

GESAMTPLAN

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

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz lfd. HHJahr 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben		43.477.716,13	43.563.658	45.120.914	47.160.157	47.060.157	48.660.157
	darunter:							
	Grundsteuer A und B		7.768.599,56	7.708.833	8.750.757	8.750.757	8.750.757	8.750.757
	Gewerbsteuer		17.733.161,83	17.973.034	17.300.000	17.900.000	18.200.000	18.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		14.342.633,27	13.884.507	14.942.374	15.600.000	16.300.000	17.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.037.913,07	3.303.984	3.398.383	4.180.000	3.080.000	3.180.000
02	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		50.682.519,46	52.440.011	52.979.042	54.414.430	56.054.289	55.307.186
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen		27.277.865,00	29.252.300	30.287.100	29.700.000	30.900.000	30.800.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen		591.140,30	1.045.068	590.790	1.922.544	1.922.544	1.922.543
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		5.441.287,32	5.888.409	6.362.202	7.506.942	7.903.396	8.105.176
03	+ sonstige Transferträge		655,00					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.154.041,17	5.326.919	5.179.066	5.288.806	5.303.701	5.317.712
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.332.646,17	1.313.595	1.524.451	1.537.451	1.549.451	1.562.451
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.552.835,54	1.153.414	996.989	1.089.261	1.043.403	1.114.317
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		1.953.952,85	1.362.839	1.026.367	1.295.826	1.248.874	1.206.431
08	+/- aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung							
09	+ sonstige ordentliche Erträge		6.722.264,80	3.395.048	3.739.110	3.869.110	3.839.110	3.779.110
	darunter:							
	aufgelöste Sonst. Sonderposten		32.659,83	32.660	32.660	32.660	32.660	32.660
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		110.876.631,12	108.555.483	110.565.939	114.655.041	116.098.984	116.947.363
11	Personalaufwendungen		27.509.436,34	28.431.084	30.523.786	31.163.420	31.875.605	32.543.094
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung							
	von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen		84.598,36					
12	+ Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.844.435,38	8.536.292	8.549.278	8.031.962	7.177.669	6.864.717
14	+ Planmäßige Abschreibungen		14.133.010,30	13.913.950	14.168.878	14.196.774	13.302.432	13.314.056
	darunter: Wertberichtigungen		1.325.155,80	715.358	715.358	715.358	715.358	715.358
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.939.585,15	1.673.035	1.415.387	1.327.160	1.256.675	1.187.777
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für							
	geleistete Inv.-förderungsmaßnahmen		58.857.654,71	59.264.407	60.084.577	61.153.761	62.461.765	62.908.400
	darunter:							
	Kreisumlage		21.512.792,29	21.976.400	23.587.409	24.209.628	24.624.397	25.239.166
	Umlage an Verwaltungsverbände & -gemeinschaften							
	Umlage an Zweckverbände		390.619,00	405.439	405.439	405.439	405.439	405.439
	Sozialumlage							
	Abschreibungen auf aktive Sonderposten		134.494,38	438.111	685.828	2.025.222	2.223.595	2.322.771

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz lfd. HHJahr 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.788.052,68	3.899.275	3.840.470	3.930.735	3.847.869	3.887.551
18	= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)		118.072.174,56	115.718.042	118.582.376	119.803.812	119.922.015	120.705.594
19	= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./. 18)		-7.195.543,44	-7.162.559	-8.016.437	-5.148.771	-3.823.030	-3.758.231
20	veranschl. Abdeckg. v. Fehlbetr. d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren			-6.700.679	-1.449.469	-1.279.369		-5.148.771
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19+20)		-7.195.543,44	-13.863.238	-9.465.906	-6.428.140	-3.823.030	-8.907.002
22	realisierbare außerordentliche Erträge		803.205,14	518.551		16.276	2.097.306	
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen		962.510,03	518.551	172.507	214.223	5.283.301	3.003
24	= Sonderergebnis (Nr. 22./23)		-159.304,89		-172.507	-197.947	-3.185.995	-3.003
25	veranschl. Abdeckg. v. Fehlbetr. des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)		-159.304,89		-172.507	-197.947	-3.185.995	-3.003
27	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag (Nr. 21+26)		-7.354.848,33	-13.863.238	-9.638.413	-6.626.087	-7.009.025	-8.910.005
	Ergebnisabdeckung							
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses							
	gem. § 24 Abs.1 SächsKomHVO-Doppik							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs.2							
	und § 24 Abs.3 SächsKomHVO-Doppik							
30	Vortrag eines Haushaltsfehlbetrags auf das ordentl. Ergebnis des Folgejahres							
	gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik		-1.449.469,12	-5.982.227	-2.728.838	-7.877.609	-10.251.170	-12.730.032
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem.							
	§ 25 Abs. 5 Sächs KomHVO-Doppik							
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der							
	Folgejahre gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik							
33	Minderung des Basiskapitals gem.§ 25 Abs.4 und 5 SächsKomHVO-Doppik		-5.905.379,21	-7.881.011	-8.188.944	-197.947	-4.635.464	-1.282.372
	davon: *gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik aus dem Sonderergebnis		-159.304,89		-172.507	-197.947	-3.185.995	-3.003
	*gem. § 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik						-1.449.469	-1.279.369
	*gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO nichtzahlungswirksamer Saldo ordentl. Erg.		-5.746.074,32	-7.881.011	-8.016.437			

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz lfd. HHJahr 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		42.933.719,45	43.436.685	44.978.557	47.017.800	46.917.800	48.517.800
	darunter:							
	Grundsteuer A und B		7.561.657,46	7.581.860	8.608.400	8.608.400	8.608.400	8.608.400
	Gewerbesteuer		17.449.002,15	17.973.034	17.300.000	17.900.000	18.200.000	18.700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		14.333.856,66	13.884.507	14.942.374	15.600.000	16.300.000	17.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.011.036,81	3.303.984	3.398.383	4.180.000	3.080.000	3.180.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit		48.123.144,72	46.609.861	46.614.340	45.573.234	46.819.139	45.870.257
	darunter:							
	Allgemeine Schlüsselzuweisungen		27.277.865,00	29.252.300	30.287.100	29.700.000	30.900.000	30.800.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen		4.488.623,71	589.776	590.790	590.790	590.790	590.790
	Allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen		2.659,03					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		4.942.206,64	5.255.511	5.107.458	5.217.198	5.232.093	5.246.104
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.437.180,43	1.313.595	1.524.451	1.537.451	1.549.451	1.562.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.465.447,44	1.153.469	997.044	1.089.317	1.044.116	1.114.351
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.882.148,38	1.338.006	1.001.367	1.270.826	1.248.874	1.206.431
8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.270.417,10	3.174.650	3.588.050	3.718.050	3.688.050	3.628.050
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8)		104.056.923,19	102.281.777	103.811.267	105.423.876	106.499.523	107.145.444
10	- Personalauszahlungen		28.877.489,27	29.650.604	30.523.786	31.163.417	31.875.605	32.543.094
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen		10.476.527,18	8.842.476	8.335.513	7.818.197	6.963.904	6.650.952
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen		1.804.742,98	1.746.297	1.525.358	1.348.721	1.286.610	1.199.680
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.060.964,91	58.863.763	59.423.728	59.141.029	60.238.170	60.585.629
15	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.564.142,29	4.104.575	4.052.458	4.083.867	4.052.594	4.097.756
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 10-15)		101.783.866,63	103.207.715	103.860.843	103.555.231	104.416.883	105.077.111
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)		2.273.056,56	-925.938	-49.576	1.868.644	2.082.640	2.068.333
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.087.670,84	19.814.962	13.904.435	17.828.017	13.964.542	8.516.296
19	+ Einzahlungen Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit		42.867,20	20.822	19.860	60.000	67.850	65.230
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.127.524,10	503.463	342.932	748.873	954.224	1.011.686
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen		5.460,45					
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlageverm., Wertpapieren d. Umlaufverm.							

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz lfd. HHJahr 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit							
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)		10.263.522,59	20.339.247	14.267.227	18.636.890	14.986.616	9.593.212
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		99.837,64	192.858	166.060	142.060	144.400	121.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		527.715,08	2.123.132	2.035.000	175.000	175.000	175.000
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.922.831,78	9.975.333	12.705.328	15.637.800	14.253.200	8.021.570
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		727.726,32	860.400	585.940	713.940	520.100	558.240
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm., Wertpapieren d. Umlaufverm.		69.964,35	72.914	7.013.915			
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.456.041,15	12.673.087	1.579.031	1.967.000	658.000	998.000
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionen							
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)		10.804.116,32	25.897.724	24.085.274	18.635.800	15.750.700	9.874.570
	nachrichtlich:							
	als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Nr. 38 enthalten sind)		69.964,35	72.914	7.013.915			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./33)		-540.593,73	-5.558.477	-9.818.047	1.090	-764.084	-281.358
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag		1.732.462,83	-6.484.415	-9.867.623	1.869.734	1.318.556	1.786.975
	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden							
36	Rechtsgeschäften für Investitionen		3.007.124,09	14.216.371	18.056.233	4.883.265	5.796.379	1.049.047
	(Angaben zur übertragenen Kreditermächtigung - siehe Vorbericht)							
	nachrichtlich:							
	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen			5.669.761	10.283.969	1.579.417	1.705.955	1.049.047
	Einzahlungen aus Umschuldungen		3.007.124,09	8.546.610	7.772.264	3.303.848	4.090.424	
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
	- Auszahlung für die Tilgung v. Krediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden							
38	Rechtsgeschäften für Investitionen		7.347.604,00	13.124.272	12.170.440	8.323.902	8.408.100	4.109.889
	nachrichtlich:							
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung		4.171.255,72	4.577.662	4.398.176	4.274.295	4.317.676	4.109.889
	Auszahlungen für Umschuldungen		3.007.124,09	8.546.610	7.772.264	4.049.607	4.090.424	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		169.224,19					
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Plauen								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz lfd. HHJahr 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (36+37./38+39)		-4.340.479,91	1.092.099	5.885.793	-3.440.637	-2.611.721	-3.060.842
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)		-2.608.017,08	-5.392.316	-3.981.830	-1.570.902	-1.293.165	-1.273.866
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen		16.852,43	205.973	17.173	17.336	17.500	17.666
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen			162.500				
	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen							
44	im Haushaltsjahr (41+42./43)		-2.591.164,65	-5.348.843	-3.964.657	-1.553.566	-1.275.665	-1.256.200
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		7.999.521,19	6.748.590				
	darunter:							
	*Betrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich							
	auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		3.667.130,72	3.704.165				
	*Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.766.488,91	3.044.425				
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		7.403.804,13	8.526.161				
	darunter:							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.800.308,91	5.438.433				
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (44+45 ./46)		-1.995.447,59	-7.126.415	-3.964.657	-1.553.566	-1.275.665	-1.256.200
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten							
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten							
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (47+48./49)		-1.995.447,59	-7.126.415	-3.964.657	-1.553.566	-1.275.665	-1.256.200
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres							
51	(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		20.291.597,63	16.970.961	8.772.178	4.807.521	3.253.955	1.978.290
51A	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		1.325.189,04					
52	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (50+51)		18.256.708,62	9.844.546	4.807.521	3.253.955	1.978.290	722.090
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln		1.285.747,62					
	nachrichtlich:							
52A	Saldo Ein- und Ausz. aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		-39.441,42					

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Stadt Plauen						
Teilhaushalt		ant. ordentliche Erträge	ant. ordentliche Aufwendungen	ant. Abdeckung v. Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoresourcenbedarf
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	722.213	3.974.113	0	-3.251.899	-3.251.899
THH2	Personal/Organisation	42.556	2.207.889	0	-2.165.333	-2.165.333
THH3	FB Finanzverwaltung	82.709.968	36.818.050	0	45.891.918	45.891.918
THH4	Festhalle	383.890	744.063	0	-360.173	-360.173
THH5	FB Zentrale Dienste	877.912	3.718.902	0	-2.840.990	-2.840.990
THH6	GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	11.903.422	30.544.411	0	-18.640.989	-18.640.989
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	3.368.081	7.973.140	0	-4.605.058	-4.605.058
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	9.839.654	26.502.223	0	-16.662.569	-16.662.569
THH9	GAV	707.522	4.982.350	0	-4.274.828	-4.274.828
THH10	Informationstechnik	10.720	1.117.235		-1.106.515	-1.106.515
Summe		110.565.939	118.582.376	0	-8.016.437	-8.016.437

Querschnitt Finanzhaushalt							
Stadt Plauen							
Teilhaushalt		Zahlungsmittel-saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	ant. Einzahlungen Invest.tätigkeit	ant. Auszahlungen Invest.tätigkeit	Zahlungsmittel-saldo Invest.tätigkeit	Finanz.mittel-überschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	-3.249.050	3.299.717	3.667.780	-368.063	-3.617.113	0
THH2	Personal/Organisation	-2.142.333	0	120.000	-120.000	-2.262.333	0
THH3	FB Finanzverwaltung	42.832.883	223.130	7.043.915	-6.820.785	36.012.098	0
THH4	Festhalle	-308.595	0	15.000	-15.000	-323.595	0
THH5	FB Zentrale Dienste	-2.675.012	0	0	0	-2.675.012	0
THH6	GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	-17.500.068	3.198.531	3.218.531	-20.000	-17.520.068	0
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	-4.411.160	224.000	224.000	0	-4.411.160	0
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	-9.293.024	7.156.849	9.105.048	-1.948.199	-11.241.223	8.835.900
THH9	GAV	-2.490.686	165.000	481.000	-316.000	-2.806.686	0
THH10	Informationstechnik	-812.530	0	210.000	-210.000	-1.022.530	
Summe		-49.576	14.267.227	24.085.274	-9.818.047	-9.867.623	8.835.900