-502	754000	7221150	Ausz. Unterhaltungen Starkregenereignis Mai 2018	353.646,69	213.380,26	140.266,43	126.032,41	126.032,41	0,00	14.234,02
2017	8	19E-IK0001	Gehweginstandsetzg./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.274,45	6.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	19E-IK0001		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.693,72	6.693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	19E-IK0001		2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	135.464,05	125.749,64	9.714,41	0,00	0,00	0,00	9.714,41
2018	8	19E-IK0001		2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	135.464,05	125.749,64	9.714,41	0,00	0,00	0,00	9.714,41
2018	8	INST000126	Kemmlerturm - Sanierungen	2-60-304	523000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	423,16	423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	902,25	188,25	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
2017	8	ohne		2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	902,25	188,25	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
2018	8	ohne		2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.996,25	54.812,58	10.183,67	9.744,74	0,00	9.744,74	438,93
2018	8	ohne		2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.545,62	72.361,95	10.183,67	9.744,74	0,00	9.744,74	438,93
2017	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Aufwendungen Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	8.417,36	2.347,87	6.069,49	535,49	0,00	535,49	5.534,00
2017	8	ohne		2-60-401	521001	7431015	Auszahlungen Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	8.417,36	2.347,87	6.069,49	535,49	0,00	535,49	5.534,00
2018	8	ohne		2-60-401	521001	4431015	Aufwendungen Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	19.123,69	8.235,22	10.888,47	7.675,47	0,00	7.675,47	3.213,00
2018	8	ohne		2-60-401	521001	7431015	Auszahlungen Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	19.123,69	8.235,22	10.888,47	7.675,47	0,00	7.675,47	3.213,00
2017	8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	16.002,79	10.822,70	5.180,09	0,00	0,00	0,00	5.180,09
2017	8	ohne		2-60-401	521001	7211010	Auszahlungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	16.002,79	10.822,70	5.180,09	0,00	0,00	0,00	5.180,09
2018	8	ohne		2-60-401	521001	4211010	Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	34.737,76	33.834,80	902,96	0,00	0,00	0,00	902,96
2018	8	ohne		2-60-401	521001	7211010	Auszahlungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	38.895,31	37.992,35	902,96	0,00	0,00	0,00	902,96

Angaben in EUR

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2019 (Ausz.)	LZ 2020 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2017	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	4221020	Aufw. Unterhaltung Vogelvoliere Stadtpark	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne		2-60-502	551001	7221010	Auszahlungen Vogelvoliere	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne		2-60-502	551001	4221020	Aufw. Unterhaltung Vogelvoliere Stadtpark	2.330,00	2.440,83	-110,83	0,00	0,00	0,00	-110,83
2018	8	ohne		2-60-502	551001	7221010	Auszahlungen Vogelvoliere	2.330,00	2.440,83	-110,83	0,00	0,00	0,00	-110,83
2018	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	4253000	Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	2.694,50	1.211,08	1.483,42	0,00	0,00	0,00	1.483,42
2018	8	ohne	komm. Grün	2-60-502	551001	7253000	Ausz. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	2.694,50	1.211,08	1.483,42	0,00	0,00	0,00	1.483,42
2017	8	ohne	FBL Bau & Umwelt	2-60-101	000001	4261011	Aufwendungen Aus- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	FBL Bau & Umwelt	2-60-101	000001	7261011	Auszahlungen Aus- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne	FBL Bau & Umwelt	2-60-101	000001	4261011	Aufwendungen Aus- und Weiterbildung	482,56	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne	FBL Bau & Umwelt	2-60-101	000001	7261001	Auszahlungen Aus- und Weiterbildung	482,56	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Brückenunterhaltung	2-60-502	541000	4221031	Aufwendungen Aus- und Weiterbildung	15.014,44	0,00	15.014,44	10.231,95	0,00	10.231,95	4.782,49
2017	8	ohne		2-60-502	541000	7221031	Auszahlungen Aus- und Weiterbildung	15.828,40	0,00	15.828,40	10.231,95	0,00	10.231,95	5.596,45
2018	8	ohne	Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	4.542,60	4.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne		2-60-502	541000	7431020	Ausz. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	4.542,60	4.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne	Naturschutz	2-60-305	554003	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	867,61	867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne		2-60-305	554003	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	867,61	867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne		2-60-305	554003	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.869,04	4.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne		2-60-305	554003	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	4.869,04	4.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne	Naturschutz	2-60-305	554003	4431015	Aufwendungen Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	852,99	832,52	20,47	0,00	0,00	0,00	20,47
2018	8	ohne	Naturschutz	2-60-305	554003	7431015	Auszahlungen Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigenkosten u.ä.	852,99	832,52	20,47	0,00	0,00	0,00	20,47
2017	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	4221022	Aufwendungen Spenderbäume	604,21	604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	ohne		2-60-305	561000	7221022	Auszahlungen Spenderbäume	604,21	604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne	Lokale Agenda	2-60-305	561000	4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	21.001,22	7.221,04	13.780,18	13.780,18	0,00	13.780,18	0,00
2018	8	ohne		2-60-305	561000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.001,22	7.221,04	13.780,18	13.780,18	0,00	13.780,18	0,00
2018	8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	7211000	Auszahlung Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.510,67	1.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4221040	Aufwendungen Unterhaltung Notwasserbrunnen	101,29	69,02	32,27	0,00	0,00	0,00	32,27
2018	8	ohne		2-60-502	552000	7221040	Auszahlungen Unterhaltung Notwasserbrunnen	101,29	69,02	32,27	0,00	0,00	0,00	32,27
2018	8	ohne	Denkmalschutz	2-60-304	523000	4271013	Aufw. spezielle Zweckausgaben	3.500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2018	8	ohne		2-60-304	523000	7271013	Ausz. spezielle Zweckausgaben	6.096,58	5.596,58	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	8		Summe Aufwand					2.115.548,01	1.630.649,06	484.898,95	393.287,04	0,00	393.287,04	91.611,91
	8		Summe Auszahlung					3.297.253,50	2.537.180,22	760.073,28	653.047,27	259.760,23	393.287,04	107.026,01
2018	9	ohne	Ausstattung Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	3.217,36	3.161,95	55,41	0,00	0,00	0,00	55,41
2018	9	ohne		4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl. AV bis 410/800€ (GAV)	3.217,36	3.161,95	55,41	0,00	0,00	0,00	55,41
2018	9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	2.314,37	2.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9	INST000052	Abbrüche städtische Liegenschaften	4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	1.750,29	1.750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9	INST000193	Erneuerung Heizungsanlage Hammerstr. 145	4-75-100	111308	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	74,45	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9	INST000195	SP Thiergarten - Erneuerg. Dacheindeckg. Vereinsg.	4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9	INST000196	ESV Lok - Zaunbau/Ballfangzaun	4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Summe Aufwand					3.217,36	3.161,95	55,41	0,00	0,00	0,00	55,41
	9		Summe Auszahlung					7.376,47	7.321,06	55,41	0,00	0,00	0,00	55,41
			Summe Aufwand					2.319.113,80	1.789.151,05	529.962,75	413.021,44	0,00	413.021,44	116.941,31
			Summe Auszahlung					3.567.630,16	2.762.486,82	805.143,34	672.781,67	259.760,23	413.021,44	132.361,67

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2015	1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.784,87	33.453,15	61.331,72	61.331,72	0,00
2017	1	03-0000006		0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.602,23	0,00	10.602,23	10.602,23	0,00
2018	1	03-0000006		0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.660,76	37.406,52	84.254,24	84.254,24	0,00
2018	1	03-0000007	Erschließung Oberlosa Teil 2b	0-00-301	571001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00
2018	1	03-0000007		0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	1.929,96	68.070,04	68.070,04	0,00
2017	1	03-0000007		0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.473,89	0,00	1.473,89	1.473,89	0,00
	1		Summe Auszahlungen					299.762,75	74.030,63	225.732,12	225.732,12	0,00
2017	2	04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	0-03-401	111615	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	46.521,05	39.481,23	7.039,82	0,00	7.039,82
	2		Summe Auszahlungen					46.521,05	39.481,23	7.039,82	0,00	7.039,82
2018	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	18.255,20	7.867,24	10.387,96	0,00	10.387,96
2015	3	05-0000002		0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	5.495,18	0,00	5.495,18	5.495,18	0,00
2018	3	05-0000021	Zuschuss an KB Ausstattung Museumsdepot	0-20-202	252000	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3	05-0000022	Zuschuss Investitionen Theater	0-20-202	261001	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	35.965,23	35.965,23	0,00	0,00	0,00
	3		Summe Auszahlungen					129.715,61	113.832,47	15.883,14	5.495,18	10.387,96
2018	4	12-0000113	Parktheater Erneuerung Zuschauersitze	1-02-105	261003	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	129.732,12	129.732,12	0,00	0,00	0,00
2018	4	12-0000113		1-02-105	261003	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	85.000,00	90.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
	4		Summe Auszahlungen					129.732,12	129.732,12	0,00	0,00	0,00
	4		Summe Einzahlungen					85.000,00	90.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00
2018	6	11-0000003	Ausstellung Weisb.Haus PL-Forum f.Textil u. Spitze	1-00-301	281000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	166.559,62	153.290,35	13.269,27	13.269,27	0,00
2018	6	11-0000003		1-00-301	281000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6	11-0000003		1-00-301	281000	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2018	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-THH6	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	16.893,54	16.883,54	10,00	0,00	10,00
2017	6	12-0000002		KST-THH6	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.065,38	3.004,33	61,05	0,00	61,05
2018	6	12-0000003	GS Am Wartberg Sanierung Turnhalle BRUTTO +12-V*03	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.533,03	0,00	1.533,03	1.533,03	0,00
2017	6	12-0000005	GS Astrid-Lindgren - Generalsanierung	1-40-318	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.908,00	1.869,82	38,18	0,00	38,18
2018	6	12-0000005		1-40-318	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	12.001,06	16.852,19	-4.851,13	0,00	-4.851,13
2015	6	12-0000007	GS Reusa - Neubau Turnhalle und Außenanlagen	1-40-320	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.352,54	277,76	1.074,78	0,00	1.074,78
2018	6	12-0000008	GS Neundorf,San.u. Erweiterung TH BRUTTO +12-V*08	1-40-317	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.457,38	3.457,38	0,00	0,00	0,00
2018	6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	KST-THH6	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	15.116,00	11.454,94	3.661,06	0,00	3.661,06
2018	6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-THH6	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	20.876,01	20.868,45	7,56	0,00	7,56
2018	6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	KST-THH6	365101	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	3.318,20	3.318,02	0,18	0,00	0,18
2018	6	12-0000021		KST-THH6	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	17.116,88	17.102,21	14,67	0,00	14,67
2018	6	12-0000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle BRUTTO +12-V*97	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	641,23	641,23	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-0000097		1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.775,65	1.745,87	29,78	0,00	29,78
2018	6	12-0000101	GS "Am Wartberg" Generalsanierung 2. BA	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.924,46	36.650,03	14.274,43	14.274,43	0,00
2018	6	12-0000111	GS Neundorf Sanierung Schulhof und Sportfreianlage	1-40-317	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.990,00	7.281,73	2.708,27	2.708,27	0,00
2018	6	12-0000118	Kita Pfiffikus(VS)-Anb. 2 Krippeneinht.-Ant. Stadt	1-40-102	365201	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.506,06	104.506,06	0,00	0,00	0,00
2018	6	12-IK00001	Lessinggymnasium - Erweiterungsbau	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	784.000,97	779.038,24	4.962,73	0,00	4.962,73
2018	6	12-IK00001		1-40-341	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	840.000,00	475.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
2017	6	12-IK00001		1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.100,92	73.025,00	6.075,92	6.075,92	0,00
2017	6	12-IK00001		1-40-341	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2017	6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.233,21	8.117,56	6.115,65	0,00	6.115,65
2017	6	12-IK00002		1-40-311	211101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	21.628,28	0,00	21.628,28	0,00	21.628,28
2017	6	12-IK00002		1-40-311	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	5.407,07	27.035,35	-21.628,28	0,00	-21.628,28
2018	6	12-IK00004	Diesterweggymnasium - Sanierung Speisesaal/Aula	1-40-342	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.300,74	98.300,74	0,00	0,00	0,00
2018	6	12-IK00004		1-40-342	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	64.344,86	84.098,09	-19.753,23	0,00	-19.753,23
2016	6	12-IK00004		1-40-342	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.797,02	5.797,02	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00004		1-40-342	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.700,51	14.700,51	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00004		1-40-342	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	233.410,79	233.410,79	0,00	0,00	0,00
2018	6	12-IK00005	GS Dittes - Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS	1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	222.334,17	222.334,17	0,00	0,00	0,00
2018	6	12-IK00005		1-40-311	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	205.548,00	169.045,18	36.502,82	36.502,82	0,00
2016	6	12-IK00005		1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.945,36	3.820,91	1.124,45	1.124,45	0,00
2017	6	12-IK00005		1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.167,49	48.167,49	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00005		1-40-311	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	228.515,00	228.515,00	0,00	0,00	0,00
2017	6	12-IK00006	Sportfreianlage Seminarstraße BRUTTO +12-IKV0006	1-40-311	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	27.000,00	24.941,75	2.058,25	0,00	2.058,25
	6		Summe Auszahlungen					1.690.614,37	1.635.653,36	54.961,01	38.985,37	15.975,64
	6		Summe Einzahlungen					2.545.355,06	2.166.398,35	378.956,71	401.502,82	-22.546,11

2016	7	16-0000002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 3000	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	16.691,27	16.691,27	0,00	0,00	0,00
2018	7	16-0000032	Hilfelöschfahrzeug	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	7	16-0000046	Wärmebildkamera	2-50-501	126000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	4.848,94	4.848,94	0,00	0,00	0,00
2018	7	16-0000048	2x Schere /Spreizer	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	45.624,41	45.624,41	0,00	0,00	0,00
2018	7	16-0000048	2x Schere /Spreizer	2-50-501	126000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	34.218,31	34.218,31	0,00	0,00	0,00
	7		Summe Auszahlungen					307.315,68	307.315,68	0,00	0,00	0,00
	7		Summe Einzahlungen					39.067,25	39.067,25	0,00	0,00	0,00

2016	8	12-0000027	Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	12-0000027		2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.667,64	39.667,64	0,00	0,00	0,00
2018	8	12-0000027		2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.265.928,09	524.820,87	741.107,22	741.107,22	0,00
2018	8	12-0000027		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	826.454,12	826.454,12	0,00	0,00	0,00
2018	8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.623,27	6.152,20	471,07	0,00	471,07
2018	8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	992,80	992,80	0,00	0,00	0,00
2018	8	17-0000003	Ausstattung u.Gestaltung von Spielplätzen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	10.039,73	10.039,73	0,00	0,00	0,00
2017	8	17-0000028	Maßnahmen untere Bahnhofstraße	2-60-502	551001	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.872,27	3.658,16	214,11	0,00	214,11
2018	8	17-0000031	Grunderwerb f. Parkteich Jößnitz	2-60-502	552000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.448,67	0,00	2.448,67	2.448,67	0,00
2018	8	17-SEW0002	Straßenentwässerungsanteile - Krausenstraße	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2017	8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	2-60-303	511108	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	50.000,00	31.160,68	18.839,32	0,00	18.839,32
2018	8	18-0000026	förderfähiger Ankauf und Abbruch ruinöser Brachen	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	316.490,04	195.771,69	120.718,35	95.000,00	25.718,35
2018	8	18-0000026		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	211.500,00	194.212,77	17.287,23	0,00	17.287,23
2015	8	18-0000027	Außenanlagen Schlossterrassen	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.875,34	8.875,34	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000027		2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.974,41	1.566,47	407,94	0,00	407,94
2018	8	18-0000027		2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.943,98	32.452,07	14.491,91	14.491,79	0,12
2018	8	18-0000027		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	70.265,92	70.265,92	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000077	Ausbau Annenstraße (Forststr. bis J.-Fucikstr.)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.666,77	9.336,06	11.330,71	0,00	11.330,71
2017	8	18-0000077		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	13.440,65	6.224,04	7.216,61	0,00	7.216,61
2018	8	18-0000077		2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.968,26	41.999,57	43.968,69	14.618,21	29.350,48
2018	8	18-0000077		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	93.266,66	33.641,60	59.625,06	0,00	59.625,06
2016	8	18-0000084	Nachnutzg.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.846,47	2.846,47	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000084		2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.827,72	7.839,64	988,08	988,08	0,00
2018	8	18-0000084		2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	924.150,82	82.818,70	841.332,12	45.254,93	796.077,19
2018	8	18-0000084		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	891.000,00	0,00	891.000,00	265.329,85	625.670,15

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2016	8	18-0000095	Weisbachsches Haus PL – Forum f. Textil u. Spitze	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.954,26	27.954,26	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000095		2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.747,14	453,39	3.293,75	3.293,75	0,00
2018	8	18-0000102	Zusch.Nahwärmenetz f.innerstädt.Quartier/EFRE	2-60-303	511108	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000102		2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	34.008,00	34.008,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000102		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	27.206,40	33.440,34	-6.233,94	0,00	-6.233,94
2018	8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.594,83	34.594,83	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000104		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	46.993,65	18.989,20	28.004,45	0,00	28.004,45
2017	8	18-0000106	Sonderausstellung "Kulturweg d. Vögte" Vogtl.-mus.	2-60-304	523000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2018	8	18-0000106		2-60-304	523000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
2017	8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.239,98	5.857,19	382,79	382,79	0,00
2018	8	18-0000107		2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.040.930,36	1.603.003,23	437.927,13	437.927,13	0,00
2018	8	18-0000107		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.514.000,00	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000108	Aufwertung obere Bahnhofstraße	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.491,57	16.491,57	0,00	0,00	0,00
2017	8	18-0000108		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	11.809,80	666,67	11.143,13	0,00	11.143,13
2018	8	18-0000108		2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.910,66	4.910,66	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000108		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.382,46	0,00	6.382,46	0,00	6.382,46
2018	8	18-0000110	Sanierung Spielplatz Tischerstraße	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	221.193,38	220.178,28	1.015,10	0,00	1.015,10
2018	8	18-0000110		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	123.865,62	121.721,48	2.144,14	0,00	2.144,14
2016	8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.191,68	2.782,31	1.409,37	0,00	1.409,37
2017	8	18-0000111		2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.351,29	8.351,37	-0,08	0,00	-0,08
2017	8	18-0000111		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.045,76	6.045,76	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000111		2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.353,24	95.871,31	47.481,93	0,00	47.481,93
2018	8	18-0000111		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	114.066,50	57.800,50	56.266,00	0,00	56.266,00
2018	8	18-0000113	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen sonst. Private	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	35.251,37	0,00	35.251,37	35.251,37	0,00
2018	8	18-0000113		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	23.500,91	0,00	23.500,91	23.500,91	0,00
2018	8	18-0000113		2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	8.225,32	0,00	8.225,32	8.225,32	0,00
2018	8	18-0000114	Zuschuss Modernisierung Maßnahmen WbG	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000114		2-60-303	511108	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	0,00	23.333,33	-23.333,33	0,00	-23.333,33
2018	8	18-0000118	Ausbau Krausenstraße	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.888,48	251.257,79	63.630,69	9.151,91	54.478,78
2018	8	18-0000118		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	204.567,47	135.701,72	68.865,75	0,00	68.865,75
2018	8	18-0000119	Neugestaltung Paul-Schneider-Straße	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.474,95	99.811,34	10.663,61	7.799,66	2.863,95
2018	8	18-0000119		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	9.373,85	9.373,85	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000135	Stadtmauer Rähme (Terrassen unterhalb Malzhaus)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.400,00	3.427,20	2.972,80	2.972,80	0,00
2018	8	18-0000141	Generationenpark "Kreative Elsteraue"	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.149,74	24.059,59	11.090,15	11.080,63	9,52
2018	8	18-0000141		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000142	Aufwertung kommunaler Grundstücke Dobenaustraße	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000151	Malzhaus - Anbau einer Künstlergarderobe	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	102.279,21	47.720,79	47.720,79	0,00
2018	8	18-0000151		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	45.491,00	45.491,00	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000154	Parkpl.Textilz.Pl.Spitze i.Weisbachschen Haus	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.639,71	26.639,71	0,00	0,00	0,00
2018	8	18-0000159	Informationspulte Elsteraue	2-60-303	511108	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	6.283,20	0,00	6.283,20	6.283,20	0,00
2018	8	18-0000159		2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	5.026,56	0,00	5.026,56	5.026,56	0,00
2018	8	19-0000001	Taltitzer Straße - Meßbach	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.689,07	14.009,36	6.679,71	6.679,71	0,00
2018	8	19-0000002	Sanierung Ortskern/ Dorfplatz OT Großfriesen	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.034,63	0,00	1.034,63	0,00	1.034,63
2018	8	19-0000012	Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.474,82	30.138,07	2.336,75	2.336,75	0,00
2018	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.000,00	3.360,78	639,22	0,00	639,22
2018	8	19-0000017		2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.461,77	24.461,77	0,00	0,00	0,00
2017	8	19-0000021	Straßberger Str. v. Siegener Str. - Ortsausgang	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.034,09	0,00	22.034,09	22.034,09	0,00
2018	8	19-0000024	Am Reuthhübel	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	94.092,07	12.945,91	81.146,16	81.146,16	0,00
2018	8	19-0000025	Am Plattenhübel	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.201,25	4.480,97	7.720,28	7.720,28	0,00
2018	8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	32.512,72	1.544,12	30.968,60	2.000,00	28.968,60
2018	8	19-0000031	Brücke Kurt-Tucholsky-Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.400,45	8.400,45	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2019

Angaben in EUR

Aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr.	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE 2019	2019 gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	weniger
2018	8	19-0000036	Alte Jößnitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz)	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.786,62	0,00	46.786,62	46.786,62	0,00
2018	8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	2-60-502	543000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	44.290,00	33.818,42	10.471,58	4.318,16	6.153,42
2018	8	19-0000039		2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.814,41	63.421,96	5.392,45	0,00	5.392,45
2018	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.361,13	1.361,13	0,00	0,00	0,00
2018	8	19-0000068	Zum Plom (GG Neuensalz)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.229,58	81.719,35	4.510,23	0,00	4.510,23
2018	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	8.637,42	3.962,05	4.675,37	4.675,37	0,00
2018	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	8.041,95	6.220,15	1.821,80	1.749,80	72,00
2018	8	19-0000070		2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.476,70	16.494,54	25.982,16	412,63	25.569,53
2018	8	19-0000075	Stützwand Nussertweg 1A mit Kanal	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.613,48	0,00	18.613,48	18.613,48	0,00
2018	8	19-0000083	Parkplatz Bhf.OT Jößnitz/Steinsdorf(ILE-Maßnahmen)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.197,53	0,00	7.197,53	7.197,53	0,00
2018	8	19-0000086	Ortszentrum Unterlosa inkl. Spielplatz	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.044,22	8.624,93	1.419,29	1.419,29	0,00
2018	8	19-0000088	Nach der Rehtränke	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.066,30	0,00	10.066,30	0,00	10.066,30
2018	8	19-0000089	Grunderwerb Gehweg Friedhof Kauschwitz	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	416,51	338,02	78,49	78,49	0,00
2018	8	19-0000090	Stützwand Schulberg	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.380,83	0,00	2.380,83	2.380,83	0,00
2018	8	19-0000091	Furtweg	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.757,00	0,00	12.757,00	0,00	12.757,00
2018	8	19-0000092	Forststr. v. Hradschin einschl. Knoten Krausenstr.	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.539,64	26.682,97	856,67	0,00	856,67
2018	8	19-0000098	Wendehammer Kurze Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	492,55	492,55	0,00	0,00	0,00
2018	8	19-0000110	Ersatzneubau Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.897,96	36.166,59	337.731,37	337.731,37	0,00
2018	8	19-0000116	Grunderwerb i.Z.m.Kauschw.Weg OT Jößnitz	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.129,90	4.040,83	89,07	89,07	0,00
2018	8	19-0000137	Maßnahmen nach Starkregenereignis Mai 2018	2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	62.994,03	4.566,55	58.427,48	46.060,92	12.366,56
2018	8	19-IK00002	Rädelstr.zw.Forst- u.Bahnhofstraße (IKSG)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.172,55	135.345,08	29.827,47	0,00	29.827,47
2018	8	19-IK00002		2-60-502	541000	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2018	8	19-IK00002		2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	101.219,15	-101.219,15	0,00	-101.219,15
	8		Summe Auszahlungen					7.418.107,30	4.197.021,88	3.221.085,42	2.082.203,48	1.138.881,94
	8		Summe Einzahlungen					4.405.832,65	3.222.581,45	1.183.251,20	302.082,64	881.168,56
2018	9	12-0000057	Erwerb Ausstattung Rathaus	4-75-100	111308	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	5.478,63	4.785,69	692,94	0,00	692,94
2018	9	12-0000108	Umbau Museumsdepot in Haus B+C Seminarstraße	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.589,13	30.093,39	15.495,74	8.350,00	7.145,74
2017	9	12-IKV0006	Sportfreianlage Seminarstraße NETTO +12-IK00006	4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	18.000,00	13.859,97	4.140,03	0,00	4.140,03
2018	9	12-V000003	GS Am Wartberg Sanierung Turnhalle NETTO +12-*03	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.472,91	0,00	1.472,91	1.472,91	0,00
2018	9	12-V000008	GS Neundorf,San.u.Erweiterung TH NETTO +12-0000008	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	538,92	538,92	0,00	0,00	0,00
2018	9	12-V000097	Lessinggymnasium Neubau Sporthalle NETTO +12-*097	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00
2017	9	12-V000097		4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.125,65	1.106,76	18,89	0,00	18,89
	9		Summe Auszahlungen					54.611,74	36.931,26	17.680,48	9.822,91	7.857,57
	9		Summe Einzahlungen					18.000,00	13.859,97	4.140,03	0,00	4.140,03
2018	10	09-0000002	Erwerb IT/Fabasoft	1-10-302	111615	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	28.486,63	21.509,25	6.977,38	6.183,24	794,14
2018	10	09-0000003	Erwerb IT/Basis-Infrastruktur	1-10-202	111606	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2018	10	12-0000053	Erwerb ADV	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	55.575,10	54.901,20	673,90	0,00	673,90
2018	10	12-0000054	Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver)	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	750,00	725,90	24,10	0,00	24,10
	10		Summe Auszahlungen					124.811,73	77.136,35	47.675,38	6.183,24	41.492,14
			Summe Auszahlungen					10.201.192,35	6.611.134,98	3.590.057,37	2.368.422,30	1.221.635,07
			Summe Einzahlungen					7.093.254,96	5.532.107,02	1.561.147,94	703.585,46	857.562,48
2018	**3**	**ohne**	**Kreditermächtigung**	**0-20-101**	**612001**	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	3.981.719,00	0,00	3.981.719,00	3.981.719,00	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
J/S/S/S	Jugend/Soziales/Schulen/Sport

Abkürzung	Bedeutung
JAB	Jahresabschluss
JC Oase	Jugendzentrum Oase
JUPP	Jugendpalarment Plauen
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Förderbank)
KISA	Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen"
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
KST	Kostenstelle
Kto.	Konto
KTR	Kostenträger
LaSuV	Sächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr
LK	Landkreis
LRA	Landratsamt
LZ	Leistungszeitraum
MZH	Mehrzweckhalle
OB	Oberbürgermeister
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OS	Oberschule
OT	Ortsteil
Pos.	Position
Post SV	Post Sportverein Plauen e.V.
RS	Rückstellung
RV	Rentenversicherung
SAB	Sächsische Aufbaubank (Förderbank)
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKomHVO	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft
SBA	Straßenbauamt
SG	Sanierungegebiet
SIB	Sächsisches Immobilien-und Baumanagement
Skt.	Sachkonto
Sopo	Sonderposten
SOU	Stadtumbau Ost
SOU-A	Stadtumbau Ost - Aufwertung
SV Oberlosa	Sportverein Oberlosa
SW	Stadtwerke
TH	Turnhalle
THH	Teilhaushalt
ÜPL	Überplanmäßige Mittelbereitstellungen
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VFC Plauen e.V.	Vogtländischer Fußballclub Plauen e. V.
WbG	Wohnungsbaugesellschaft
ZWAV	Zweckverband "Wasser und Abwasser Vogtland"