



Jahresabschluss 2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	A1 - A2
Gesamtergebnisrechnung	B1- B3
Gesamtfinanzrechnung	B4- B6
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	C
THH 1 – GBL OB, Büro OB, Rechnungsprüfungsamt	C1 - C16
THH 2 – Personal/Organisation	C17 - C24
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung	C25 - C63
THH 4 – Festhalle/Festplatz	C64 - C69
THH 5 – Fachbereich Zentrale Dienste	C70 - C81
THH 6 – Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport, GBL I, Kultur	C82 - C127
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung	C128 - C143
THH 8 – Fachbereich Bau und Umwelt	C144 - C185
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung	C186 - C193
Vermögensrechnung	D1
Anhang	E1 – E6
Rechenschaftsbericht	F1 – F29
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenübersicht	G1 + G1 A
Anlage 2: Forderungsübersicht	G2
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht	G3
Anlage 4: Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	G4 – G15
Abkürzungsverzeichnis	H1 – H2

Allgemeine Vorbemerkungen

Den Jahresabschluss der Stadt Plauen für das Jahr 2014 hat der Stadtrat der Stadt Plauen in der Sitzung am 27.09.2016 festgestellt.

Die Haushaltssatzung der Stadt Plauen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 (Doppelhaushalt) hat der Stadtrat am 03.03.2015 beschlossen.

Dabei wurde gegenüber dem Beschlussvorschlag der Verwaltung eine Reihe von Änderungsanträgen beschlossen, die die geplante Haushaltssituation drastisch verschlechtert haben.

Das Landratsamt Vogtlandkreis als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat im Bescheid zur Haushaltssatzung 2015/2016 vom 19.05.2015 aufgrund dieser Finanzplanung (negativer Zahlungsmittelsaldo Ende 2017 i. H. v. 2.147 TEUR, der sich nach dieser Planung bis Ende 2019 weiter auf ein Zahlungsmitteldefizit i. H. v. 10.470 TEUR erhöhen sollte) u. a. folgendes verfügt:

1. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wird für das Haushaltsjahr 2015 bestätigt.

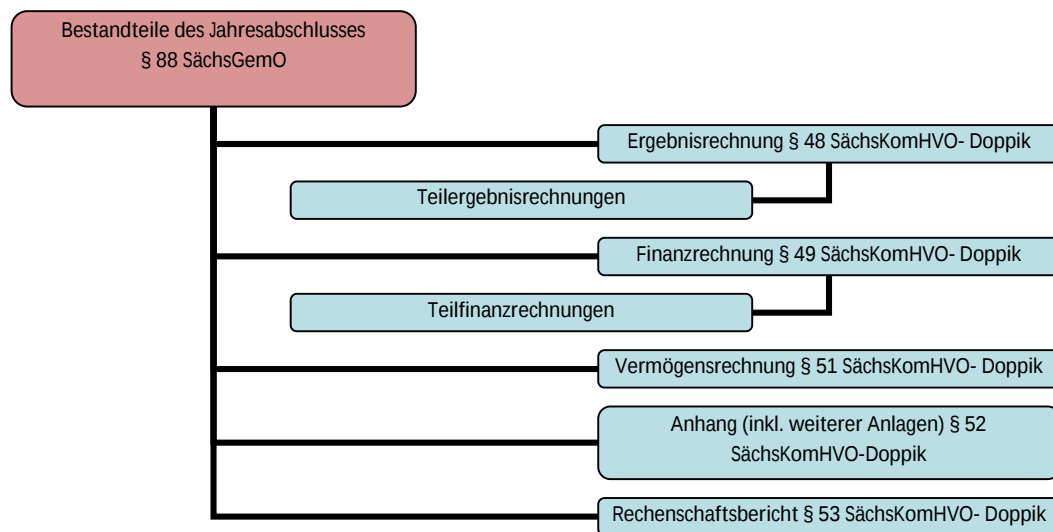
4. Der Beschluss zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird beanstandet.

7. Die Vorlage eines beschlossenen Haushaltsstrukturkonzeptes der Stadt Plauen bei der Rechtsaufsichtsbehörde bis spätestens 30.09.2015 wird angeordnet.

Das Haushaltsstrukturkonzept der Stadt Plauen wurde mit Bescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 05.02.2016 rechtsaufsichtlich bestätigt und in den Haushaltsplan 2016 eingearbeitet (nähere Ausführungen hierzu im Jahresabschluss 2016).

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 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 Gesamtf finanzrechnung mit den jeweiligen Teilrechnungen (Teilhaushalte und Produkte) sowie die Vermögensrechnung (Aktivseite und Passivseite) entsprechend der gesetzlichen Form der Darstellung eingefügt.

Gemäß § 50 SächsKomHVO-Doppik 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.

Gemäß Änderung der SächsGemO im 2. Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 13.12.2017 (§ 88 Abs. 5) dürfen Gemeinden bei den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2015 auf die Bestandteile laut § 88 Absatz 2 Satz 2 (Anhang und Rechenschaftsbericht) sowie Absatz 3 Angaben zum Bürgermeister, Fachbediensteten für das Finanzwesen sowie die Ratsmitglieder) und Absatz 4 (Anlagen zum Anhang) verzichten.

Die Stadtverwaltung Plauen macht von dieser Erleichterungsmöglichkeit jedoch nur in Form eines gekürzten Rechenschaftsberichtes Gebrauch.

Während der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 ging am 27.03.2017 der Prüfbericht des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Zwickau über die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Plauen ein.

Über den Inhalt dieses Berichtes wurde der Stadtrat mit der Informationsvorlage DS-Nr. 615/2017 in seiner Sitzung am 26.09.2017 informiert. Wie im Sachverhalt dieser Informationsvorlage ausgeführt, wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 im Ergebnis der überörtlichen Prüfung überarbeitet. Aus Sicht der Verwaltung notwendige Korrekturen wurden in den endgültigen Jahresabschluss eingearbeitet. Auf die betreffenden Änderungen in den Bilanzpositionen wird im Rechenschaftsbericht gesondert verwiesen.

Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.477.716,13	43.563.658			43.563.658,00	40.970.760,91	-2.592.897,09
	darunter: Grundsteuer A und B	7.768.599,56	7.708.833			7.708.833,00	7.828.970,70	120.137,70
	Gewerbesteuer	17.733.161,83	17.973.034			17.973.034,00	14.362.287,31	-3.610.746,69
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.342.633,27	13.884.507			13.884.507,00	14.667.457,03	782.950,03
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.037.913,07	3.303.984			3.303.984,00	3.316.752,87	12.768,87
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	50.682.519,46	52.440.011		140.678,29	52.580.688,79	51.082.769,05	-1.497.919,74
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	27.277.865,00	29.252.300			29.252.300,00	29.268.889,00	16.589,00
	Sonst. allgemeine Zuweisungen	591.140,30	1.045.068			1.045.068,00	1.045.067,27	-0,73
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	5.441.287,32	5.888.409			5.888.408,50	5.995.723,86	107.315,36
3	+ sonstige Transfererträge	655,00					-14,68	-14,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.154.041,17	5.326.919		10.694,87	5.337.613,87	5.412.682,28	75.068,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.646,17	1.313.595		207.173,90	1.520.768,90	1.519.524,56	-1.244,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.835,54	1.153.414		10.876,35	1.164.290,01	1.532.918,40	368.628,39
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.953.952,85	1.362.839		46.480,89	1.409.319,89	1.415.761,97	6.442,08
8	+/- Aktivierte Eigenleistung u.Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentl. Erträge	6.722.264,80	3.395.048		1.309.304,78	4.704.352,62	9.606.122,44	4.901.769,82
	darunter: aufgelöste sonst. Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	526.485,78			688.574,54	688.574,54	881.870,11	193.295,57
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	110.876.631,12	108.555.483		1.725.209,08	110.280.692,08	111.540.524,93	1.259.832,85
11	- Personalaufwendungen	27.509.436,34	28.431.084		-552,90	28.430.531,18	27.929.400,60	-501.130,58
	darunter: Zuführungen zu Rückstellung für Entgeltzahlungen für							
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	84.598,36					40.671,00	40.671,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.844.435,38	8.536.292	885.338,42	246.554,74	9.668.185,35	7.578.345,26	-2.089.840,09
14	- planmäßige Abschreibungen	14.133.010,30	13.913.950		688.329,37	14.602.279,30	14.339.361,68	-262.917,62
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.325.155,80	715.358		688.574,54	1.403.932,54	1.398.632,29	-5.300,25
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.939.585,15	1.673.035		402.269,63	2.075.304,63	1.830.050,06	-245.254,57
16	- Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf gel. Inv.fördermaßnahmen	58.857.654,71	59.264.407	605.727,45	288.644,46	60.158.778,51	58.645.879,03	-1.512.899,48
	darunter: Abschreibungen auf Aktive Sonderposten	134.494,38	438.111		245,17	438.356,40	381.514,70	-56.841,70
17	- sonst.ordentl. Aufwendungen	3.788.052,68	3.899.275	17.750,09	876.606,00	4.793.630,59	4.440.390,34	-353.240,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	118.072.174,56	115.718.042	1.508.815,96	2.501.851,30	119.728.709,56	114.763.426,97	-4.965.282,59

Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./18)	-7.195.543,44	-7.162.559	-1.508.815,96	-776.642,22	-9.448.017,48	-3.222.902,04	6.225.115,44
20	außerordentliche Erträge	803.205,14	518.551		994,44	519.545,44	474.390,83	-45.154,61
21	außerordentliche Aufwendungen	962.510,03	518.551		-361.411,27	157.139,73	253.297,64	96.157,91
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./21)	-159.304,89			362.405,71	362.405,71	221.093,19	-141.312,52
23	= Gesamtergebnis (Nummer 19+22)	-7.354.848,33	-7.162.559	-1.508.815,96	-414.236,51	-9.085.611,77	-3.001.808,85	6.083.802,92
24	veranschlagte Abdeckung v. Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren nach §2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO Doppik							
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentl. Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden							
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach §2 Abs.1 Nr. 25 SächsKomHVO Doppik							
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden							
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23./25+27)	-7.354.848,33	-7.162.559	-1.508.815,96	-414.236,51	-9.085.611,77	-3.001.808,85	6.083.802,92
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist		-5.982.227			-5.982.227,00	-1.429.685,12	
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird							
	nachrichtlich:							
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.504.279,38	1.831.317		43.418,03	1.874.735,03	1.470.500,51	-404.234,52
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.504.279,38	1.831.317		43.418,03	1.874.735,03	1.470.500,51	-404.234,52

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	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Sächs KomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres vorzutragen ist (<i>gesamt 1.652.426,33 EUR, darunter aus Vorjahren: 1.429.685,12 EUR</i>)	222.741,21
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital ⁽¹⁾	2.779.067,64
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

⁽¹⁾ im Jahr 2015 entsprechend Ausnahmeregelung gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO

Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.933.719,45	43.436.685			43.436.685,00	40.748.551,74	-2.688.133,26
	darunter: Grundsteuer A und B	7.561.657,46	7.581.860			7.581.860,00	7.594.795,04	12.935,04
	Gewerbesteuer	17.449.002,15	17.973.034			17.973.034,00	14.371.563,41	-3.601.470,59
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.333.856,66	13.884.507			13.884.507,00	14.727.349,50	842.842,50
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.011.036,81	3.303.984			3.303.984,00	3.280.387,05	-23.596,95
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	49.689.046,28	46.609.861		138.234,47	46.748.095,47	46.274.397,14	-473.698,33
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	27.277.865,00	29.252.300			29.252.300,00	29.268.889,00	16.589,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.488.623,71	589.776			589.776,00	589.775,74	-0,26
	Allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.659,03					2.857,66	2.857,66
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.942.206,64	5.255.511		9.356,71	5.264.867,71	5.324.217,73	59.350,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.437.180,43	1.313.595		208.025,61	1.521.620,61	1.505.923,52	-15.697,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.447,44	1.153.469		10.876,35	1.164.345,01	1.377.507,55	213.162,54
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.882.148,38	1.338.006		46.480,89	1.384.487,18	1.262.259,83	-122.227,35
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.270.417,10	3.174.650		21.140,05	3.195.790,05	4.178.665,87	982.875,82
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8)	105.622.824,75	102.281.777		434.114,08	102.715.891,03	100.674.381,04	-2.041.509,99
10	- Personalauszahlungen	28.877.489,27	29.650.604		-552,90	29.650.051,18	29.042.940,29	-607.110,89
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.516.867,81	8.842.476	2.071.227,69	-129.615,02	10.784.088,86	7.815.772,90	-2.968.315,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.804.742,98	1.746.297		394.372,91	2.140.669,91	1.879.158,79	-261.511,12
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.566.718,23	58.863.763	948.204,60	288.399,29	60.100.367,26	58.792.916,71	-1.307.450,55
15	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.621.543,56	4.104.575	68.295,38	564.081,86	4.736.951,74	3.701.702,78	-1.035.248,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 10-15)	104.387.361,85	103.207.715	3.087.727,67	1.116.686,14	107.412.128,95	101.232.491,47	-6.179.637,48
17	= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)	1.235.462,90	-925.938	-3.087.727,67	-682.572,06	-4.696.237,92	-558.110,43	4.138.127,49
	(als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)		---	---	---	---		---
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.854.159,75	19.814.962	3.044.424,76	224.015,50	23.083.402,26	10.981.647,32	-12.101.754,94
19	+ Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	42.867,20	20.822			20.822,00	18.248,65	-2.573,35
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		59.901,16	563.364,16	992.580,78	429.216,62
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.460,45					2.333,45	2.333,45

Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.		---	---	---	---		---
24	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit						1.279,30	1.279,30
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)	13.030.011,50	20.339.247	3.044.424,76	283.916,66	23.667.588,42	11.996.089,50	-11.671.498,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	116.950,49	192.858	100.255,72	46.724,88	339.838,60	182.263,93	-157.574,67
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	868.315,44	2.123.132	311.764,53	5.447,82	2.440.344,35	744.252,62	-1.696.091,73
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.704.092,12	9.975.333	3.244.955,03	600.521,94	13.820.809,97	6.404.706,37	-7.416.103,60
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb von übrigem Sachanlageverm.	791.503,02	860.400	162.047,27	-6.017,83	1.016.429,44	510.107,90	-506.321,54
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	69.964,35	72.914			72.914,00	72.913,38	-0,62
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.053.599,81	12.673.087	1.619.410,94	51.807,28	14.344.305,22	7.577.082,61	-6.767.222,61
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionen							
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)	15.604.425,23	25.897.724	5.438.433,49	698.484,09	32.034.641,58	15.491.326,81	-16.543.314,77
	nachrichtlich:							
	Auszahlungen f.d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	69.964,35	72.914			72.914,00	72.913,38	-0,62
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Inv.tätigkeit (Nr. 25./ 33)	-2.574.413,73	-5.558.477	-2.394.008,73	-414.567,43	-8.367.053,16	-3.495.237,31	4.871.815,85
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17+34)	-1.338.950,83	-6.484.415	-5.481.736,40	-1.097.139,49	-13.063.291,08	-4.053.347,74	9.009.943,34
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.674.254,81	14.216.371	3.704.164,97		17.920.535,97	8.597.121,36	-9.323.414,61
	(Einzahlungen aus Kreditaufnahmen)	3.667.130,72	5.669.761	3.704.164,97		9.373.925,97	107.912,28	-9.266.013,69
	(Einzahlungen aus Umschuldungen)	3.007.124,09	8.546.610			8.546.610,00	8.489.209,08	-57.400,92
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
38	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.347.604,00	13.124.272			13.124.272,00	12.889.207,85	-235.064,15
	(Auszahlungen für ordentliche Tilgung)	4.171.255,72	4.577.662			4.577.662,00	4.399.998,77	-177.663,23
	(Auszahlungen für Umschuldungen)	3.007.124,09	8.546.610			8.546.610,00	8.489.209,08	-57.400,92
	(Auszahlungen für außerordentliche Tilgung)	169.224,19						
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							

Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (36+37./38+39)	-673.349,19	1.092.099	3.704.164,97		4.796.263,97	-4.292.086,49	-9.088.350,46
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)	-2.012.300,02	-5.392.316	-1.777.571,43	-1.097.139,49	-8.267.027,11	-8.345.434,23	-78.407,12
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	16.852,43	205.973			205.973,00	205.876,23	-96,77
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen		162.500			162.500,00	162.405,55	-94,45
	nachrichtlich: Änderung Finanzmittelbestand incl. 42+43	-1.995.447,59	-5.348.843	-1.777.571,43	-1.097.139,49	-8.223.554,11	-8.301.963,55	-78.409,44
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	917.234,61					-425.345,75	-425.345,75
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	956.676,46					577.690,38	577.690,38
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (42+44./43+45)	-22.589,42	43.473			43.473,00	-959.565,45	-1.003.038,45
47	= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (41+46)	-2.034.889,44	-5.348.843	-1.777.571,43	-1.097.139,49	-8.223.554,11	-9.304.999,68	-1.081.445,57
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)	-2.034.889,44	-5.348.843	-1.777.571,43	-1.097.139,49	-8.223.554,11	-9.304.999,68	-1.081.445,57
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverb.k)	20.291.597,63	16.970.961				18.256.708,19	
51D	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.325.189,04	---	---	---	---	1.285.747,19	---
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (50+51)	18.256.708,19	11.622.118				8.951.708,51	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.285.747,19	---	---	---	---	282.711,06	---

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung THH 1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilhaushalt THH1 GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	14.583,23	12.968		2.410,00	15.378,33	16.227,16	848,83
	darunter: aufgelöste Sonderposten	11.683,73	11.568			11.568,33	12.117,16	548,83
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.425,04	56.700			56.700,00	65.823,17	9.123,17
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.510,32	190.000		185.458,94	375.458,94	389.091,82	13.632,88
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.104,96	30.317		849,49	31.166,49	36.647,68	5.481,19
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	113.331,25			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
2	= anteilige ordentliche Erträge	487.954,80	289.985		301.431,25	591.416,58	620.502,65	29.086,07
3.1	Personalaufwendungen	2.451.001,79	2.556.183			2.556.183,00	2.527.605,14	-28.577,86
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.758,34	208.856	9.845,49	9.459,49	228.160,98	165.128,01	-63.032,97
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	126.850,81	13.690		113.651,93	127.342,28	127.300,78	-41,50
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	112.753,52	140		112.712,82	112.852,82	112.811,32	-41,50
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	10.500,00	20.200			20.200,00	8.798,05	-11.401,95
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	497.585,87	542.048	300,00	185.458,94	727.806,94	756.745,75	28.938,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.237.696,81	3.340.977	10.145,49	308.570,36	3.659.693,20	3.585.577,73	-74.115,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.749.742,01	-3.050.992	-10.145,49	-7.139,11	-3.068.276,62	-2.965.075,08	103.201,54
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.511,37	4.489			4.489,00	3.466,50	-1.022,50
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-8.511,37	-4.489			-4.489,00	-3.466,50	1.022,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.758.253,38	-3.055.481	-10.145,49	-7.139,11	-3.072.765,62	-2.968.541,58	104.224,04
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						52.987,81	52.987,81
	außerordentliche Aufwendungen	10,00			298,22	298,22	298,22	
	= außerordentliches Ergebnis	-10,00			-298,22	-298,22	52.689,59	52.987,81

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzrechnung THH 1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.899,50	1.400		2.410,00	3.810,00	4.110,00	300,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.693,19	56.700			56.700,00	65.771,79	9.071,79
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251.448,30	190.000		185.458,94	375.458,94	383.196,02	7.737,08
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.384,01	30.317		849,49	31.166,49	29.932,68	-1.233,81
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.425,00	278.417		188.718,43	467.135,43	483.010,49	15.875,06
3.1	- Personalauszahlungen	2.460.392,67	2.556.183			2.556.183,00	2.539.775,37	-16.407,63
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	150.881,77	208.856	9.845,49	9.459,49	228.160,98	164.656,41	-63.504,57
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00			298,22	298,22	298,22	
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	20.200			20.200,00	8.798,05	-11.401,95
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.287,46	542.048	300,00	185.458,94	727.806,94	661.249,60	-66.557,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.071,90	3.327.287	10.145,49	195.216,65	3.532.649,14	3.374.777,65	-157.871,49
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.686.646,90	-3.048.870	-10.145,49	-6.498,22	-3.065.513,71	-2.891.767,16	173.746,55
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	42.867,20	20.822			20.822,00	18.248,65	-2.573,35
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	507.582,80	222.443		59.901,16	282.344,16	765.822,70	483.478,54
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.450,00	243.265		59.901,16	303.166,16	784.071,35	480.905,19
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	12,00	524.762		54.000,00	578.762,00	2.099,34	-576.662,66
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,85	353.080			353.080,00		-353.080,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.798,11	10.900		5.901,16	16.801,16	13.730,22	-3.070,94
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.998,96	888.742		59.901,16	948.643,16	15.829,56	-932.813,60
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	538.451,04	-645.477			-645.477,00	768.241,79	1.413.718,79
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.148.195,86	-3.694.347	-10.145,49	-6.498,22	-3.710.990,71	-2.123.525,37	1.587.465,34

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.400,00	1.400		2.410,00	3.810,00	3.810,00	
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500			500,00	644,00	144,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.400,00	1.900		2.410,00	4.310,00	4.454,00	144,00
3.1	Personalaufwendungen	15.644,81	16.295			16.295,00	15.972,84	-322,16
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.701,98	45.570	2.500,00	2.410,00	50.480,00	35.274,86	-15.205,14
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	993,45	1.633			1.632,50	1.213,36	-419,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.340,24	63.498	2.500,00	2.410,00	68.407,50	52.461,06	-15.946,44
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.940,24	-61.598	-2.500,00		-64.097,50	-48.007,06	16.090,44
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-54.940,24	-61.598	-2.500,00		-64.097,50	-48.007,06	16.090,44
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400	0,00	2.410,00	3.810,00	3.810,00	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	500,00	644,00	144,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.900	0,00	2.410,00	4.310,00	4.454,00	144,00
3.1	- Personalauszahlungen	15.638,67	16.295	0,00	0,00	16.295,00	15.959,06	-335,94
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.181,74	45.570	2.500,00	2.410,00	50.480,00	35.067,12	-15.412,88
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	988,14	1.633	0,00	0,00	1.632,50	1.214,38	-418,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.808,55	63.498	2.500,00	2.410,00	68.407,50	52.240,56	-16.166,94
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-54.408,55	-61.598	-2.500,00	0,00	-64.097,50	-47.786,56	16.310,94
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-54.408,55	-61.598	-2.500,00	0,00	-64.097,50	-47.786,56	16.310,94

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.599,65	11.350			11.349,65	12.198,48	848,83
	darunter: aufgelöste Sonderposten	11.349,65	11.350			11.349,65	11.898,48	548,83
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.362,78	125.000		185.458,94	310.458,94	334.927,71	24.468,77
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.871,99	24.497		849,49	25.346,49	23.675,10	-1.671,39
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
2	= anteilige ordentliche Erträge	371.547,24	160.847		299.021,25	459.867,90	483.514,11	23.646,21
3.1	Personalaufwendungen	276.529,31	283.661			283.661,00	273.483,39	-10.177,61
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.832,46	117.480	7.345,49	7.049,49	131.874,98	87.181,14	-44.693,84
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	124.414,50	11.702		112.712,82	124.414,49	124.414,50	0,01
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	5.000,00	9.700			9.700,00	8.798,05	-901,95
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.064,05	15.089		185.458,94	200.547,94	298.160,84	97.612,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	508.840,32	437.632	7.345,49	305.221,25	750.198,41	792.037,92	41.839,51
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.293,08	-276.785	-7.345,49	-6.200,00	-290.330,51	-308.523,81	-18.193,30
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.610,17	3.000			3.000,00	1.977,60	-1.022,40
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-6.610,17	-3.000			-3.000,00	-1.977,60	1.022,40
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-143.903,25	-279.785	-7.345,49	-6.200,00	-293.330,51	-310.501,41	-17.170,90
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						52.737,81	52.737,81
	= außerordentliches Ergebnis						52.737,81	52.737,81

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.434,91	125.000	0,00	185.458,94	310.458,94	334.164,28	23.705,34
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.990,99	24.497	0,00	849,49	25.346,49	22.925,10	-2.421,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.675,90	149.497	0,00	186.308,43	335.805,43	357.389,38	21.583,95
3.1	- Personalauszahlungen	276.268,76	283.661	0,00	0,00	283.661,00	273.168,81	-10.492,19
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.817,11	117.480	7.345,49	7.049,49	131.874,98	87.303,16	-44.571,82
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	9.700	0,00	0,00	9.700,00	8.798,05	-901,95
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.356,40	15.089	0,00	185.458,94	200.547,94	202.505,45	1.957,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.442,27	425.930	7.345,49	192.508,43	625.783,92	571.775,47	-54.008,45
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-74.766,37	-276.433	-7.345,49	-6.200,00	-289.978,49	-214.386,09	75.592,40
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	42.867,20	20.822	0,00	0,00	20.822,00	18.248,65	-2.573,35
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	507.582,80	222.443	0,00	59.901,16	282.344,16	765.822,70	483.478,54
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.450,00	243.265	0,00	59.901,16	303.166,16	784.071,35	480.905,19
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	12,00	524.762	0,00	54.000,00	578.762,00	2.099,34	-576.662,66
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,85	353.080	0,00	0,00	353.080,00	0,00	-353.080,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,85	877.842	0,00	54.000,00	931.842,00	2.099,34	-929.742,66
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	550.249,15	-634.577	0,00	5.901,16	-628.675,84	781.972,01	1.410.647,85
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	475.482,78	-911.010	-7.345,49	-298,84	-918.654,33	567.585,92	1.486.240,25

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	334,08	219			218,68	218,68	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	334,08	219			218,68	218,68	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,04	19.700			19.700,00	25.573,17	5.873,17
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.708,39	8.000			8.000,00	5.854,92	-2.145,08
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.062,85	4.820			4.820,00	8.764,53	3.944,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.880,36	32.739			32.738,68	40.411,30	7.672,62
3.1	Personalaufwendungen	187.548,32	175.881			175.881,00	187.647,79	11.766,79
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.141,30	25.515			25.515,00	26.288,03	773,03
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.064,27	1.607		939,11	2.546,45	2.456,44	-90,01
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen		90			90,00		-90,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.243,89	33.669			33.669,00	29.005,06	-4.663,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	249.997,78	236.672		939,11	237.611,45	245.397,32	7.785,87
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-214.117,42	-203.934		-939,11	-204.872,77	-204.986,02	-113,25
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-214.117,42	-203.934		-939,11	-204.872,77	-204.986,02	-113,25
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	10,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-10,00						

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.043,19	19.700	0,00	0,00	19.700,00	25.521,79	5.821,79
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.708,39	8.000	0,00	0,00	8.000,00	5.854,42	-2.145,58
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.081,40	4.820	0,00	0,00	4.820,00	2.799,53	-2.020,47
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.832,98	32.520	0,00	0,00	32.520,00	34.175,74	1.655,74
3.1	- Personalauszahlungen	184.920,88	175.881	0,00	0,00	175.881,00	186.809,85	10.928,85
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.469,03	25.515	0,00	0,00	25.515,00	25.663,32	148,32
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.390,67	33.669	0,00	0,00	33.669,00	29.024,58	-4.644,42
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.790,58	235.065	0,00	0,00	235.065,00	241.497,75	6.432,75
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-211.957,60	-202.545	0,00	0,00	-202.545,00	-207.322,01	-4.777,01
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.798,11	10.900	0,00	5.901,16	16.801,16	13.730,22	-3.070,94
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.798,11	10.900	0,00	5.901,16	16.801,16	13.730,22	-3.070,94
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-11.798,11	-10.900	0,00	-5.901,16	-16.801,16	-13.730,22	3.070,94
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-223.755,71	-213.445	0,00	-5.901,16	-219.346,16	-221.052,23	-1.706,07

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	414,00	8.500			8.500,00	14.103,82	5.603,82
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500			8.500,00	13.550,00	5.050,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00					553,82	553,82
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	543.230,22	560.719			560.719,00	549.762,26	-10.956,74
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	462.691,57	476.276			476.276,00	472.554,62	-3.721,38
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,43	700			700,00	300,00	-400,00
3.6	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500			5.500,00		-5.500,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.759,22	78.243			78.243,00	76.907,64	-1.335,36
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-542.816,22	-552.219			-552.219,00	-535.658,44	16.560,56
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	9.605,60	8.500			8.500,00	7.503,82	-996,18
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,60	8.500			8.500,00	6.950,00	-1.550,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,00					553,82	553,82
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-531.188,22	-560.719			-560.719,00	-563.245,23	-2.526,23
3.1	Personalauszahlungen	451.363,73	476.276			476.276,00	485.580,62	9.304,62
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	279,43	700			700,00	300,00	-400,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500			5.500,00		-5.500,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.045,06	78.243			78.243,00	77.364,61	-878,39
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-521.582,62	-552.219			-552.219,00	-555.741,41	-3.522,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-521.582,62	-552.219			-552.219,00	-555.741,41	-3.522,41

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	253.549,09	274.502			274.502,00	261.306,74	-13.195,26
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	118.270,03	121.523			121.523,00	121.942,27	419,27
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,11	100			100,00	69,99	-30,01
3.6	Transferaufwendungen		5.000			5.000,00		-5.000,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.307,95	147.879			147.879,00	139.294,48	-8.584,52
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-253.549,09	-274.502			-274.502,00	-261.306,74	13.195,26
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-253.322,66	-274.502			-274.502,00	-260.925,64	13.576,36
3.1	Personalauszahlungen	118.053,27	121.523			121.523,00	121.861,80	338,80
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	971,11	100			100,00	69,99	-30,01
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000			5.000,00		-5.000,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.298,28	147.879			147.879,00	138.993,85	-8.885,15
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-253.322,66	-274.502			-274.502,00	-260.925,64	13.576,36
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-253.322,66	-274.502			-274.502,00	-260.925,64	13.576,36

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	87.489,14	94.288			94.288,00	87.423,82	-6.864,18
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.489,14	94.288			94.288,00	87.423,82	-6.864,18
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-87.489,14	-94.288			-94.288,00	-87.423,82	6.864,18
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						250,00	250,00
	außerordentliche Aufwendungen				298,22	298,22	298,22	
	= außerordentliches Ergebnis				-298,22	-298,22	-48,22	250,00

Finanzrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-87.640,43	-94.288		-298,22	-94.586,22	-87.565,19	7.021,03
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen				298,22	298,22	298,22	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.640,43	94.288			94.288,00	87.266,97	-7.021,03
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-87.640,43	-94.288		-298,22	-94.586,22	-87.565,19	7.021,03
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-87.640,43	-94.288		-298,22	-94.586,22	-87.565,19	7.021,03

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	8.106,32	500			500,00	3.010,23	2.510,23
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.756,12	500			500,00	3.010,23	2.510,23
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	330,02						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	421.908,49	471.442			471.442,00	435.326,77	-36.115,23
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	344.690,91	367.997			367.997,00	358.537,16	-9.459,84
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,09	800			800,00	230,00	-570,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	40,70	50			50,00	98,50	48,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	40,70	50			50,00	98,50	48,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.440,79	102.595			102.595,00	76.461,11	-26.133,89
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-413.802,17	-470.942			-470.942,00	-432.316,54	38.625,46
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	7.917,80	500			500,00	3.010,23	2.510,23
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.897,62	500			500,00	3.010,23	2.510,23
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-433.197,96	-471.392			-471.392,00	-435.227,86	36.164,14
3.1	Personalauszahlungen	356.693,56	367.997			367.997,00	357.945,75	-10.051,25
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	55,48	800			800,00	910,61	110,61
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.448,92	102.595			102.595,00	76.371,50	-26.223,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-425.280,16	-470.892			-470.892,00	-432.217,63	38.674,37
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-425.280,16	-470.892			-470.892,00	-432.217,63	38.674,37

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	47.668,47	48.500			48.500,00	34.759,19	-13.740,81
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	1.249,50						
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.418,97	48.500			48.500,00	34.759,19	-13.740,81
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	398.057,58	429.676			429.675,84	408.888,87	-20.786,97
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	336.332,35	356.406			356.406,00	352.430,16	-3.975,84
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.560,75	13.761			13.761,00	13.887,75	126,75
3.4	Planmäßige Abschreibungen	331,34	331			331,34	331,34	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.833,14	59.178			59.177,50	42.239,62	-16.937,88
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-350.389,11	-381.176			-381.175,84	-374.129,68	7.046,16
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.901,20	1.489			1.489,00	1.488,90	-0,10
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	47.342,72	48.500			48.500,00	36.227,32	-12.272,68
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	1.249,50						
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.093,22	48.500			48.500,00	36.227,32	-12.272,68
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-396.434,48	-429.345			-429.344,50	-408.970,06	20.374,44
3.1	Personalauszahlungen	335.032,60	356.406			356.406,00	353.273,01	-3.132,99
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	14.572,65	13.761			13.761,00	13.445,97	-315,03
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.829,23	59.178			59.177,50	42.251,08	-16.926,42
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-349.091,76	-380.845			-380.844,50	-372.742,74	8.101,76
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-349.091,76	-380.845			-380.844,50	-372.742,74	8.101,76

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	109.308,53	142.161	300,00		142.461,00	126.071,53	-16.389,47
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	106.618,75	138.456			138.456,00	122.402,36	-16.053,64
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,00	830			830,00	891,00	61,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,78	2.875	300,00		3.175,00	2.778,17	-396,83
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-109.308,53	-142.161	-300,00		-142.461,00	-126.071,53	16.389,47
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftr.,Schwerbehindertenvertretg.

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-109.194,96	-142.161	-300,00		-142.461,00	-126.588,12	15.872,88
3.1	Personalauszahlungen	106.599,55	138.456			138.456,00	122.779,83	-15.676,17
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	354,00	830			830,00	891,00	61,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.241,41	2.875	300,00		3.175,00	2.917,29	-257,71
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-109.194,96	-142.161	-300,00		-142.461,00	-126.588,12	15.872,88
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-109.194,96	-142.161	-300,00		-142.461,00	-126.588,12	15.872,88

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	288,41						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	288,41						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	161.187,48	154.727			154.727,00	151.106,78	-3.620,22
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	160.113,97	150.427			150.427,00	150.317,37	-109,63
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,24	3.050			3.050,00	552,70	-2.497,30
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,27	1.250			1.250,00	236,71	-1.013,29
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-160.899,07	-154.727			-154.727,00	-151.106,78	3.620,22
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-174.017,21	-154.727			-154.727,00	-151.398,04	3.328,96
3.1	Personalauszahlungen	172.944,25	150.427			150.427,00	150.613,18	186,18
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	202,24	3.050			3.050,00	552,70	-2.497,30
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870,72	1.250			1.250,00	232,16	-1.017,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-174.017,21	-154.727			-154.727,00	-151.398,04	3.328,96
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-174.017,21	-154.727			-154.727,00	-151.398,04	3.328,96

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	22.650,00	37.000			37.000,00	40.250,00	3.250,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.650,00	37.000			37.000,00	40.250,00	3.250,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	470.892,77	475.661			475.661,00	475.794,66	133,66
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	465.666,60	469.261			469.261,00	472.317,18	3.056,18
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,98	1.050			1.050,00	452,54	-597,46
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,19	5.350			5.350,00	3.024,94	-2.325,06
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-448.242,77	-438.661			-438.661,00	-435.544,66	3.116,34
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	22.650,00	37.000			37.000,00	40.250,00	3.250,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.650,00	37.000			37.000,00	40.250,00	3.250,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-471.139,41	-475.661			-475.661,00	-475.343,73	317,27
3.1	Personalauszahlungen	465.982,23	469.261			469.261,00	471.783,46	2.522,46
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.978,98	1.050			1.050,00	452,54	-597,46
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.178,20	5.350			5.350,00	3.107,73	-2.242,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-448.489,41	-438.661			-438.661,00	-435.093,73	3.567,27
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-448.489,41	-438.661			-438.661,00	-435.093,73	3.567,27

THH 2 Personal/Organisation

Teilergebnisrechnung THH 2 - Personal/Organisation								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilhaushalt THH2 Personal/Organisation								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	101.547,15	90.500			90.500,00	86.801,51	-3.698,49
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.235,22	46.945		900,00	47.844,66	204.458,28	156.613,62
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	496,31	94.688			94.688,00	667,60	-94.020,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	265.278,68	232.133		900,00	233.032,66	291.927,39	58.894,73
3.1	Personalaufwendungen	1.279.781,90	1.429.803			1.429.803,00	1.285.799,72	-144.003,28
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.632,98	378.683		900,00	379.582,59	339.157,49	-40.425,10
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	16.213,91	29.562		-1.453,44	28.108,56	26.179,84	-1.928,72
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	5.850,00	5.850			5.850,00	1.950,00	-3.900,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.507,64	157.398			157.398,00	156.090,02	-1.307,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.986,43	2.001.296		-553,44	2.000.742,15	1.809.177,07	-191.565,08
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.517.707,75	-1.769.163		1.453,44	-1.767.709,49	-1.517.249,68	250.459,81
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.810,11	23.530			23.530,00	23.297,54	-232,46
10	= kalkulatorisches Ergebnis	22.810,11	23.530			23.530,00	23.297,54	-232,46
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.494.897,64	-1.745.633		1.453,44	-1.744.179,49	-1.493.952,14	250.227,35
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Teilfinanzrechnung THH 2 - Personal/Organisation								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.459,08	85.500			85.500,00	85.016,88	-483,12
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.197,62	46.945		900,00	47.844,66	198.974,16	151.129,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.656,70	132.445		900,00	133.344,66	283.991,04	150.646,38
3.1	- Personalauszahlungen	1.395.719,80	1.613.411			1.613.411,00	1.433.788,69	-179.622,31
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	341.595,73	378.683	595,00	900,00	380.177,59	338.593,48	-41.584,11
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850,00	43.318			43.318,00	43.380,97	62,97
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.465,31	157.398			157.398,00	156.129,70	-1.268,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.630,84	2.192.810	595,00	900,00	2.194.304,59	1.971.892,84	-222.411,75
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.628.974,14	-2.060.365	-595,00		-2.060.959,93	-1.687.901,80	373.058,13
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.168,31	113.858	21.167,97		135.025,97	64.102,92	-70.923,05
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.168,31	113.858	21.167,97		135.025,97	64.102,92	-70.923,05
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-28.168,31	-113.858	-21.167,97		-135.025,97	-64.102,92	70.923,05
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.657.142,45	-2.174.223	-21.762,97		-2.195.985,90	-1.752.004,72	443.981,18

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	101.547,15	90.500			90.500,00	86.801,51	-3.698,49
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.653,88	50.526		900,00	51.426,00	200.876,94	149.450,94
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	496,31	94.688			94.688,00	667,60	-94.020,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	261.697,34	235.714		900,00	236.614,00	288.346,05	51.732,05
3.1	Personalaufwendungen	615.957,32	730.602			730.602,00	590.228,63	-140.373,37
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.844,24	81.410		900,00	82.310,00	62.323,29	-19.986,71
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	5.850,00	5.850			5.850,00	1.950,00	-3.900,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.861,90	151.074			151.074,00	151.283,92	209,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	829.513,46	968.936		900,00	969.836,00	805.785,84	-164.050,16
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-567.816,12	-733.222			-733.222,00	-517.439,79	215.782,21
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.810,11	23.530			23.530,00	23.297,54	-232,46
10	= kalkulatorisches Ergebnis	22.810,11	23.530			23.530,00	23.297,54	-232,46
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-545.006,01	-709.692			-709.692,00	-494.142,25	215.549,75
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.459,08	85.500	0,00	0,00	85.500,00	85.016,88	-483,12
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.616,28	50.526	0,00	900,00	51.426,00	195.392,82	143.966,82
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.075,36	136.026	0,00	900,00	136.926,00	280.409,70	143.483,70
3.1	- Personalauszahlungen	733.274,03	914.210	0,00	0,00	914.210,00	738.910,40	-175.299,60
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	73.401,99	81.410	0,00	900,00	82.310,00	60.053,47	-22.256,53
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850,00	5.850	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.818,25	151.074	0,00	0,00	151.074,00	151.323,24	249,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.344,27	1.152.544	0,00	900,00	1.153.444,00	956.137,11	-197.306,89
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-697.268,91	-1.016.518	0,00	0,00	-1.016.518,00	-675.727,41	340.790,59
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-697.268,91	-1.016.518	0,00	0,00	-1.016.518,00	-675.727,41	340.790,59

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	-3.581			-3.581,34	3.581,34	7.162,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.581,34	-3.581			-3.581,34	3.581,34	7.162,68
3.1	Personalaufwendungen	326.860,01	344.731			344.731,00	343.939,63	-791,37
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.229,90	293.983			293.982,59	273.955,97	-20.026,62
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	16.213,91	29.562		-1.453,44	28.108,56	26.179,84	-1.928,72
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	714,56	1.481			1.480,50	800,78	-679,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	609.018,38	669.756		-1.453,44	668.302,65	644.876,22	-23.426,43
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-605.437,04	-673.337		1.453,44	-671.883,99	-641.294,88	30.589,11
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-605.437,04	-673.337		1.453,44	-671.883,99	-641.294,88	30.589,11
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	-3.581	0,00	0,00	-3.581,34	3.581,34	7.162,68
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581,34	-3.581	0,00	0,00	-3.581,34	3.581,34	7.162,68
3.1	- Personalauszahlungen	325.998,80	344.731	0,00	0,00	344.731,00	343.522,50	-1.208,50
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	265.229,90	293.983	0,00	0,00	293.982,59	275.066,78	-18.915,81
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.468	0,00	0,00	37.468,00	37.530,97	62,97
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715,02	1.481	0,00	0,00	1.480,50	801,66	-678,84
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.943,72	677.662	0,00	0,00	677.662,09	656.921,91	-20.740,18
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-588.362,38	-681.243	0,00	0,00	-681.243,43	-653.340,57	27.902,86
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.168,31	113.858	21.167,97	0,00	135.025,97	64.102,92	-70.923,05
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.168,31	113.858	21.167,97	0,00	135.025,97	64.102,92	-70.923,05
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-28.168,31	-113.858	-21.167,97	0,00	-135.025,97	-64.102,92	70.923,05
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-616.530,69	-795.101	-21.167,97	0,00	-816.269,40	-717.443,49	98.825,91

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	268.531,47	291.843			291.842,50	289.064,66	-2.777,84
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	263.914,55	286.059			286.059,00	283.896,11	-2.162,89
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,54	1.290			1.290,00	1.290,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,38	4.494			4.493,50	3.878,55	-614,95
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-268.531,47	-291.843			-291.842,50	-289.064,66	2.777,84
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-267.399,35	-291.843	-595,00		-292.437,50	-289.462,32	2.975,18
3.1	Personalauszahlungen	263.377,02	286.059			286.059,00	283.699,24	-2.359,76
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	145,54	1.290	595,00		1.885,00	1.885,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.876,79	4.494			4.493,50	3.878,08	-615,42
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-267.399,35	-291.843	-595,00		-292.437,50	-289.462,32	2.975,18
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-267.399,35	-291.843	-595,00		-292.437,50	-289.462,32	2.975,18

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruption

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	69.830,52	70.761			70.761,00	69.450,35	-1.310,65
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	66.957,42	68.411			68.411,00	67.735,35	-675,65
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818,30	2.000			2.000,00	1.588,23	-411,77
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,80	350			350,00	126,77	-223,23
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-69.830,52	-70.761			-70.761,00	-69.450,35	1.310,65
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruption

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-69.850,90	-70.761			-70.761,00	-69.371,50	1.389,50
3.1	Personalauszahlungen	66.977,35	68.411			68.411,00	67.656,55	-754,45
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.818,30	2.000			2.000,00	1.588,23	-411,77
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,25	350			350,00	126,72	-223,28
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-69.850,90	-70.761			-70.761,00	-69.371,50	1.389,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-69.850,90	-70.761			-70.761,00	-69.371,50	1.389,50

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilhaushalt THH3 FB Finanzverwaltung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.477.716,13	43.563.658			43.563.658,00	40.970.760,91	-2.592.897,09
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	31.003.108,60	33.422.833			33.422.832,71	33.447.024,47	24.191,76
	darunter: aufgelöste Sonderposten	3.090.915,30	3.090.915			3.090.914,71	3.090.918,20	3,49
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908,49	5.950			5.950,00	2.220,63	-3.729,37
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.663,24	198.034		2.066,83	200.100,83	202.950,40	2.849,57
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.384,23	34.183			34.183,00	33.698,52	-484,48
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.925.539,26	1.337.839		46.480,89	1.384.319,89	1.390.761,97	6.442,08
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.502.548,39	2.271.160		1.098.666,27	3.369.826,11	8.053.892,97	4.684.066,86
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,84	32.659,84	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	390.992,76			477.936,03	477.936,03	657.771,35	179.835,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	82.162.868,34	80.833.657		1.147.213,99	81.980.870,54	84.101.309,87	2.120.439,33
3.1	Personalaufwendungen	2.343.464,75	2.381.127			2.381.127,00	2.350.629,95	-30.497,05
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.539,77	58.741		-553,93	58.187,07	43.640,90	-14.546,17
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.004.323,91	632.389		412.436,87	1.044.825,71	1.044.258,30	-567,41
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	969.477,98	597.892		411.430,88	1.009.322,88	1.008.755,47	-567,41
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.786.474,82	1.673.035		365.000,00	2.038.035,00	1.787.244,66	-250.790,34
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	30.548.338,87	30.866.488		338.834,62	31.205.322,80	30.901.487,81	-303.834,99
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	2.965,78	10.219		245,17	10.463,98	10.463,98	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.454,20	247.140		649.867,35	897.007,35	845.968,03	-51.039,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.983.596,32	35.858.920		1.765.584,91	37.624.504,93	36.973.229,65	-651.275,28
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	46.179.272,02	44.974.737		-618.370,92	44.356.365,61	47.128.080,22	2.771.714,61
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.495,01	111.399			111.399,00	103.210,72	-8.188,28
10	= kalkulatorisches Ergebnis	111.495,01	111.399			111.399,00	103.210,72	-8.188,28
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	46.290.767,03	45.086.136		-618.370,92	44.467.764,61	47.231.290,94	2.763.526,33

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH3 FB Finanzverwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	311.215,75					143.973,19	143.973,19
	außerordentliche Aufwendungen	199.737,22			17.343,78	17.343,78	138.322,59	120.978,81
	= außerordentliches Ergebnis	111.478,53			-17.343,78	-17.343,78	5.650,60	22.994,38

THH 3 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.933.719,45	43.436.685			43.436.685,00	40.748.551,74	-2.688.133,26
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.809.676,71	29.876.626			29.876.626,00	29.900.814,74	24.188,74
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.903,13	5.950			5.950,00	3.944,31	-2.005,69
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235.270,49	198.034		1.697,83	199.731,83	188.519,39	-11.212,44
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.720,79	34.238			34.238,00	32.966,21	-1.271,79
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.882.148,38	1.338.006		46.480,89	1.384.487,18	1.262.259,83	-122.227,35
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.832,72	2.145.450		21.140,05	2.166.590,05	3.074.777,87	908.187,82
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.197.271,67	77.034.989		69.318,77	77.104.308,06	75.211.834,09	-1.892.473,97
3.1	- Personalauszahlungen	2.523.815,05	2.533.134			2.533.134,00	2.499.200,79	-33.933,21
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	51.367,02	58.741		-553,93	58.187,07	43.463,30	-14.723,77
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.650.632,43	1.746.297		366.245,79	2.112.542,79	1.840.345,85	-272.196,94
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.199.216,61	30.856.269		338.589,45	31.194.858,82	31.142.020,95	-52.837,87
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.661,52	452.440		342.190,26	794.630,26	212.675,14	-581.955,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.564.692,63	35.646.881		1.046.471,57	36.693.352,94	35.737.706,03	-955.646,91
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	44.632.579,04	41.388.108		-977.152,80	40.410.955,12	39.474.128,06	-936.827,06
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.128,20	103.130		350,00	103.480,00	108.003,22	4.523,22
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	400.201,29	281.020			281.020,00	225.510,67	-55.509,33
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.329,49	384.150		350,00	384.500,00	333.513,89	-50.986,11
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	33.373,31	31.370	18.554,20	1.308,30	51.232,50	21.748,55	-29.483,95
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	69.964,35	72.914			72.914,00	72.913,38	-0,62
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.438,06	123.000			123.000,00	52.086,00	-70.914,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.775,72	227.284	18.554,20	1.308,30	247.146,50	146.747,93	-100.398,57
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	328.553,77	156.866	-18.554,20	-958,30	137.353,50	186.765,96	49.412,46
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	44.961.132,81	41.544.974	-18.554,20	-978.111,10	40.548.308,62	39.660.894,02	-887.414,60

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Personalaufwendungen	34.715,62	35.343	0,00	0,00	35.343,00	36.079,48	736,48
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.140.466,79	1.198.645	0,00	0,00	1.198.645,00	1.198.645,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.182,41	1.233.988	0,00	0,00	1.233.988,00	1.234.724,48	736,48
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.175.182,41	-1.233.988	0,00	0,00	-1.233.988,00	-1.234.724,48	-736,48
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.175.182,41	-1.233.988	0,00	0,00	-1.233.988,00	-1.234.724,48	-736,48
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	34.345,24	35.343	0,00	0,00	35.343,00	36.061,73	718,73
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.466,79	1.198.645	0,00	0,00	1.198.645,00	1.198.645,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.812,03	1.233.988	0,00	0,00	1.233.988,00	1.234.706,73	718,73
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.174.812,03	-1.233.988	0,00	0,00	-1.233.988,00	-1.234.706,73	-718,73
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.174.812,03	-1.233.988	0,00	0,00	-1.233.988,00	-1.234.706,73	-718,73

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.597.490,81	3.979.723	0,00	3.769,18	3.983.491,99	3.972.734,87	-10.757,12
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	2.965,78	10.219	0,00	245,17	10.463,98	10.463,98	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.597.490,81	3.979.723	0,00	3.769,18	3.983.491,99	3.972.734,87	-10.757,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.597.490,81	-3.979.723	0,00	-3.769,18	-3.983.491,99	-3.972.734,87	10.757,12
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.597.490,81	-3.979.723	0,00	-3.769,18	-3.983.491,99	-3.972.734,87	10.757,12
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.525,03	3.969.504	0,00	3.524,01	3.973.028,01	3.962.270,89	-10.757,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.525,03	3.969.504	0,00	3.524,01	3.973.028,01	3.962.270,89	-10.757,12
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.594.525,03	-3.969.504	0,00	-3.524,01	-3.973.028,01	-3.962.270,89	10.757,12
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.438,06	123.000	0,00	0,00	123.000,00	52.086,00	-70.914,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.438,06	123.000	0,00	0,00	123.000,00	52.086,00	-70.914,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-71.438,06	-123.000	0,00	0,00	-123.000,00	-52.086,00	70.914,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.665.963,09	-4.092.504	0,00	-3.524,01	-4.096.028,01	-4.014.356,89	81.671,12

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	413.311,00	420.079	0,00	-24.188,43	395.890,57	395.890,57	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	413.311,00	420.079	0,00	-24.188,43	395.890,57	395.890,57	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-413.311,00	-420.079	0,00	24.188,43	-395.890,57	-395.890,57	0,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-413.311,00	-420.079	0,00	24.188,43	-395.890,57	-395.890,57	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.311,00	420.079	0,00	-24.188,43	395.890,57	395.890,57	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.311,00	420.079	0,00	-24.188,43	395.890,57	395.890,57	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-413.311,00	-420.079	0,00	24.188,43	-395.890,57	-395.890,57	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-413.311,00	-420.079	0,00	24.188,43	-395.890,57	-395.890,57	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	430.012,23	584.000	0,00	35.296,00	619.296,00	638.736,75	19.440,75
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.801.398,87	1.800.000	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.231.411,10	2.384.000	0,00	35.296,00	2.419.296,00	2.438.736,75	19.440,75
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.175,27	296.116	0,00	0,00	296.116,00	296.115,59	-0,41
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.813,11	63.500	0,00	55.190,26	118.690,26	129.575,37	10.885,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	300.988,38	359.616	0,00	55.190,26	414.806,26	425.690,96	10.884,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	1.930.422,72	2.024.384	0,00	-19.894,26	2.004.489,74	2.013.045,79	8.556,05
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	1.930.422,72	2.024.384	0,00	-19.894,26	2.004.489,74	2.013.045,79	8.556,05
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	430.012,23	584.000	0,00	35.296,00	619.296,00	638.736,75	19.440,75
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.398,87	1.800.000	0,00	0,00	1.800.000,00	2.700.000,00	900.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.411,10	2.384.000	0,00	35.296,00	2.419.296,00	3.338.736,75	919.440,75
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.351,88	297.647	0,00	0,00	297.647,00	297.646,77	-0,23
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.667,41	68.500	0,00	55.190,26	123.690,26	93.573,07	-30.117,19
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.019,29	366.147	0,00	55.190,26	421.337,26	391.219,84	-30.117,42
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.109.391,81	2.017.853	0,00	-19.894,26	1.997.958,74	2.947.516,91	949.558,17
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	69.964,35	72.914	0,00	0,00	72.914,00	72.913,38	-0,62
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.964,35	72.914	0,00	0,00	72.914,00	72.913,38	-0,62
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-69.964,35	-72.914	0,00	0,00	-72.914,00	-72.913,38	0,62
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	2.039.427,46	1.944.939	0,00	-19.894,26	1.925.044,74	2.874.603,53	949.558,79

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.600.491,42	1.023.720	0,00	0,00	1.023.720,00	1.023.720,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600.491,42	1.023.720	0,00	0,00	1.023.720,00	1.023.720,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.600.491,42	-1.023.720	0,00	0,00	-1.023.720,00	-1.023.720,00	0,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.600.491,42	-1.023.720	0,00	0,00	-1.023.720,00	-1.023.720,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.491,42	1.023.720	0,00	0,00	1.023.720,00	1.023.720,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.491,42	1.023.720	0,00	0,00	1.023.720,00	1.023.720,00	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.600.491,42	-1.023.720	0,00	0,00	-1.023.720,00	-1.023.720,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.600.491,42	-1.023.720	0,00	0,00	-1.023.720,00	-1.023.720,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111102 Ortschaftsräte

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	5.624,35	584	0,00	2.066,83	2.650,39	7.149,27	4.498,88
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	584,16	584	0,00	0,00	583,56	587,05	3,49
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,19	0	0,00	2.066,83	2.066,83	6.562,22	4.495,39
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	34.177,53	52.360	0,00	452,06	52.812,47	42.006,51	-10.805,96
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.514,76	50.871	0,00	-553,93	50.317,07	39.511,11	-10.805,96
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.662,77	1.489	0,00	1.005,99	2.495,40	2.495,40	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-28.553,18	-51.777	0,00	1.614,77	-50.162,08	-34.857,24	15.304,84
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111102 Ortschaftsräte Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	5.315,94	0	0,00	1.697,83	1.697,83	6.875,66	5.177,83
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,94	0	0,00	1.697,83	1.697,83	6.875,66	5.177,83
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-32.342,01	-50.871	0,00	553,93	-50.317,07	-39.333,51	10.983,56
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.342,01	50.871	0,00	-553,93	50.317,07	39.333,51	-10.983,56
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-27.026,07	-50.871	0,00	2.251,76	-48.619,24	-32.457,85	16.161,39
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0,00	0	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	9.201,50	1.370	0,00	1.308,30	2.678,30	2.446,99	-231,31
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	9.201,50	1.370	0,00	1.308,30	2.678,30	2.446,99	-231,31
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-9.201,50	-1.370	0,00	-958,30	-2.328,30	-2.096,99	231,31
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-36.227,57	-52.241	0,00	1.293,46	-50.947,54	-34.554,84	16.392,70

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	190,12	200	0,00	0,00	200,00	8.791,68	8.591,68
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,12	200	0,00	0,00	200,00	198,52	-1,48
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	8.593,16	8.593,16
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	468.443,34	468.784	0,00	0,00	468.784,42	483.491,34	14.706,92
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	466.068,10	466.113	0,00	0,00	466.113,00	481.377,18	15.264,18
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,76	142	0,00	0,00	142,00	411,60	269,60
3.4	Planmäßige Abschreibungen	521,22	345	0,00	0,00	345,48	345,48	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,26	2.184	0,00	0,00	2.183,94	1.357,08	-826,86
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-468.253,22	-468.584	0,00	0,00	-468.584,42	-474.699,66	-6.115,24
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.130,70	10.519	0,00	0,00	10.519,00	8.608,69	-1.910,31
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	190,12	367	0,00	0,00	367,29	387,47	20,18
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,12	200	0,00	0,00	200,00	198,52	-1,48
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	167	0,00	0,00	167,29	188,95	21,66
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-506.410,49	-493.269	0,00	0,00	-493.268,94	-507.079,67	-13.810,73
3.1	Personalauszahlungen	504.542,38	490.643	0,00	0,00	490.643,00	505.056,42	14.413,42
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	345,76	142	0,00	0,00	142,00	411,60	269,60
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522,35	2.484	0,00	0,00	2.483,94	1.611,65	-872,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-506.220,37	-492.902	0,00	0,00	-492.901,65	-506.692,20	-13.790,55
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-506.220,37	-492.902	0,00	0,00	-492.901,65	-506.692,20	-13.790,55

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	263.935,87	239.600	0,00	17.343,78	256.943,78	293.688,95	36.745,17
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801,07	1.250	0,00	0,00	1.250,00	934,96	-315,04
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,06	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.521,16	-478,84
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	261.693,74	236.350	0,00	17.343,78	253.693,78	291.232,83	37.539,05
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.198,38	0	0,00	0,00	0,00	4.896,79	4.896,79
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.063.349,92	1.072.652	0,00	0,00	1.072.652,09	1.055.547,75	-17.104,34
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	973.023,41	992.678	0,00	0,00	992.678,00	945.827,94	-46.850,06
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,62	1.607	0,00	0,00	1.607,00	1.086,30	-520,70
3.4	Planmäßige Abschreibungen	54.597,73	37.500	0,00	0,00	37.500,00	80.277,60	42.777,60
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	54.597,73	37.500	0,00	0,00	37.500,00	80.277,60	42.777,60
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.583,16	40.867	0,00	0,00	40.867,09	28.355,91	-12.511,18
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-799.414,05	-833.052	0,00	17.343,78	-815.708,31	-761.858,80	53.849,51
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54.207,91	55.510	0,00	0,00	55.510,00	55.427,43	-82,57
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	3.641,71	0	0,00	0,00	0,00	1.577,39	1.577,39
	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	17.343,78	17.343,78	17.343,78	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	3.641,71	0	0,00	-17.343,78	-17.343,78	-15.766,39	1.577,39

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	135.001,43	146.550	0,00	1.245,79	147.795,79	136.982,55	-10.813,24
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	773,10	1.250	0,00	0,00	1.250,00	682,05	-567,95
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-16.097,99	-16.097,99
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,83	2.000	0,00	0,00	2.000,00	733,25	-1.266,75
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.586,29	0	0,00	0,00	0,00	189,11	189,11
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	131.162,21	143.300	0,00	1.245,79	144.545,79	151.476,13	6.930,34
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.075.633,12	-1.093.425	0,00	-1.245,79	-1.094.670,88	-1.033.715,13	60.955,75
3.1	Personalauszahlungen	1.040.224,56	1.050.951	0,00	0,00	1.050.951,00	1.002.858,87	-48.092,13
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.145,62	1.607	0,00	0,00	1.607,00	1.086,30	-520,70
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.245,79	1.245,79	1.245,79	0,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.262,94	40.867	0,00	0,00	40.867,09	28.524,17	-12.342,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-940.631,69	-946.875	0,00	0,00	-946.875,09	-896.732,58	50.142,51
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-940.631,69	-946.875	0,00	0,00	-946.875,09	-896.732,58	50.142,51

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	80.699,95	6.330	0,00	0,00	6.330,00	14.834,07	8.504,07
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,80	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.285,67	85,67
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,00	2.980	0,00	0,00	2.980,00	2.977,80	-2,20
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	73.571,15	2.150	0,00	0,00	2.150,00	10.570,60	8.420,60
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	20.210,50	0	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	553.311,59	560.446	0,00	0,00	560.446,27	545.483,41	-14.962,86
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	499.986,48	508.964	0,00	0,00	508.964,00	512.871,97	3.907,97
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,35	611	0,00	0,00	611,00	571,90	-39,10
3.4	Planmäßige Abschreibungen	20.823,41	0	0,00	0,00	0,00	3.580,20	3.580,20
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	20.823,41	0	0,00	0,00	0,00	3.580,20	3.580,20
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.295,35	50.871	0,00	0,00	50.871,27	28.459,34	-22.411,93
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-472.611,64	-554.116	0,00	0,00	-554.116,27	-530.649,34	23.466,93
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.156,40	45.370	0,00	0,00	45.370,00	39.174,60	-6.195,40
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	12.454,96	6.330	0,00	0,00	6.330,00	5.655,31	-674,69
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.401,45	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.011,57	-188,43
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.535,00	2.980	0,00	0,00	2.980,00	2.977,80	-2,20
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	5.518,51	2.150	0,00	0,00	2.150,00	1.665,94	-484,06
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-557.618,26	-588.723	0,00	0,00	-588.723,27	-569.621,60	19.101,67
3.1	Personalauszahlungen	530.958,61	537.241	0,00	0,00	537.241,00	540.587,47	3.346,47
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.206,35	611	0,00	0,00	611,00	571,90	-39,10
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.453,30	50.871	0,00	0,00	50.871,27	28.462,23	-22.409,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-545.163,30	-582.393	0,00	0,00	-582.393,27	-563.966,29	18.426,98
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-545.163,30	-582.393	0,00	0,00	-582.393,27	-563.966,29	18.426,98

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	445.350,59	235.115	0,00	0,00	235.114,84	546.125,66	311.010,82
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513,62	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.623,05	198.034	0,00	0,00	198.034,00	196.388,18	-1.645,82
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	962,15	921	0,00	0,00	921,00	920,32	-0,68
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	242.251,77	32.660	0,00	0,00	32.659,84	348.817,16	316.157,32
	darunter: aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,83	32.660	0,00	0,00	32.659,84	32.659,84	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	308.242,05	380.092	0,00	0,00	380.091,87	353.134,23	-26.957,64
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	253.149,21	252.621	0,00	0,00	252.621,00	254.607,72	1.986,72
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.283,91	5.421	0,00	0,00	5.420,50	1.886,99	-3.533,51
3.4	Planmäßige Abschreibungen	33.024,89	33.025	0,00	0,00	33.024,95	32.661,95	-363,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	362,95	363	0,00	0,00	363,00	0,00	-363,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.784,04	89.025	0,00	0,00	89.025,42	63.977,57	-25.047,85
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	137.108,54	-144.977	0,00	0,00	-144.977,03	192.991,43	337.968,46
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	289.756,31	0	0,00	0,00	0,00	126.986,40	126.986,40
	außerordentliche Aufwendungen	199.737,22	0	0,00	0,00	0,00	120.978,81	120.978,81
	= außerordentliches Ergebnis	90.019,09	0	0,00	0,00	0,00	6.007,59	6.007,59

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	231.253,64	202.455	0,00	0,00	202.455,00	198.662,04	-3.792,96
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.978,62	3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	228.312,87	198.034	0,00	0,00	198.034,00	197.741,72	-292,28
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	962,15	921	0,00	0,00	921,00	920,32	-0,68
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-278.031,19	-352.748	0,00	-287.000,00	-639.747,92	-322.021,00	317.726,92
3.1	Personalauszahlungen	258.734,39	258.302	0,00	0,00	258.302,00	260.094,35	1.792,35
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.283,91	5.421	0,00	0,00	5.420,50	1.886,99	-3.533,51
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.012,89	89.025	0,00	287.000,00	376.025,42	60.039,66	-315.985,76
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-46.777,55	-150.293	0,00	-287.000,00	-437.292,92	-123.358,96	313.933,96
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	400.201,29	281.020	0,00	0,00	281.020,00	230.035,69	-50.984,31
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4.525,02	4.525,02
6.4	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	400.201,29	281.020	0,00	0,00	281.020,00	225.510,67	-55.509,33
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	24.171,81	30.000	18.554,20	0,00	48.554,20	19.301,56	-29.252,64
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	24.171,81	30.000	18.554,20	0,00	48.554,20	19.301,56	-29.252,64
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	376.029,48	251.020	-18.554,20	0,00	232.465,80	210.734,13	-21.731,67
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	329.251,93	100.727	-18.554,20	-287.000,00	-204.827,12	87.375,17	292.202,29

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	2.470.320,18	0	0,00	583.492,20	583.492,20	4.722.491,53	4.138.999,33
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	2.470.320,18	0	0,00	583.492,20	583.492,20	4.722.491,53	4.138.999,33
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	235.384,89	126.219	0,00	583.492,20	709.710,98	703.096,53	-6.614,45
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	116.521,93	125.408	0,00	0,00	125.408,00	119.865,66	-5.542,34
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,37	90	0,00	0,00	89,50	173,00	83,50
3.4	Planmäßige Abschreibungen	0,00	29	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	0,00	29	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.819,59	692	0,00	583.492,20	584.184,48	583.057,87	-1.126,61
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	2.234.935,29	-126.219	0,00	0,00	-126.218,78	4.019.395,00	4.145.613,78
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-155.544,27	-161.436	0,00	0,00	-161.435,78	-155.179,31	6.256,47
3.1	Personalauszahlungen	155.009,87	160.654	0,00	0,00	160.654,00	154.541,95	-6.112,05
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	43,37	90	0,00	0,00	89,50	173,00	83,50
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491,03	692	0,00	0,00	692,28	464,36	-227,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-155.544,27	-161.436	0,00	0,00	-161.435,78	-155.179,31	6.256,47
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-155.544,27	-161.436	0,00	0,00	-161.435,78	-155.179,31	6.256,47

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	195.000,00	195.000	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.6	Transferaufwendungen	195.000,00	195.000	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-195.000,00	-195.000	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-195.000,00	-195.000	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	195.000,00	195.000	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-195.000,00	-195.000	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-195.000,00	-195.000	0,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	327.737,74	239.000	0,00	19.894,26	258.894,26	264.129,57	5.235,31
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	41.444,48	39.000	0,00	0,00	39.000,00	43.110,44	4.110,44
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	286.293,26	200.000	0,00	19.894,26	219.894,26	221.019,13	1.124,87
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	327.737,74	239.000	0,00	19.894,26	258.894,26	264.129,57	5.235,31
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 532001 Gasversorgung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	327.737,74	239.000	0,00	19.894,26	258.894,26	264.129,33	5.235,07
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.444,48	39.000	0,00	0,00	39.000,00	43.110,44	4.110,44
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	286.293,26	200.000	0,00	19.894,26	219.894,26	221.018,89	1.124,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	327.737,74	239.000	0,00	19.894,26	258.894,26	264.129,33	5.235,07
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	327.737,74	239.000	0,00	19.894,26	258.894,26	264.129,33	5.235,07

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	57,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	57,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	57,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	40,08	0	0,00	0,00	0,00	17,91	17,91
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	40,08	0	0,00	0,00	0,00	17,91	17,91
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	40,08	0	0,00	0,00	0,00	17,91	17,91
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	40,08	0	0,00	0,00	0,00	17,91	17,91

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.477.716,13	43.563.658			43.563.658,00	40.970.760,91	-2.592.897,09
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.768.599,56	7.708.833			7.708.833,00	7.828.970,70	120.137,70
	Gewerbesteuer	17.733.161,83	17.973.034			17.973.034,00	14.362.287,31	-3.610.746,69
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.342.633,27	13.884.507			13.884.507,00	14.667.457,03	782.950,03
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.037.913,07	3.303.984			3.303.984,00	3.316.752,87	12.768,87
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	27.912.193,30	30.331.918			30.331.918,00	30.356.106,27	24.188,27
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
1.3	+ sonstige Transfererträge							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	darunter: aufgelöste Sonderposten aus Beiträgen							
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	841.288,75	100.000			100.000,00	-2.034,50	-102.034,50
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	210.407,03			352.820,63	352.820,63	459.937,13	107.116,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	72.441.605,21	73.995.576		352.820,63	74.348.396,63	71.784.769,81	-2.563.626,82
3.1	Personalaufwendungen							
3.2	+ Versorgungsaufwendungen							
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	700.399,23	400.000		287.517,84	687.517,84	639.320,38	-48.197,46
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	700.399,23	400.000		287.517,84	687.517,84	639.320,38	-48.197,46
3.5	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.787,69	100.000		365.000,00	465.000,00	422.490,50	-42.509,50
3.6	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	23.002.362,24	24.049.321		359.253,87	24.408.575,24	24.115.497,37	-293.077,87
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)							
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650,69			11.184,89	11.184,89	11.184,89	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.801.199,85	24.549.321		1.022.956,60	25.572.277,97	25.188.493,14	-383.784,83
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.640.405,36	49.446.255		-670.135,97	48.776.118,66	46.596.276,67	-2.179.841,99
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15							
	SächsKomHVO übersteigen							
8	kalkulatorische Kosten							
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	48.640.405,36	49.446.255		-670.135,97	48.776.118,66	46.596.276,67	-2.179.841,99
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	11.016,75					15.359,40	15.359,40
	= außerordentliches Ergebnis	11.016,75					15.359,40	15.359,40

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.933.719,45	43.436.685			43.436.685,00	40.748.551,74	-2.688.133,26
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.561.657,46	7.581.860			7.581.860,00	7.594.795,04	12.935,04
	Gewerbesteuer	17.449.002,15	17.973.034			17.973.034,00	14.371.563,41	-3.601.470,59
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.333.856,66	13.884.507			13.884.507,00	14.727.349,50	842.842,50
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.011.036,81	3.303.984			3.303.984,00	3.280.387,05	-23.596,95
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	31.809.676,71	29.876.626			29.876.626,00	29.900.814,74	24.188,74
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795.255,82	100.000			100.000,00	-30.914,70	-130.914,70
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	1.340,52					569,00	569,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.539.992,50	73.413.311			73.413.311,00	70.619.020,78	-2.794.290,22
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.170,69	100.000		365.000,00	465.000,00	422.144,50	-42.855,50
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.656.205,76	24.049.321		359.253,87	24.408.575,24	24.366.494,49	-42.080,75
4	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.742.376,45	24.149.321		724.253,87	24.873.575,24	24.788.638,99	-84.936,25
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	52.797.616,05	49.263.990		-724.253,87	48.539.735,76	45.830.381,79	-2.709.353,97

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	52.797.616,05	49.263.990		-724.253,87	48.539.735,76	45.830.381,79	-2.709.353,97

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.396.108,69	3.170.252		136.300,29	3.306.552,44	3.357.592,58	51.040,14
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	3.090.331,14	3.090.331			3.090.331,15	3.090.331,15	
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.218,05	29.003			29.003,00	29.001,04	-1,96
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	111.831,65	50.918		11.184,89	62.102,89	47.028,96	-15.073,93
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	156.727,85			125.115,40	125.115,40	191.231,43	66.116,03
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	156.727,85			125.115,40	125.115,40	191.231,43	66.116,03
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.636.013,29	1.436.919		123.913,04	1.560.832,04	1.352.551,60	-208.280,44
3.4	Planmäßige Abschreibungen	191.501,43	160.000		123.913,04	283.913,04	283.913,03	-0,01
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	191.501,43	160.000		123.913,04	283.913,04	283.913,03	-0,01
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.444.511,86	1.276.919			1.276.919,00	1.068.638,57	-208.280,43
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	1.760.095,40	1.733.333		12.387,25	1.745.720,40	2.005.040,98	259.320,58
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.541,68						
	= außerordentliches Ergebnis	1.541,68						

Finanzrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	150.702,73	79.976		11.184,89	91.160,89	76.085,60	-15.075,29
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,68						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.273,64	29.058			29.058,00	29.056,64	-1,36
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.887,41	50.918		11.184,89	62.102,89	47.028,96	-15.073,93
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.457.361,46	-1.548.650			-1.548.650,00	-1.119.308,79	429.341,21
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.457.109,86	1.348.650			1.348.650,00	1.119.308,79	-229.341,21
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251,60	200.000			200.000,00		-200.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.306.658,73	-1.468.674		11.184,89	-1.457.489,11	-1.043.223,19	414.265,92
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	103.128,20	103.130			103.130,00	103.128,20	-1,80

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.128,20	103.130			103.130,00	103.128,20	-1,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	103.128,20	103.130			103.130,00	103.128,20	-1,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.203.530,53	-1.365.544		11.184,89	-1.354.359,11	-940.094,99	414.264,12

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	-173,45						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	-173,45						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.793,23					1.664,26	1.664,26
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.793,23					1.664,26	1.664,26
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.793,23					1.664,26	1.664,26
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.966,68					-1.664,26	-1.664,26
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	5.259,30					50,00	50,00
	= außerordentliches Ergebnis	5.259,30					50,00	50,00

Finanzrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.171,43					2.280,69	2.280,69
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.749,96					2.250,69	2.250,69
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,20						
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	79,27					30,00	30,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	3.171,43					2.280,69	2.280,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	3.171,43					2.280,69	2.280,69

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilergebnisrechnung THH 4 - Festhalle								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I Teilhaushalt THH4 Festhalle								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.589,90	29.590			29.589,90	29.589,90	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	29.589,90	29.590			29.589,90	29.589,90	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.777,07	127.800			127.800,00	145.991,92	18.191,92
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.535,53	170.000		4.425,00	174.425,00	192.582,04	18.157,04
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.225,73	11.500		890,00	12.390,00	11.522,79	-867,21
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	494,96						
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	494,96						
2	= anteilige ordentliche Erträge	356.623,19	338.890		5.315,00	344.204,90	379.686,65	35.481,75
3.1	Personalaufwendungen	362.604,55	373.763			373.763,00	348.180,57	-25.582,43
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.294,96	227.645	3.937,36	-482,41	231.099,95	226.066,01	-5.033,94
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	76.768,35	74.870		107,24	74.976,96	77.090,19	2.113,23
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	276,71	400			400,00	2.513,23	2.113,23
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,94	2.990			2.990,00	2.763,41	-226,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	656.449,80	679.268	3.937,36	-375,17	682.829,91	654.100,18	-28.729,73
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-299.826,61	-340.378	-3.937,36	5.690,17	-338.625,01	-274.413,53	64.211,48
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.337,74	13.549			13.549,00	12.556,80	-992,20
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-15.337,74	-13.549			-13.549,00	-12.556,80	992,20
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-315.164,35	-353.927	-3.937,36	5.690,17	-352.174,01	-286.970,33	65.203,68
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
	= außerordentliches Ergebnis						-1,00	-1,00

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilfinanzrechnung THH 4 - Festhalle Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	136.590,83	127.800			127.800,00	145.991,92	18.191,92
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.652,20	170.000		4.425,00	174.425,00	194.247,23	19.822,23
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.632,39	11.500		890,00	12.390,00	10.541,03	-1.848,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.875,42	309.300		5.315,00	314.615,00	350.780,18	36.165,18
3.1	- Personalauszahlungen	360.169,82	373.763			373.763,00	350.124,35	-23.638,65
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	201.099,08	218.120	5.618,26	-482,41	223.255,85	217.486,81	-5.769,04
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.956,24	2.990			2.990,00	2.782,12	-207,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.225,14	594.873	5.618,26	-482,41	600.008,85	570.393,28	-29.615,57
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-236.349,72	-285.573	-5.618,26	5.797,41	-285.393,85	-219.613,10	65.780,75
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.138,22	15.000		5.797,41	20.797,41	6.844,61	-13.952,80
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,22	15.000		5.797,41	20.797,41	6.844,61	-13.952,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.138,22	-15.000		-5.797,41	-20.797,41	-6.844,61	13.952,80
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-239.487,94	-300.573	-5.618,26		-306.191,26	-226.457,71	79.733,55

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.589,90	29.590			29.589,90	29.589,90	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	29.589,90	29.590			29.589,90	29.589,90	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.025,58	93.000			93.000,00	107.658,92	14.658,92
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.535,53	170.000		4.425,00	174.425,00	192.582,04	18.157,04
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.225,73	11.500		890,00	12.390,00	11.522,79	-867,21
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	494,96						
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	494,96						
2	= anteilige ordentliche Erträge	317.871,70	304.090		5.315,00	309.404,90	341.353,65	31.948,75
3.1	Personalaufwendungen	334.643,99	345.335			345.335,00	324.068,43	-21.266,57
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.729,45	196.495	3.937,36	-482,41	199.949,95	199.920,88	-29,07
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	76.439,01	74.522		107,24	74.629,32	76.942,55	2.313,23
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	95,00	200			200,00	2.513,23	2.313,23
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,26	2.930			2.930,00	2.745,38	-184,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	603.566,71	619.282	3.937,36	-375,17	622.844,27	603.677,24	-19.167,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-285.695,01	-315.192	-3.937,36	5.690,17	-313.439,37	-262.323,59	51.115,78
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.304,20	9.649			9.649,00	8.789,94	-859,06
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-11.304,20	-9.649			-9.649,00	-8.789,94	859,06
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-296.999,21	-324.841	-3.937,36	5.690,17	-323.088,37	-271.113,53	51.974,84
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
	= außerordentliches Ergebnis						-1,00	-1,00

THH 4 Festhalle/Festplatz

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.726,58	93.000	0,00	0,00	93.000,00	107.658,92	14.658,92
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175.652,20	170.000	0,00	4.425,00	174.425,00	194.247,23	19.822,23
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.632,39	11.500	0,00	890,00	12.390,00	10.541,03	-1.848,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.011,17	274.500	0,00	5.315,00	279.815,00	312.447,18	32.632,18
3.1	- Personalauszahlungen	332.291,19	345.335	0,00	0,00	345.335,00	325.820,12	-19.514,88
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	175.525,39	186.970	5.618,26	-482,41	192.105,85	192.435,23	329,38
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.928,56	2.930	0,00	0,00	2.930,00	2.764,09	-165,91
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.745,14	535.235	5.618,26	-482,41	540.370,85	521.019,44	-19.351,41
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-221.733,97	-260.735	-5.618,26	5.797,41	-260.555,85	-208.572,26	51.983,59
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.138,22	15.000	0,00	5.797,41	20.797,41	6.844,61	-13.952,80
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.138,22	15.000	0,00	5.797,41	20.797,41	6.844,61	-13.952,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.138,22	-15.000	0,00	-5.797,41	-20.797,41	-6.844,61	13.952,80
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-224.872,19	-275.735	-5.618,26	0,00	-281.353,26	-215.416,87	65.936,39

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	38.751,49	34.800			34.800,00	38.333,00	3.533,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.751,49	34.800			34.800,00	38.333,00	3.533,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	52.883,09	59.986			59.985,64	50.422,94	-9.562,70
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	27.960,56	28.428			28.428,00	24.112,14	-4.315,86
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.565,51	31.150			31.150,00	26.145,13	-5.004,87
3.4	Planmäßige Abschreibungen	329,34	348			347,64	147,64	-200,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	181,71	200			200,00		-200,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,68	60			60,00	18,03	-41,97
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-14.131,60	-25.186			-25.185,64	-12.089,94	13.095,70
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.033,54	3.900			3.900,00	3.766,86	-133,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	38.864,25	34.800			34.800,00	38.333,00	3.533,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.864,25	34.800			34.800,00	38.333,00	3.533,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-53.480,00	-59.638			-59.638,00	-49.373,84	10.264,16
3.1	Personalauszahlungen	27.878,63	28.428			28.428,00	24.304,23	-4.123,77
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.573,69	31.150			31.150,00	25.051,58	-6.098,42
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27,68	60			60,00	18,03	-41,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-14.615,75	-24.838			-24.838,00	-11.040,84	13.797,16
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-14.615,75	-24.838			-24.838,00	-11.040,84	13.797,16

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 5 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung THH 5 - FB Zentrale Dienste

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I
 Teilhaushalt THH5 FB Zentrale Dienste

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.238,54	150			150,00		-150,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.833,53	17.360		1.764,71	19.124,71	24.542,00	5.417,29
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.741,69	5.300			5.300,00	3.900,30	-1.399,70
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.481,42	317.320			317.320,00	318.002,11	682,11
2	= anteilige ordentliche Erträge	438.295,18	340.130		1.764,71	341.894,71	346.444,41	4.549,70
3.1	Personalaufwendungen	1.496.062,97	1.530.357			1.530.357,00	1.511.633,33	-18.723,67
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.932,61	98.726		274,83	99.000,83	92.694,55	-6.306,28
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	41,50	42		95,04	137,04	150,54	13,50
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	41,50	42			42,00	55,50	13,50
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	513.470,08	399.994			399.994,00	336.260,45	-63.733,55
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.507,16	2.029.119		369,87	2.029.488,87	1.940.738,87	-88.750,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.681.211,98	-1.688.989		1.394,84	-1.687.594,16	-1.594.294,46	93.299,70
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.845,11	4.412		299,61	4.711,61	5.421,42	709,81
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	496,57			548,75	548,75	548,75	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	4.348,54	4.412		-249,14	4.162,86	4.872,67	709,81
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.676.863,44	-1.684.577		1.145,70	-1.683.431,30	-1.589.421,79	94.009,51
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	150,00						
	= außerordentliches Ergebnis	150,00						

THH 5 Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung THH 5 - FB Zentrale Dienste								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.187,71	150			150,00		-150,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.957,53	17.360		1.764,71	19.124,71	23.584,50	4.459,79
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.122,44	5.300			5.300,00	4.019,90	-1.280,10
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.917,23	317.320			317.320,00	318.453,24	1.133,24
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.184,91	340.130		1.764,71	341.894,71	346.057,64	4.162,93
3.1	- Personalauszahlungen	1.526.555,67	1.559.393			1.559.393,00	1.539.306,67	-20.086,33
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	110.138,42	98.726		274,83	99.000,83	92.694,55	-6.306,28
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	513.343,95	399.994			399.994,00	336.809,03	-63.184,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.038,04	2.058.113		274,83	2.058.387,83	1.968.810,25	-89.577,58
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.684.853,13	-1.717.983		1.489,88	-1.716.493,12	-1.622.752,61	93.740,51
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				1.489,88	1.489,88	1.425,62	-64,26
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.489,88	1.489,88	1.425,62	-64,26
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-1.489,88	-1.489,88	-1.425,62	64,26
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.684.853,13	-1.717.983			-1.717.983,00	-1.624.178,23	93.804,77

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209,00	2.000			2.000,00	2.692,50	692,50
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.548,38	13.720			13.720,00	14.481,58	761,58
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.757,38	15.720			15.720,00	17.174,08	1.454,08
3.1	Personalaufwendungen	487.002,45	496.460			496.460,00	499.011,34	2.551,34
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,99	2.946			2.946,00	1.722,65	-1.223,35
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,55	6.095			6.095,00	5.603,74	-491,26
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	494.674,99	505.501			505.501,00	506.337,73	836,73
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-479.917,61	-489.781			-489.781,00	-489.163,65	617,35
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	496,57			548,75	548,75	548,75	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-496,57			-548,75	-548,75	-548,75	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-480.414,18	-489.781		-548,75	-490.329,75	-489.712,40	617,35
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.209,00	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.692,50	692,50
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.079,62	13.720	0,00	0,00	13.720,00	14.481,58	761,58
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.288,62	15.720	0,00	0,00	15.720,00	17.174,08	1.454,08
3.1	- Personalauszahlungen	517.407,32	524.915	0,00	0,00	524.915,00	525.876,05	961,05
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.618,99	2.946	0,00	0,00	2.946,00	1.722,65	-1.223,35
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.098,05	6.095	0,00	0,00	6.095,00	5.576,61	-518,39
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.124,36	533.956	0,00	0,00	533.956,00	533.175,31	-780,69
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-497.835,74	-518.236	0,00	0,00	-518.236,00	-516.001,23	2.234,77
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-497.835,74	-518.236	0,00	0,00	-518.236,00	-516.001,23	2.234,77

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	166,50	100			100,00	112,00	12,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,50	100			100,00	112,00	12,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	176.038,51	187.690			187.689,50	177.270,97	-10.418,53
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	173.391,04	184.617			184.617,00	174.878,10	-9.738,90
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,17	550			550,00	422,13	-127,87
3.4	Planmäßige Abschreibungen						10,50	10,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen						10,50	10,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,30	2.523			2.522,50	1.960,24	-562,26
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-175.872,01	-187.590			-187.589,50	-177.158,97	10.430,53
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	141,00	100			100,00	101,00	1,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	141,00	100			100,00	101,00	1,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-175.434,95	-187.690			-187.689,50	-177.411,57	10.277,93
3.1	Personalauszahlungen	172.789,85	184.617			184.617,00	175.027,06	-9.589,94
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	569,17	550			550,00	422,13	-127,87
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075,93	2.523			2.522,50	1.962,38	-560,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-175.293,95	-187.590			-187.589,50	-177.310,57	10.278,93
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-175.293,95	-187.590			-187.589,50	-177.310,57	10.278,93

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	303.710,95	306.900			306.900,00	294.928,99	-11.971,01
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	3.300			3.300,00	2.520,00	-780,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.235,95	303.600			303.600,00	292.408,99	-11.191,01
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	774.015,74	801.723			801.723,00	759.065,43	-42.657,57
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	413.172,14	418.268			418.268,00	406.023,67	-12.244,33
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.403,48	80.530			80.530,00	77.043,21	-3.486,79
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.440,12	302.925			302.925,00	275.998,55	-26.926,45
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-470.304,79	-494.823			-494.823,00	-464.136,44	30.686,56
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.845,11	4.412		299,61	4.711,61	5.421,42	709,81
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	303.606,01	306.900			306.900,00	295.380,12	-11.519,88
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	3.300			3.300,00	2.520,00	-780,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.131,01	303.600			303.600,00	292.860,12	-10.739,88
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-774.841,97	-801.723			-801.723,00	-759.962,77	41.760,23
3.1	Personalauszahlungen	413.941,98	418.268			418.268,00	406.374,83	-11.893,17
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	76.609,29	80.530			80.530,00	77.043,21	-3.486,79
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.290,70	302.925			302.925,00	276.544,73	-26.380,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-471.235,96	-494.823			-494.823,00	-464.582,65	30.240,35
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-471.235,96	-494.823			-494.823,00	-464.582,65	30.240,35

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121101 Statistik

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	85,50	100			100,00	149,00	49,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	100			100,00	149,00	49,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	99.159,55	106.171			106.171,00	90.646,94	-15.524,06
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	96.731,03	102.916			102.916,00	88.333,67	-14.582,33
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.900			1.900,00	1.579,50	-320,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,52	1.355			1.355,00	733,77	-621,23
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-99.074,05	-106.071			-106.071,00	-90.497,94	15.573,06
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 121101 Statistik

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.095,01	100			100,00	105,50	5,50
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85,50	100			100,00	105,50	5,50
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,51						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-99.491,25	-106.171			-106.171,00	-90.642,18	15.528,82
3.1	Personalauszahlungen	97.057,75	102.916			102.916,00	88.333,01	-14.582,99
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.900			1.900,00	1.579,50	-320,50
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783,50	1.355			1.355,00	729,67	-625,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-98.396,24	-106.071			-106.071,00	-90.536,68	15.534,32
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-98.396,24	-106.071			-106.071,00	-90.536,68	15.534,32

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	90.697,09					11.111,54	11.111,54
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.697,09					11.111,54	11.111,54
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	258.603,36	117.761			117.761,00	80.411,19	-37.349,81
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	31.172,29	33.161			33.161,00	30.534,72	-2.626,28
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381,55	4.200			4.200,00	2.876,41	-1.323,59
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.049,52	80.400			80.400,00	47.000,06	-33.399,94
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-167.906,27	-117.761			-117.761,00	-69.299,65	48.461,35
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	90.697,09					11.111,54	11.111,54
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.697,09					11.111,54	11.111,54
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-257.889,63	-117.761			-117.761,00	-80.492,68	37.268,32
3.1	Personalauszahlungen	30.482,26	33.161			33.161,00	30.579,31	-2.581,69
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.381,55	4.200			4.200,00	2.876,41	-1.323,59
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.025,82	80.400			80.400,00	47.036,96	-33.363,04
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-167.192,54	-117.761			-117.761,00	-69.381,14	48.379,86
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-167.192,54	-117.761			-117.761,00	-69.381,14	48.379,86

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	93,40	100			100,00	48,50	-51,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,40	100			100,00	48,50	-51,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	5.243,75	5.647			5.647,00	5.250,53	-396,47
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	4.977,30	5.112			5.112,00	5.070,22	-41,78
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,45	535			535,00	180,31	-354,69
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-5.150,35	-5.547			-5.547,00	-5.202,03	344,97
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	150,00						
	= außerordentliches Ergebnis	150,00						

Finanzrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	243,40	100			100,00	48,50	-51,50
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93,40	100			100,00	48,50	-51,50
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-5.875,52	-6.228			-6.228,00	-5.796,87	431,13
3.1	Personalauszahlungen	5.613,61	5.693			5.693,00	5.614,25	-78,75
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261,91	535			535,00	182,62	-352,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-5.632,12	-6.128			-6.128,00	-5.748,37	379,63
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-5.632,12	-6.128			-6.128,00	-5.748,37	379,63

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		60			60,00	70,00	10,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60			60,00	70,00	10,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.618,78	1.649			1.649,00	1.609,48	-39,52
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	433,84					995,38	995,38
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,94	1.649			1.649,00	614,10	-1.034,90
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.618,78	-1.589			-1.589,00	-1.539,48	49,52
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		60			60,00	70,00	10,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		60			60,00	70,00	10,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.465,12	-1.649			-1.649,00	-1.575,42	73,58
3.1	Personalauszahlungen	280,18					961,32	961,32
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184,94	1.649			1.649,00	614,10	-1.034,90
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.465,12	-1.589			-1.589,00	-1.505,42	83,58
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.465,12	-1.589			-1.589,00	-1.505,42	83,58

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	28.784,36	17.150		1.764,71	18.914,71	22.850,30	3.935,59
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	7.238,54	150			150,00		-150,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.279,13	15.000		1.764,71	16.764,71	21.470,00	4.705,29
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.266,69	2.000			2.000,00	1.380,30	-619,70
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	292.997,44	302.978		369,87	303.347,37	320.146,60	16.799,23
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	272.170,65	289.823			289.823,00	306.786,23	16.963,23
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.309,42	8.600		274,83	8.874,83	9.050,65	175,82
3.4	Planmäßige Abschreibungen	41,50	42		95,04	137,04	140,04	3,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	41,50	42			42,00	45,00	3,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,87	4.513			4.512,50	4.169,68	-342,82
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-264.213,08	-285.828		1.394,84	-284.432,66	-297.296,30	-12.863,64
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	42.113,78	17.150		1.764,71	18.914,71	22.066,90	3.152,19
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	7.187,71	150			150,00		-150,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.428,63	15.000		1.764,71	16.764,71	20.567,00	3.802,29
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.497,44	2.000			2.000,00	1.499,90	-500,10
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-292.760,20	-302.936		-274,83	-303.210,33	-319.753,45	-16.543,12
3.1	Personalauszahlungen	271.970,49	289.823			289.823,00	306.540,84	16.717,84
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.309,42	8.600		274,83	8.874,83	9.050,65	175,82
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.480,29	4.513			4.512,50	4.161,96	-350,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-250.646,42	-285.786		1.489,88	-284.295,62	-297.686,55	-13.390,93
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				1.489,88	1.489,88	1.425,62	-64,26
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen				1.489,88	1.489,88	1.425,62	-64,26

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-1.489,88	-1.489,88	-1.425,62	64,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-250.646,42	-285.786			-285.785,50	-299.112,17	-13.326,67

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.413.734,85	8.553.629		44.693,76	8.598.322,51	8.919.943,15	321.620,64
	darunter: aufgelöste Sonderposten	838.005,11	946.532			946.531,75	940.136,15	-6.395,60
1.3	+ sonstige Transferträge	655,00					-14,68	-14,68
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.572,93	1.752.964			1.752.964,00	1.749.445,55	-3.518,45
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	460.366,97	457.709		9.818,52	467.527,52	457.690,74	-9.836,78
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.146,39	407.342			407.342,00	433.506,25	26.164,25
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	38.587,71			4.178,39	4.178,39	29.781,29	25.602,90
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	8.283,22			4.178,39	4.178,39	8.951,63	4.773,24
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.124.063,85	11.196.644		58.690,67	11.255.334,42	11.615.352,30	360.017,88
3.1	Personalaufwendungen	9.322.765,82	9.803.669		-552,90	9.803.116,18	9.647.271,62	-155.844,56
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.759,76	1.511.613	1.476,41	60.835,80	1.573.925,01	1.426.841,51	-147.083,50
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.239.883,36	2.318.060		-22.720,07	2.295.339,69	2.270.749,06	-24.590,63
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	47.142,01	41.400		4.178,39	45.578,39	20.987,76	-24.590,63
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00					3.530,46	3.530,46
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	17.039.152,00	16.466.984		6.142,65	16.473.126,65	16.245.549,62	-227.577,03
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	7.700,00	15.800			15.800,00	15.800,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	606.167,18	672.190		5.240,90	677.430,90	620.636,32	-56.794,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.779.782,12	30.772.516	1.476,41	48.946,38	30.822.938,43	30.214.578,59	-608.359,84
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.655.718,27	-19.575.872	-1.476,41	9.744,29	-19.567.604,01	-18.599.226,29	968.377,72
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.802,40	2.482			2.482,00	2.481,50	-0,50
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.802,40	-2.482			-2.482,00	-2.481,50	0,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-19.659.520,67	-19.578.354	-1.476,41	9.744,29	-19.570.086,01	-18.601.707,79	968.378,22
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

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

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	außerordentliche Erträge	7.697,85					2.068,39	2.068,39
	außerordentliche Aufwendungen	17.791,75					2.295,41	2.295,41
	= außerordentliches Ergebnis	-10.093,90					-227,02	-227,02

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.578.354,23	7.607.097		42.818,76	7.649.915,76	7.990.396,26	340.480,50
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.659,03					2.857,66	2.857,66
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.722.791,69	1.752.964			1.752.964,00	1.729.434,20	-23.529,80
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	456.721,93	457.709		9.818,52	467.527,52	461.672,93	-5.854,59
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.259,67	407.342			407.342,00	428.890,01	21.548,01
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,00					459,50	459,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.218.103,55	10.225.112		52.637,28	10.277.749,28	10.613.710,56	335.961,28
3.1	- Personalauszahlungen	9.640.995,47	10.047.587		-552,90	10.047.034,18	9.891.492,24	-155.541,94
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.531.246,42	1.500.777	30.345,51	60.835,80	1.591.958,11	1.443.801,42	-148.156,69
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						3,07	3,07
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.996.180,24	16.451.184	13.238,65	6.142,65	16.470.565,30	16.212.668,12	-257.897,18
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.193,21	672.190		5.240,90	677.430,90	609.174,75	-68.256,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.776.615,34	28.671.738	43.584,16	71.666,45	28.786.988,49	28.157.139,60	-629.848,89
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.558.511,79	-18.446.626	-43.584,16	-19.029,17	-18.509.239,21	-17.543.429,04	965.810,17
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.513.937,82	2.815.990	20.000,00	-4.028,34	2.831.961,66	2.207.682,98	-624.278,68
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.105.613,72	1.672.351		2.900,00	1.675.251,00	1.663.628,62	-11.622,38
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	714,00						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.651,82	2.815.990	20.000,00	-4.028,34	2.831.961,66	2.207.682,98	-624.278,68
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.258,55	19.000		7.235,00	26.235,00	22.882,04	-3.352,96
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.970,91	2.557.116	268.086,56	213.932,34	3.039.134,90	1.834.610,07	-1.204.524,83
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.514,11	185.000	40.150,29	21.614,16	246.764,45	200.016,98	-46.747,47
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.000,00	165.531		446,97	165.977,97	446,97	-165.531,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.743,57	2.926.647	308.236,85	243.228,47	3.478.112,32	2.057.956,06	-1.420.156,26
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-110.091,75	-110.657	-288.236,85	-247.256,81	-646.150,66	149.726,92	795.877,58
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-18.668.603,54	-18.557.283	-331.821,01	-266.285,98	-19.155.389,87	-17.393.702,12	1.761.687,75

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	599.028,36	458.060		2.849,88	460.910,36	468.841,83	7.931,47
	darunter: aufgelöste Sonderposten	306.010,71	318.025			318.025,48	314.234,34	-3.791,14
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,95	80			80,00	22,50	-57,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.352,40	12.760		7.076,01	19.836,01	12.542,65	-7.293,36
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.178,39			4.178,39	4.178,39	6.895,38	2.716,99
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.178,39			4.178,39	4.178,39	4.178,39	
2	= anteilige ordentliche Erträge	614.577,10	470.900		14.104,28	485.004,76	488.302,36	3.297,60
3.1	Personalaufwendungen	331.936,39	333.962			333.962,00	398.161,99	64.199,99
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.955,79	369.142	493,85	32.860,88	402.496,53	370.502,42	-31.994,11
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	753.561,90	766.959		4.178,39	771.137,16	762.614,56	-8.522,60
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	4.178,39			4.178,39	4.178,39	4.178,39	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						3,00	3,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.542.855,58	1.173.066			1.173.066,00	1.172.856,94	-209,06
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.711,91	38.503		5.067,99	43.570,79	33.679,30	-9.891,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010.021,57	2.681.631	493,85	42.107,26	2.724.232,48	2.737.818,21	13.585,73
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.395.444,47	-2.210.731	-493,85	-28.002,98	-2.239.227,72	-2.249.515,85	-10.288,13
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.395.444,47	-2.210.731	-493,85	-28.002,98	-2.239.227,72	-2.249.515,85	-10.288,13
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	408,18					184,00	184,00
	außerordentliche Aufwendungen	416,18					115,66	115,66
	= außerordentliches Ergebnis	-8,00					68,34	68,34

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.818,20	140.035	0,00	2.849,88	142.884,88	172.603,00	29.718,12
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17,95	80	0,00	0,00	80,00	22,50	-57,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.581,23	12.760	0,00	7.076,01	19.836,01	14.246,92	-5.589,09
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.417,38	152.875	0,00	9.925,89	162.800,89	186.872,42	24.071,53
3.1	- Personalauszahlungen	331.167,24	333.962	0,00	0,00	333.962,00	397.898,26	63.936,26
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	346.358,54	365.231	493,85	32.860,88	398.585,53	360.331,81	-38.253,72
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.855,58	1.173.066	0,00	0,00	1.173.066,00	1.162.776,80	-10.289,20
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.380,88	38.503	0,00	5.067,99	43.570,79	33.709,82	-9.860,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.762,24	1.910.762	493,85	37.928,87	1.949.184,32	1.954.719,69	5.535,37
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.959.344,86	-1.757.887	-493,85	-28.002,98	-1.786.383,43	-1.767.847,27	18.536,16
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.205,50	1.657.500	20.000,00	0,00	1.677.500,00	1.138.011,21	-539.488,79
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	465.753,00	883.461	0,00	0,00	883.461,00	941.792,95	58.331,95
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.205,50	1.657.500	20.000,00	0,00	1.677.500,00	1.138.011,21	-539.488,79
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.677,53	6.000	0,00	4.153,00	10.153,00	9.112,47	-1.040,53
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.582,68	1.602.500	66.516,00	231.504,02	1.900.520,02	884.629,79	-1.015.890,23
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.873,16	49.000	4.248,42	8.518,00	61.766,42	46.216,76	-15.549,66
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.133,37	1.657.500	70.764,42	244.175,02	1.972.439,44	939.959,02	-1.032.480,42
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-7.927,87	0	-50.764,42	-244.175,02	-294.939,44	198.052,19	492.991,63
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.967.272,73	-1.757.887	-51.258,27	-272.178,00	-2.081.322,87	-1.569.795,08	511.527,79

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	385.796,33	390.923			390.922,71	387.277,91	-3.644,80
	darunter: aufgelöste Sonderposten	192.811,50	261.250			261.249,71	267.475,79	6.226,08
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,47	260			260,00	174,04	-85,96
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,94	920		2.097,00	3.017,00	3.517,83	500,83
2	= anteilige ordentliche Erträge	389.690,74	392.103		2.097,00	394.199,71	390.969,78	-3.229,93
3.1	Personalaufwendungen	157.115,83	176.045			176.045,00	180.038,06	3.993,06
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.354,61	341.209		-3.745,14	337.463,66	310.241,99	-27.221,67
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	458.011,14	509.713			509.713,45	508.362,22	-1.351,23
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	6,45					78,65	78,65
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0,07	0,07
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	999.625,00	829.509			829.509,00	827.009,00	-2.500,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.169,94	17.768			17.767,60	16.439,02	-1.328,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.948.276,52	1.874.244		-3.745,14	1.870.498,71	1.842.090,36	-28.408,35
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.558.585,78	-1.482.141		5.842,14	-1.476.299,00	-1.451.120,58	25.178,42
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.558.585,78	-1.482.141		5.842,14	-1.476.299,00	-1.451.120,58	25.178,42
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.482,80					288,22	288,22
	außerordentliche Aufwendungen	6.802,99					907,02	907,02
	= außerordentliches Ergebnis	-5.320,19					-618,80	-618,80

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.158,27	129.673	0,00	0,00	129.673,00	115.819,66	-13.853,34
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	343,47	260	0,00	0,00	260,00	174,04	-85,96
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,30	920	0,00	2.097,00	3.017,00	3.896,14	879,14
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.264,04	130.853	0,00	2.097,00	132.950,00	119.889,84	-13.060,16
3.1	- Personalauszahlungen	185.897,67	176.045	0,00	0,00	176.045,00	179.755,74	3.710,74
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	315.978,38	339.104	0,00	-3.745,14	335.358,66	310.677,19	-24.681,47
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.625,00	829.509	0,00	0,00	829.509,00	827.009,00	-2.500,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.490,83	17.768	0,00	0,00	17.767,60	16.180,24	-1.587,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.991,88	1.362.425	0,00	-3.745,14	1.358.680,26	1.333.622,24	-25.058,02
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.311.727,84	-1.231.572	0,00	5.842,14	-1.225.730,26	-1.213.732,40	11.997,86
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	558.943,92	38.000	0,00	2.900,00	40.900,00	52.588,82	11.688,82
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	296.199,84	38.000	0,00	2.900,00	40.900,00	51.802,91	10.902,91
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	714,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.657,92	38.000	0,00	2.900,00	40.900,00	52.588,82	11.688,82
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.562,85	8.000	0,00	-1.886,00	6.114,00	4.045,67	-2.068,33
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.140,60	0	110.040,01	952,00	110.992,01	87.981,66	-23.010,35
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.710,57	30.000	1.785,00	16.339,14	48.124,14	42.019,50	-6.104,64
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	446,97	446,97	446,97	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.414,02	38.000	111.825,01	15.852,11	165.677,12	134.493,80	-31.183,32
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-111.756,10	0	-111.825,01	-12.952,11	-124.777,12	-81.904,98	42.872,14
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.423.483,94	-1.231.572	-111.825,01	-7.109,97	-1.350.507,38	-1.295.637,38	54.870,00

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	137.305,12	137.536		6.928,34	144.463,85	127.512,49	-16.951,36
	darunter: aufgelöste Sonderposten	88.212,36	99.361			99.360,51	91.462,02	-7.898,49
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,93					359,24	359,24
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	869,35					17,85	17,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	138.781,40	137.536		6.928,34	144.463,85	127.889,58	-16.574,27
3.1	Personalaufwendungen	137.934,29	168.695		-552,90	168.142,10	119.692,57	-48.449,53
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.065,57	268.986		31.536,65	300.522,45	270.606,86	-29.915,59
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	239.784,16	247.571			247.571,01	220.333,73	-27.237,28
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen						246,01	246,01
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	716.175,00	501.503			501.503,00	501.503,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.837,83	15.123			15.123,20	13.680,59	-1.442,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.348.796,85	1.201.878		30.983,75	1.232.861,76	1.125.816,75	-107.045,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.210.015,45	-1.064.343		-24.055,41	-1.088.397,91	-997.927,17	90.470,74
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.210.015,45	-1.064.343		-24.055,41	-1.088.397,91	-997.927,17	90.470,74
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	10,00					286,17	286,17
	außerordentliche Aufwendungen	87,83					289,17	289,17
	= außerordentliches Ergebnis	-77,83					-3,00	-3,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.194,40	38.175	0,00	6.928,34	45.103,34	36.050,47	-9.052,87
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	606,93	0	0,00	0,00	0,00	359,24	359,24
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94,50	0	0,00	0,00	0,00	792,70	792,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.895,83	38.175	0,00	6.928,34	45.103,34	37.202,41	-7.900,93
3.1	- Personalauszahlungen	137.590,42	168.695	0,00	-552,90	168.142,10	120.147,62	-47.994,48
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	241.925,69	267.896	0,00	31.536,65	299.432,45	270.402,66	-29.029,79
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.175,00	501.503	0,00	0,00	501.503,00	501.503,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.090,81	15.123	0,00	0,00	15.123,20	13.563,36	-1.559,84
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.781,92	953.217	0,00	30.983,75	984.200,75	905.616,64	-78.584,11
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.057.886,09	-915.042	0,00	-24.055,41	-939.097,41	-868.414,23	70.683,18
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.849,29	888.959	0,00	-6.928,34	882.030,66	960.888,46	78.857,80
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	184.021,47	519.359	0,00	0,00	519.359,00	613.838,27	94.479,27
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.849,29	888.959	0,00	-6.928,34	882.030,66	960.888,46	78.857,80
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.736,90	3.000	0,00	5.768,00	8.768,00	8.767,95	-0,05
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.310,66	954.616	82.826,14	-18.523,68	1.018.918,46	853.294,21	-165.624,25
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.043,94	42.000	1.068,45	-1.032,97	42.035,48	41.370,27	-665,21
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.091,50	999.616	83.894,59	-13.788,65	1.069.721,94	903.432,43	-166.289,51
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	78.757,79	-110.657	-83.894,59	6.860,31	-187.691,28	57.456,03	245.147,31
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-979.128,30	-1.025.699	-83.894,59	-17.195,10	-1.126.788,69	-810.958,20	315.830,49

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	84.102,96	82.252			82.252,46	83.481,66	1.229,20
	darunter: aufgelöste Sonderposten	81.812,44	82.252			82.252,46	83.481,66	1.229,20
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,45					8,00	8,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	625,80			445,51	445,51	473,96	28,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.730,21	82.252		445,51	82.697,97	83.963,62	1.265,65
3.1	Personalaufwendungen	30.674,62	34.115			34.115,00	39.355,57	5.240,57
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.591,20	40.010		-3.124,49	36.885,31	33.394,13	-3.491,18
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	176.590,09	178.652			178.652,41	177.952,11	-700,30
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	151.949,00	115.449			115.449,00	115.449,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,82	3.347			3.347,20	2.839,12	-508,08
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	394.048,73	371.573		-3.124,49	368.448,92	368.989,93	541,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-309.318,52	-289.321		3.570,00	-285.750,95	-285.026,31	724,64
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-309.318,52	-289.321		3.570,00	-285.750,95	-285.026,31	724,64
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						1,00	1,00
	außerordentliche Aufwendungen						3,00	3,00
	= außerordentliches Ergebnis						-2,00	-2,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.657,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,45	0	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	401,50	0	0,00	445,51	445,51	698,26	252,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060,85	0	0,00	445,51	445,51	706,26	260,75
3.1	- Personalauszahlungen	30.820,09	34.115	0,00	0,00	34.115,00	39.235,68	5.120,68
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	33.059,72	39.640	0,00	-3.124,49	36.515,31	33.001,63	-3.513,68
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.949,00	115.449	0,00	0,00	115.449,00	115.449,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.354,60	3.347	0,00	0,00	3.347,20	2.729,66	-617,54
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.183,41	192.551	0,00	-3.124,49	189.426,51	190.415,97	989,46
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-215.122,56	-192.551	0,00	3.570,00	-188.981,00	-189.709,71	-728,71
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.991,91	26.000	0,00	0,00	26.000,00	20.038,65	-5.961,35
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.991,91	26.000	0,00	0,00	26.000,00	20.038,65	-5.961,35
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.991,91	26.000	0,00	0,00	26.000,00	20.038,65	-5.961,35
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	929,03	1.000	0,00	-800,00	200,00	0,00	-200,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.969,30	25.000	0,00	-2.610,00	22.390,00	10.685,40	-11.704,60
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.898,33	26.000	0,00	-3.410,00	22.590,00	10.685,40	-11.904,60
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-906,42	0	0,00	3.410,00	3.410,00	9.353,25	5.943,25
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-216.028,98	-192.551	0,00	6.980,00	-185.571,00	-180.356,46	5.214,54

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.576,61	16.745		77,90	16.822,66	17.423,86	601,20
	darunter: aufgelöste Sonderposten	16.144,35	16.745			16.744,76	17.345,96	601,20
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156,31	30			30,00	19,01	-10,99
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	30.012,49						
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.745,41	16.775		77,90	16.852,66	17.442,87	590,21
3.1	Personalaufwendungen	35.542,00	29.499			29.499,00	29.742,29	243,29
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.694,51	21.486		77,90	21.563,70	17.272,74	-4.290,96
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	35.158,08	39.864			39.863,56	39.132,72	-730,84
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	88.242,00	72.129			72.129,00	72.129,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643,69	5.098			5.098,20	3.288,30	-1.809,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	180.280,28	168.076		77,90	168.153,46	161.565,05	-6.588,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-132.534,87	-151.301			-151.300,80	-144.122,18	7.178,62
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-132.534,87	-151.301			-151.300,80	-144.122,18	7.178,62
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						1,00	1,00
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406,28	0	0,00	77,90	77,90	77,90	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0,00	0,00	30,00	175,32	145,32
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,28	30	0,00	77,90	107,90	253,22	145,32
3.1	- Personalauszahlungen	50.943,98	29.499	0,00	0,00	29.499,00	30.393,17	894,17
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.429,65	21.356	0,00	77,90	21.433,70	17.355,41	-4.078,29
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.242,00	72.129	0,00	0,00	72.129,00	72.129,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.714,55	5.098	0,00	0,00	5.098,20	3.221,41	-1.876,79
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.330,18	128.082	0,00	77,90	128.159,90	123.098,99	-5.060,91
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-158.923,90	-128.052	0,00	0,00	-128.052,00	-122.845,77	5.206,23
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.618,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.136,01	-863,99
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.618,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.136,01	-863,99
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618,78	10.000	0,00	0,00	10.000,00	9.136,01	-863,99
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	352,24	1.000	0,00	0,00	1.000,00	955,95	-44,05
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.936,97	0	8.704,41	0,00	8.704,41	8.704,41	0,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.389,50	9.000	0,00	0,00	9.000,00	8.180,06	-819,94
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.678,71	10.000	8.704,41	0,00	18.704,41	17.840,42	-863,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-66.059,93	0	-8.704,41	0,00	-8.704,41	-8.704,41	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-224.983,83	-128.052	-8.704,41	0,00	-136.756,41	-131.550,18	5.206,23

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	39.789,55	3.700			3.700,00	7.329,44	3.629,44
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.410,54	8.000			8.000,00	7.693,02	-306,98
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019,61	3.100			3.100,00	1.318,32	-1.781,68
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						54,00	54,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	79.219,70	39.800			39.800,00	41.394,78	1.594,78
3.1	Personalaufwendungen	118.408,60	115.267			115.267,00	102.927,26	-12.339,74
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.335,83	56.324			56.323,80	47.364,52	-8.959,28
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	4.011,47	3.970		-27.179,78	-23.209,68	3.970,10	27.179,78
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	392.900,00	397.096			397.096,00	382.273,11	-14.822,89
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,00	3.192			3.192,00	2.179,23	-1.012,77
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	619.367,90	575.849		-27.179,78	548.669,12	538.714,22	-9.954,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-540.148,20	-536.049		27.179,78	-508.869,12	-497.319,44	11.549,68
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-540.148,20	-536.049		27.179,78	-508.869,12	-497.319,44	11.549,68
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.861,33	3.700	0,00	0,00	3.700,00	7.329,44	3.629,44
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.380,64	8.000	0,00	0,00	8.000,00	8.722,92	722,92
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.931,51	3.100	0,00	0,00	3.100,00	1.406,42	-1.693,58
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.173,48	14.800	0,00	0,00	14.800,00	17.458,78	2.658,78
3.1	- Personalauszahlungen	117.240,25	115.267	0,00	0,00	115.267,00	103.631,31	-11.635,69
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	98.593,06	56.324	0,00	0,00	56.323,80	48.428,70	-7.895,10
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.654,00	397.096	0,00	0,00	397.096,00	382.519,11	-14.576,89
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.633,55	3.192	0,00	0,00	3.192,00	2.186,98	-1.005,02
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.120,86	571.879	0,00	0,00	571.878,80	536.766,10	-35.112,70
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-558.947,38	-557.079	0,00	0,00	-557.078,80	-519.307,32	37.771,48
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.675,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.675,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-561.622,38	-557.079	0,00	0,00	-557.078,80	-519.307,32	37.771,48

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	631,98	100		1.900,00	2.000,00	2.209,02	209,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	631,98	100		1.900,00	2.000,00	2.209,02	209,02
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	57.111,00	57.500		1.900,00	59.400,00	59.523,59	123,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.111,00	57.500		1.900,00	59.400,00	59.523,59	123,59
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.479,02	-57.400			-57.400,00	-57.314,57	85,43
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-56.479,02	-57.400			-57.400,00	-57.314,57	85,43
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474,34	100	0,00	1.900,00	2.000,00	551,98	-1.448,02
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474,34	100	0,00	1.900,00	2.000,00	551,98	-1.448,02
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.111,00	57.500	0,00	1.900,00	59.400,00	59.490,09	90,09
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.111,00	57.500	0,00	1.900,00	59.400,00	59.490,09	90,09
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-56.636,66	-57.400	0,00	0,00	-57.400,00	-58.938,11	-1.538,11
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-56.636,66	-57.400	0,00	0,00	-57.400,00	-58.938,11	-1.538,11

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.939.716,01	3.124.395		2.200,00	3.126.594,96	3.142.280,90	15.685,94
	darunter: aufgelöste Sonderposten	41.173,16	44.879			44.878,96	46.882,16	2.003,20
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.672.351,28	1.689.854			1.689.854,00	1.683.612,70	-6.241,30
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.471,15	17.330		200,00	17.530,00	15.497,04	-2.032,96
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.126,78	404.242			404.242,00	432.185,22	27.943,22
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.104,83					18.951,74	18.951,74
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.104,83					3.098,38	3.098,38
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.061.770,05	5.235.821		2.400,00	5.238.220,96	5.292.527,60	54.306,64
3.1	Personalaufwendungen	7.162.797,11	7.691.304			7.691.304,08	7.509.813,50	-181.490,58
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.264,53	214.538		2.730,00	217.268,00	190.568,96	-26.699,04
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	224.630,03	218.367			218.366,82	205.923,79	-12.443,03
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	39.409,72	33.000			33.000,00	13.222,71	-19.777,29
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	964.159,32	1.006.630		7.000,00	1.013.630,00	952.780,19	-60.849,81
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283.347,50	321.796		20,00	321.815,60	304.210,46	-17.605,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.828.198,49	9.452.635		9.750,00	9.462.384,50	9.163.296,90	-299.087,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.766.428,44	-4.216.814		-7.350,00	-4.224.163,54	-3.870.769,30	353.394,24
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.766.428,44	-4.216.814		-7.350,00	-4.224.163,54	-3.870.769,30	353.394,24
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	818,43					686,20	686,20
	außerordentliche Aufwendungen	3,00					979,56	979,56
	= außerordentliches Ergebnis	815,43					-293,36	-293,36

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.898.673,52	3.079.516	0,00	1.200,00	3.080.716,00	3.093.698,63	12.982,63
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.667.775,81	1.689.854	0,00	0,00	1.689.854,00	1.675.455,88	-14.398,12
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.576,30	17.330	0,00	200,00	17.530,00	15.331,29	-2.198,71
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.328,16	404.242	0,00	0,00	404.242,00	427.480,88	23.238,88
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016.363,79	5.190.942	0,00	1.400,00	5.192.342,00	5.211.966,68	19.624,68
3.1	- Personalauszahlungen	7.398.645,05	7.896.437	0,00	0,00	7.896.437,08	7.714.428,99	-182.008,09
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	191.656,20	212.663	0,00	2.730,00	215.393,00	189.010,70	-26.382,30
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.948,62	1.006.630	685,37	7.000,00	1.014.315,37	946.784,89	-67.530,48
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.297,28	321.796	0,00	20,00	321.815,60	293.784,84	-28.030,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.808.547,15	9.437.526	685,37	9.750,00	9.447.961,05	9.144.009,42	-303.951,63
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.792.183,36	-4.246.584	-685,37	-8.350,00	-4.255.619,05	-3.932.042,74	323.576,31
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.328,42	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.019,83	-2.980,17
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	37.028,72	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.019,83	-2.980,17
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.328,42	30.000	0,00	0,00	30.000,00	27.019,83	-2.980,17
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.578,95	30.000	9.268,82	0,00	39.268,82	27.365,40	-11.903,42
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.578,95	30.000	9.268,82	0,00	39.268,82	27.365,40	-11.903,42
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	4.749,47	0	-9.268,82	0,00	-9.268,82	-345,57	8.923,25
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.787.433,89	-4.246.584	-9.954,19	-8.350,00	-4.264.887,87	-3.932.388,31	332.499,56

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.002.262,69	4.141.167		28.909,00	4.170.075,55	4.474.077,09	304.001,54
	darunter: aufgelöste Sonderposten	926,49	14.951			14.950,55	11.024,25	-3.926,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.002.262,69	4.141.167		28.909,00	4.170.075,55	4.474.077,09	304.001,54
3.1	Personalaufwendungen	5.000,00	5.000			5.000,00		-5.000,00
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5			4,80		-4,80
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	94,73	5.159			5.159,32	388,02	-4.771,30
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	9.713.106,28	10.041.940		-4.085,99	10.037.854,01	9.985.916,51	-51.937,50
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	2.700,00	10.800			10.800,00	10.800,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,43	342			341,95	131,98	-209,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.718.235,44	10.052.446		-4.085,99	10.048.360,08	9.986.436,51	-61.923,57
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.715.972,75	-5.911.280		32.994,99	-5.878.284,53	-5.512.359,42	365.925,11
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-5.715.972,75	-5.911.280		32.994,99	-5.878.284,53	-5.512.359,42	365.925,11
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001.336,20	4.126.216	0,00	28.909,00	4.155.125,00	4.463.052,84	307.927,84
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001.336,20	4.126.216	0,00	28.909,00	4.155.125,00	4.463.052,84	307.927,84
3.1	- Personalauszahlungen	5.000,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	5	0,00	0,00	4,80	0,00	-4,80
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.710.406,28	10.031.140	0,00	-4.085,99	10.027.054,01	9.975.116,51	-51.937,50
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34,10	342	0,00	0,00	341,95	131,15	-210,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.715.440,38	10.036.487	0,00	-4.085,99	10.032.400,76	9.975.247,66	-57.153,10
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.714.104,18	-5.910.271	0,00	32.994,99	-5.877.275,76	-5.512.194,82	365.080,94
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	0,00	-165.531,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	108.000,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	0,00	-165.531,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	0,00	-165.531,00
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.000,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	0,00	-165.531,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	0,00	-165.531,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-5.714.104,18	-5.910.271	0,00	32.994,99	-5.877.275,76	-5.512.194,82	365.080,94

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	88.765,48	88.766		500,00	89.265,77	97.228,08	7.962,31
	darunter: aufgelöste Sonderposten	83,76	84			83,77	83,77	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,80	500			500,00	629,50	129,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,87	4.500			4.500,00	3.796,50	-703,50
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						468,78	468,78
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.410,15	93.766		500,00	94.265,77	102.122,86	7.857,09
3.1	Personalaufwendungen	207.274,25	205.854			205.854,00	210.307,62	4.453,62
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.539,04	10.234		500,00	10.733,60	7.647,64	-3.085,96
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	36.611,33	36.361			36.360,51	36.582,91	222,40
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	84.978,83	17.606			17.606,00	17.606,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,49	7.771			7.770,50	5.402,08	-2.368,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	342.059,94	277.825		500,00	278.324,61	277.546,25	-778,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-249.649,79	-184.059			-184.058,84	-175.423,39	8.635,45
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-249.649,79	-184.059			-184.058,84	-175.423,39	8.635,45
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.535,44	88.682	0,00	500,00	89.182,00	96.644,31	7.462,31
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	687,80	500	0,00	0,00	500,00	629,50	129,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,85	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.796,50	-703,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.180,09	93.682	0,00	500,00	94.182,00	101.070,31	6.888,31
3.1	- Personalauszahlungen	217.618,11	215.704	0,00	0,00	215.704,00	219.782,40	4.078,40
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.159,31	9.854	0,00	500,00	10.353,60	7.267,91	-3.085,69
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.978,83	17.606	0,00	0,00	17.606,00	17.606,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.652,64	7.771	0,00	0,00	7.770,50	5.395,51	-2.374,99
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.408,89	250.934	0,00	500,00	251.434,10	250.051,82	-1.382,28
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-222.228,80	-157.252	0,00	0,00	-157.252,10	-148.981,51	8.270,59
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.829,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.829,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.829,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-224.058,71	-157.252	0,00	0,00	-157.252,10	-148.981,51	8.270,59

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.462,58	1.000		875,00	1.875,00	3.681,03	1.806,03
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						351,58	351,58
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.462,58	1.000		875,00	1.875,00	4.032,61	2.157,61
3.1	Personalaufwendungen	10.000,26	11.353			11.353,00	12.084,35	731,35
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,22	36			36,00		-36,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	394.720,23	416.785		875,00	417.660,00	379.381,12	-38.278,88
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	189,17	794			793,60	297,12	-496,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	404.911,88	428.968		875,00	429.842,60	391.762,59	-38.080,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-401.449,30	-427.968			-427.967,60	-387.729,98	40.237,62
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-401.449,30	-427.968			-427.967,60	-387.729,98	40.237,62
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	400,00						
	außerordentliche Aufwendungen	400,00						

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.762,58	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.614,39	2.614,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,58	1.000	0,00	0,00	1.000,00	3.614,39	2.614,39
3.1	- Personalauszahlungen	18.071,74	18.741	0,00	0,00	18.741,00	19.284,30	543,30
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2,22	36	0,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.120,23	416.785	0,00	875,00	417.660,00	379.381,12	-38.278,88
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,59	794	0,00	0,00	793,60	296,28	-497,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.383,78	436.356	0,00	875,00	437.230,60	398.961,70	-38.268,90
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-409.621,20	-435.356	0,00	-875,00	-436.230,60	-395.347,31	40.883,29
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-409.621,20	-435.356	0,00	-875,00	-436.230,60	-395.347,31	40.883,29

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						292,99	292,99
2	= anteilige ordentliche Erträge						292,99	292,99
3.1	Personalaufwendungen	95.030,25	101.309			101.309,00	108.946,01	7.637,01
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,91	4.276			4.276,00	4.464,34	188,34
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	61.400,00	47.700			47.700,00	51.200,00	3.500,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,42	1.891			1.890,80	728,80	-1.162,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.422,58	155.176			155.175,80	165.339,15	10.163,35
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.422,58	-155.176			-155.175,80	-165.046,16	-9.870,36
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-162.422,58	-155.176			-155.175,80	-165.046,16	-9.870,36
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	101.712,84	107.465	0,00	0,00	107.465,00	114.636,86	7.171,86
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.309,72	4.276	0,00	0,00	4.276,00	4.290,72	14,72
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.550,00	47.700	0,00	0,00	47.700,00	50.550,00	2.850,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249,62	1.891	0,00	0,00	1.890,80	729,20	-1.161,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.822,18	161.332	0,00	0,00	161.331,80	170.206,78	8.874,98
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-166.822,18	-161.332	0,00	0,00	-161.331,80	-170.206,78	-8.874,98
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-166.822,18	-161.332	0,00	0,00	-161.331,80	-170.206,78	-8.874,98

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.924,75						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						146,49	146,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.924,75					146,49	146,49
3.1	Personalaufwendungen	104.946,99	50.020			50.020,00	55.965,00	5.945,00
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,18	300			300,00	200,00	-100,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	276.453,35	270.851			270.851,00	261.126,96	-9.724,04
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,55	1.567			1.567,20	1.773,21	206,01
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	382.854,07	322.738			322.738,20	319.065,17	-3.673,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-380.929,32	-322.738			-322.738,20	-318.918,68	3.819,52
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-380.929,32	-322.738			-322.738,20	-318.918,68	3.819,52
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.924,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	108.135,83	53.098	0,00	0,00	53.098,00	59.608,21	6.510,21
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	200,18	300	0,00	0,00	300,00	200,00	-100,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.453,35	270.851	0,00	0,00	270.851,00	261.126,96	-9.724,04
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.090,25	1.567	0,00	0,00	1.567,20	1.659,69	92,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.879,61	325.816	0,00	0,00	325.816,20	322.594,86	-3.221,34
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-383.954,86	-325.816	0,00	0,00	-325.816,20	-322.594,86	3.221,34
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-383.954,86	-325.816	0,00	0,00	-325.816,20	-322.594,86	3.221,34

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	104.830,56	102.986			102.985,76	102.146,41	-839,35
	darunter: aufgelöste Sonderposten	104.830,56	102.986			102.985,76	102.146,41	-839,35
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.050,03	20.065			20.065,00	20.787,27	722,27
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.508,68	414.069			414.069,00	414.012,88	-56,12
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						2,50	2,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	536.389,27	537.120			537.119,76	536.949,06	-170,70
3.1	Personalaufwendungen		2.433			2.433,00	2.452,45	19,45
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.971,49	178.601	982,56		179.583,36	171.868,09	-7.715,27
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	298.091,87	293.253		281,32	293.534,02	302.429,12	8.895,10
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						3.527,39	3.527,39
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.401.565,41	1.404.550			1.404.550,00	1.353.671,56	-50.878,44
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,56	5.993		552,90	6.545,40	3.437,24	-3.108,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.997.029,33	1.884.829	982,56	834,22	1.886.645,78	1.837.385,85	-49.259,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.460.640,06	-1.347.709	-982,56	-834,22	-1.349.526,02	-1.300.436,79	49.089,23
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.802,40	2.482			2.482,00	2.481,50	-0,50
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.802,40	-2.482			-2.482,00	-2.481,50	0,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.464.442,46	-1.350.191	-982,56	-834,22	-1.352.008,02	-1.302.918,29	49.089,73
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	4.110,96						
	außerordentliche Aufwendungen	10.081,75						
	= außerordentliches Ergebnis	-5.970,79						

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.937,60	20.065	0,00	0,00	20.065,00	20.814,69	749,69
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.508,68	414.069	0,00	0,00	414.069,00	414.012,88	-56,12
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.446,28	434.134	0,00	0,00	434.134,00	434.830,07	696,07
3.1	- Personalauszahlungen	0,00	2.433	0,00	0,00	2.433,00	2.418,58	-14,42
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	263.123,29	178.601	29.851,66	0,00	208.452,46	200.716,29	-7.736,17
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.200,35	1.404.550	12.553,28	0,00	1.417.103,28	1.353.103,00	-64.000,28
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.220,56	5.993	0,00	552,90	6.545,40	3.438,94	-3.106,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.544,20	1.591.576	42.404,94	552,90	1.634.534,14	1.559.676,81	-74.857,33
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.231.097,92	-1.157.442	-42.404,94	-552,90	-1.200.400,14	-1.124.846,74	75.553,40
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.115,10	0	23.779,60	0,00	23.779,60	23.779,60	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115,10	0	23.779,60	0,00	23.779,60	23.779,60	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.115,10	0	-23.779,60	0,00	-23.779,60	-23.779,60	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.232.213,02	-1.157.442	-66.184,54	-552,90	-1.224.179,74	-1.148.626,34	75.553,40

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	190.808,94	195.543			195.543,00	192.802,74	-2.740,26
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	186.173,81	189.279			189.279,00	188.280,89	-998,11
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,63						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.595,50	6.264			6.264,00	4.521,85	-1.742,15
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-190.808,94	-195.543			-195.543,00	-192.802,74	2.740,26
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-190.663,44	-195.543			-195.543,00	-192.443,30	3.099,70
3.1	Personalauszahlungen	185.706,03	189.279			189.279,00	187.868,41	-1.410,59
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	39,63						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.917,78	6.264			6.264,00	4.574,89	-1.689,11
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-190.663,44	-195.543			-195.543,00	-192.443,30	3.099,70
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-190.663,44	-195.543			-195.543,00	-192.443,30	3.099,70

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		100			100,00		-100,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	4.109,57	4.000		-399,99	3.600,01	3.100,26	-499,75
3.4	Planmäßige Abschreibungen						6,67	6,67
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,57	4.000		-399,99	3.600,01	3.093,59	-506,42
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-4.109,57	-3.900		399,99	-3.500,01	-3.100,26	399,75
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		100			100,00		-100,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-3.963,04	-4.000		399,99	-3.600,01	-3.162,70	437,31
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.963,04	4.000		-399,99	3.600,01	3.162,70	-437,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-3.963,04	-3.900		399,99	-3.500,01	-3.162,70	337,31
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				399,99	399,99	399,99	
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				399,99	399,99	399,99	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-399,99	-399,99	-399,99	
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-3.963,04	-3.900			-3.900,00	-3.562,69	337,31

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						8,31	8,31
	= außerordentliches Ergebnis						8,31	8,31

Finanzrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:						8,31	8,31
1.3	sonstige Transfereinzahlungen						8,31	8,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit						8,31	8,31
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf						8,31	8,31

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						149,20	149,20
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						2,71	2,71
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						146,49	146,49
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	410.585,48	338.660			338.659,80	338.324,21	-335,59
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	145.956,55	83.483			83.483,00	85.994,14	2.511,14
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,61	2.052			2.051,60	464,18	-1.587,42
3.4	Planmäßige Abschreibungen		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
3.6	Transferaufwendungen	53.500,00	50.000			50.000,00	50.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.503,32	203.075			203.075,20	201.865,89	-1.209,31
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-410.585,48	-338.660			-338.659,80	-338.175,01	484,79
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:						2,71	2,71
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						2,71	2,71
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-413.609,37	-341.688			-341.687,80	-342.307,87	-620,07
3.1	Personalauszahlungen	148.988,60	86.561			86.561,00	90.059,83	3.498,83
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	625,61	2.052			2.051,60	464,18	-1.587,42
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	53.500,00	50.000			50.000,00	50.000,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.495,16	203.075			203.075,20	201.783,86	-1.291,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-413.609,37	-341.688			-341.687,80	-342.305,16	-617,36
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-413.609,37	-341.688			-341.687,80	-342.305,16	-617,36

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						1.006,32	1.006,32
1.3	Sonstige Transfererträge						664,68	664,68
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						1.671,00	1.671,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						1.671,00	1.671,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.733,40	5.600			5.600,00	1.671,00	-3.929,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.733,40	5.600			5.600,00	1.671,00	-3.929,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.733,40	5.600			5.600,00	1.671,00	-3.929,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-2.733,40	-5.600			-5.600,00	-664,68	4.935,32
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	467,48					161,49	161,49
	= außerordentliches Ergebnis	467,48					161,49	161,49

Finanzrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.480,99					1.356,42	1.356,42
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	1.480,99					1.356,42	1.356,42
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	1.480,99					1.356,42	1.356,42
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	1.480,99					1.356,42	1.356,42

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	655,00					650,00	650,00
1.3	Sonstige Transfererträge	-655,00					-650,00	-650,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	655,00					650,00	650,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	600,00					600,00	600,00
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	600,00					600,00	600,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	600,00					600,00	600,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	600,00					600,00	600,00

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	47.627,12	48.105			48.104,79	50.148,94	2.044,15
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	7.108,10	6.000			5.999,79	5.999,79	
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.519,02	42.105			42.105,00	43.852,30	1.747,30
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						296,85	296,85
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						3,86	3,86
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	163.343,04	105.219			105.218,71	104.217,92	-1.000,79
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	52.489,63	53.576			53.576,00	53.979,76	403,76
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,39	3.167			3.167,40	2.105,99	-1.061,41
3.4	Planmäßige Abschreibungen	10.483,06	11.041			11.041,11	10.878,20	-162,91
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	691,95	1.250			1.250,00	1.087,09	-162,91
3.6	Transferaufwendungen	95.386,00	33.810			33.810,00	33.810,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,96	3.624			3.624,20	3.443,97	-180,23
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-115.715,92	-57.114			-57.113,92	-54.068,98	3.044,94
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	35.971,70	42.105			42.105,00	31.970,35	-10.134,65
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	551,02						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.420,68	42.105			42.105,00	31.970,35	-10.134,65
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-158.757,55	-99.359			-99.358,60	-98.533,47	825,13
3.1	Personalauszahlungen	59.192,55	59.732			59.732,00	59.916,43	184,43
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.985,97	2.192			2.192,40	1.514,57	-677,83
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.386,00	33.810			33.810,00	33.810,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.193,03	3.624			3.624,20	3.292,47	-331,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-122.785,85	-57.254			-57.253,60	-66.563,12	-9.309,52
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.328,68						

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.328,68						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.328,68						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-124.114,53	-57.254			-57.253,60	-66.563,12	-9.309,52

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	459,00	100			100,00	506,30	406,30
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00					120,00	120,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	292,00					386,30	386,30
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	499.888,77	525.471			525.470,65	509.449,87	-16.020,78
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	480.478,57	493.839			493.839,00	490.478,93	-3.360,07
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,41	1.205			1.204,80	139,65	-1.065,15
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.943,79	30.427			30.426,85	18.831,29	-11.595,56
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-499.429,77	-525.371			-525.370,65	-508.943,57	16.427,08
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	484,00	100			100,00	457,00	357,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		100			100,00		-100,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	167,00						
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	317,00					457,00	457,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-500.067,88	-526.087			-526.086,65	-509.615,22	16.471,43
3.1	Personalauszahlungen	480.589,39	494.455			494.455,00	490.932,03	-3.522,97
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	466,41	1.205			1.204,80	139,65	-1.065,15
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.012,08	30.427			30.426,85	18.543,54	-11.883,31
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-499.583,88	-525.987			-525.986,65	-509.158,22	16.828,43
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-499.583,88	-525.987			-525.986,65	-509.158,22	16.828,43

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						117,19	117,19
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						117,19	117,19
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	81.617,04	59.797			59.796,60	59.484,51	-312,09
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	61.006,67	58.636			58.636,00	59.051,23	415,23
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,07	44			44,00		-44,00
3.6	Transferaufwendungen	20.025,00						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,30	1.117			1.116,60	433,28	-683,32
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-81.617,04	-59.797			-59.796,60	-59.367,32	429,28
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-84.287,18	-62.260			-62.259,60	-61.924,63	334,97
3.1	Personalauszahlungen	63.675,68	61.099			61.099,00	61.494,42	395,42
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	39,07	44			44,00		-44,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.025,00						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547,43	1.117			1.116,60	430,21	-686,39
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-84.287,18	-62.260			-62.259,60	-61.924,63	334,97
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-84.287,18	-62.260			-62.259,60	-61.924,63	334,97

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	21.433,77			453,64	453,64	453,64	
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	1.433,77			453,64	453,64	453,64	
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	32.928,37	32.860		453,64	33.313,64	30.177,55	-3.136,09
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,77						
3.4	Planmäßige Abschreibungen	122,10	1.500			1.500,00	503,91	-996,09
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	122,10	1.500			1.500,00	503,91	-996,09
3.6	Transferaufwendungen	25.000,00	30.860		453,64	31.313,64	29.313,64	-2.000,00
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,50	500			500,00	360,00	-140,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-11.494,60	-32.860			-32.860,00	-29.723,91	3.136,09
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						452,00	452,00
	= außerordentliches Ergebnis						452,00	452,00

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	20.568,04			453,64	453,64	1.346,57	892,93
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit				453,64	453,64	453,64	
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	568,04					892,93	892,93
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-27.806,27	-26.360		-453,64	-26.813,64	-24.673,64	2.140,00
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.293,77						
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	25.860		453,64	26.313,64	24.313,64	-2.000,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,50	500			500,00	360,00	-140,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-7.238,23	-26.360			-26.360,00	-23.327,07	3.032,93

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-7.238,23	-26.360			-26.360,00	-23.327,07	3.032,93

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 363302 Institutionelle Beratung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	292,93						
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,93						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	292,93						
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 363302 Institutionelle Beratung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	292,93						
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	292,93						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	292,93						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	292,93						

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 414007 Gesundheitsamt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 414007 Gesundheitsamt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit							

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH7		Geschäftsbereich II FB Sicherheit/Ordnung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	171.684,21	212.352		1.086,53	213.438,24	247.777,29	34.339,05
	darunter: aufgelöste Sonderposten	136.097,42	172.736			172.735,71	183.197,53	10.461,82
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350.500,65	1.540.987		6.900,00	1.547.887,00	1.545.485,78	-2.401,22
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	263.502,15	268.812		991,27	269.803,27	262.737,32	-7.065,95
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.761,06	27.803			27.803,00	29.552,51	1.749,51
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	958.699,51	1.004.200			1.004.200,00	1.134.366,87	130.166,87
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	2.949,02					1.514,15	1.514,15
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.772.147,58	3.054.154		8.977,80	3.063.131,51	3.219.919,77	156.788,26
3.1	Personalaufwendungen	5.944.218,25	6.014.777			6.014.777,00	6.075.044,99	60.267,99
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.424,86	601.840		18.572,80	620.412,80	596.224,60	-24.188,20
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	333.739,16	370.290		3.148,46	373.438,34	373.265,61	-172,73
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	22.228,14	19.634			19.634,00	19.461,27	-172,73
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	135.798,00	207.556		-4.990,00	202.566,00	198.770,08	-3.795,92
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	532.228,91	654.898		4.900,00	659.798,00	590.813,64	-68.984,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.475.409,18	7.849.361		21.631,26	7.870.992,14	7.834.118,92	-36.873,22
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.703.261,60	-4.795.207		-12.653,46	-4.807.860,63	-4.614.199,15	193.661,48
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	125.814,24	117.582		13.379,21	130.961,21	119.855,18	-11.106,03
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	130.141,14	107.787		8.643,88	116.430,88	116.430,88	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-4.326,90	9.795		4.735,33	14.530,33	3.424,30	-11.106,03
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-4.707.588,50	-4.785.412		-7.918,13	-4.793.330,30	-4.610.774,85	182.555,45
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	2.538,92					330,34	330,34
	außerordentliche Aufwendungen	2.798,23						
	= außerordentliches Ergebnis	-259,31					330,34	330,34

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.347,56	39.616		1.086,53	40.702,53	57.135,60	16.433,07
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.323.886,34	1.540.987		6.900,00	1.547.887,00	1.556.668,18	8.781,18
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.672,71	268.812		991,27	269.803,27	259.242,13	-10.561,14
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.743,44	27.803			27.803,00	29.581,15	1.778,15
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.647,97	1.004.200			1.004.200,00	1.024.804,86	20.604,86
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.298,02	2.881.418		8.977,80	2.890.395,80	2.927.431,92	37.036,12
3.1	- Personalauszahlungen	6.286.767,38	6.315.853			6.315.853,00	6.279.340,88	-36.512,12
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	519.892,41	601.270	2.002,90	18.572,80	621.845,70	587.842,05	-34.003,65
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	488,96						
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.961,83	207.556		-4.990,00	202.566,00	198.770,08	-3.795,92
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.311,48	654.898		4.900,00	659.798,00	595.747,81	-64.050,19
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.457.422,06	7.779.577	2.002,90	18.482,80	7.800.062,70	7.661.700,82	-138.361,88
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.909.124,04	-4.898.159	-2.002,90	-9.505,00	-4.909.666,90	-4.734.268,90	175.398,00
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.334,74	478.000		4.910,59	482.910,59	310.089,72	-172.820,87
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	130.821,10	253.750			253.750,00	195.089,72	-58.660,28
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.746,45					2.333,45	2.333,45
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.081,19	478.000		4.910,59	482.910,59	312.423,17	-170.487,42
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	460.848,18	478.000	22.046,19	-9.765,86	490.280,33	121.381,41	-368.898,92
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.848,18	478.000	22.046,19	-9.765,86	490.280,33	121.381,41	-368.898,92
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-766,99		-22.046,19	14.676,45	-7.369,74	191.041,76	198.411,50
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.909.891,03	-4.898.159	-24.049,09	5.171,45	-4.917.036,64	-4.543.227,14	373.809,50

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.267,46					2.760,60	2.760,60
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.841,86	38.000		2.000,00	40.000,00	49.595,21	9.595,21
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,40	-311			-311,00	311,36	622,36
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	933.539,07	986.300			986.300,00	1.052.930,09	66.630,09
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.807,04					232,15	232,15
2	= anteilige ordentliche Erträge	984.958,79	1.023.989		2.000,00	1.025.989,00	1.105.597,26	79.608,26
3.1	Personalaufwendungen	1.199.949,11	1.212.535			1.212.535,00	1.213.131,38	596,38
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.777,16	91.048		2.000,00	93.048,00	77.275,41	-15.772,59
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	10.252,21	11.403			11.402,65	16.315,66	4.913,01
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	6.062,14	7.640			7.640,00	12.457,54	4.817,54
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.655,98	107.357			107.357,00	113.935,64	6.578,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.380.634,46	1.422.343		2.000,00	1.424.342,65	1.420.658,09	-3.684,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-395.675,67	-398.354			-398.353,65	-315.060,83	83.292,82
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung				1.549,60	1.549,60	2.426,45	876,85
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.454,17	16.892		4.181,08	21.073,08	21.073,08	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-27.454,17	-16.892		-2.631,48	-19.523,48	-18.646,63	876,85
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-423.129,84	-415.246		-2.631,48	-417.877,13	-333.707,46	84.169,67
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						114,95	114,95
	= außerordentliches Ergebnis						114,95	114,95

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267,46	0	0,00	0,00	0,00	2.760,60	2.760,60
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.458,48	38.000	0,00	2.000,00	40.000,00	50.533,79	10.533,79
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,40	-311	0,00	0,00	-311,00	311,36	622,36
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.833,18	986.300	0,00	0,00	986.300,00	1.005.273,40	18.973,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.869,52	1.023.989	0,00	2.000,00	1.025.989,00	1.058.879,15	32.890,15
3.1	- Personalauszahlungen	1.228.313,42	1.240.343	0,00	0,00	1.240.343,00	1.241.013,37	670,37
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	67.121,04	91.048	0,00	2.000,00	93.048,00	74.432,27	-18.615,73
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.432,34	107.357	0,00	0,00	107.357,00	110.894,74	3.537,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.866,80	1.438.748	0,00	2.000,00	1.440.748,00	1.426.340,38	-14.407,62
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-469.997,28	-414.759	0,00	0,00	-414.759,00	-367.461,23	47.297,77
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-469.997,28	-414.759	0,00	0,00	-414.759,00	-367.461,23	47.297,77

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	169.947,52	211.882		1.086,53	212.969,00	244.581,69	31.612,69
	darunter: aufgelöste Sonderposten	135.628,19	172.266			172.266,47	182.762,53	10.496,06
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.841,51	239.300			239.300,00	202.198,88	-37.101,12
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.310,27	239.152			239.152,00	236.242,01	-2.909,99
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.531,54	15.014			15.014,00	13.957,26	-1.056,74
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.110,68					25.052,48	25.052,48
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.110,68					1.262,00	1.262,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	645.741,52	705.348		1.086,53	706.435,00	722.032,32	15.597,32
3.1	Personalaufwendungen	2.988.386,27	3.000.284			3.000.284,00	3.091.998,84	91.714,84
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.805,86	367.716		15.581,53	383.297,53	384.660,27	1.362,74
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	318.033,46	353.579		3.148,46	356.727,45	352.856,08	-3.871,37
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	13.879,86	9.800			9.800,00	5.666,93	-4.133,07
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	132.398,00	202.056		-4.990,00	197.066,00	196.120,08	-945,92
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.760,65	85.015		4.900,00	89.915,40	84.219,42	-5.695,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850.384,24	4.008.650		18.639,99	4.027.290,38	4.109.854,69	82.564,31
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.204.642,72	-3.303.302		-17.553,46	-3.320.855,38	-3.387.822,37	-66.966,99
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	86.836,63	77.250		11.829,61	89.079,61	78.965,48	-10.114,13
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.992,33	32.028		299,61	32.327,61	32.327,61	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	56.844,30	45.222		11.530,00	56.752,00	46.637,87	-10.114,13
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.147.798,42	-3.258.080		-6.023,46	-3.264.103,38	-3.341.184,50	-77.081,12
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	2.028,07						
	außerordentliche Aufwendungen	2.798,23						
	= außerordentliches Ergebnis	-770,16						

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.080,10	39.616	0,00	1.086,53	40.702,53	54.375,00	13.672,47
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217.535,79	239.300	0,00	0,00	239.300,00	221.139,63	-18.160,37
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.586,30	239.152	0,00	0,00	239.152,00	236.111,21	-3.040,79
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.547,92	15.014	0,00	0,00	15.014,00	13.985,88	-1.028,12
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.750,11	533.082	0,00	1.086,53	534.168,53	525.611,72	-8.556,81
3.1	- Personalauszahlungen	3.200.174,19	3.205.615	0,00	0,00	3.205.615,00	3.228.008,69	22.393,69
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	318.044,87	367.146	152,90	15.581,53	382.880,43	371.746,91	-11.133,52
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.561,83	202.056	0,00	-4.990,00	197.066,00	196.120,08	-945,92
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.161,10	85.015	0,00	4.900,00	89.915,40	90.371,65	456,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.009,16	3.859.832	152,90	15.491,53	3.875.476,83	3.886.247,33	10.770,50
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.239.259,05	-3.326.750	-152,90	-14.405,00	-3.341.308,30	-3.360.635,61	-19.327,31
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.334,74	478.000	0,00	4.910,59	482.910,59	310.089,72	-172.820,87
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	130.821,10	253.750	0,00	0,00	253.750,00	195.089,72	-58.660,28
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.746,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.081,19	478.000	0,00	4.910,59	482.910,59	310.089,72	-172.820,87
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	460.848,18	478.000	22.046,19	-9.765,86	490.280,33	121.381,41	-368.898,92
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.848,18	478.000	22.046,19	-9.765,86	490.280,33	121.381,41	-368.898,92
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-766,99	0	-22.046,19	14.676,45	-7.369,74	188.708,31	196.078,05
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.240.026,04	-3.326.750	-22.199,09	271,45	-3.348.678,04	-3.171.927,30	176.750,74

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.405,19	127.800			127.800,00	127.849,12	49,12
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.292,83	27.000			27.000,00	22.948,93	-4.051,07
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,02	1.600			1.600,00	1.918,16	318,16
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	199,30					95,48	95,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.422,34	156.835			156.835,00	153.246,69	-3.588,31
3.1	Personalaufwendungen	83.373,74	90.902			90.902,00	86.090,55	-4.811,45
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.450,72	115.600			115.600,00	111.679,31	-3.920,69
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.560,32	2.477			2.477,14	2.477,14	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	30,06						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,68	3.167			3.166,80	3.596,62	429,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	206.387,46	212.146			212.145,94	203.843,62	-8.302,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.965,12	-55.311			-55.310,94	-50.596,93	4.714,01
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.928,16	14.392			14.392,00	13.400,10	-991,90
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.694,64	58.867		4.163,19	63.030,19	63.030,19	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-59.766,48	-44.475		-4.163,19	-48.638,19	-49.630,09	-991,90
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-106.731,60	-99.786		-4.163,19	-103.949,13	-100.227,02	3.722,11
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	130,04					205,39	205,39
	= außerordentliches Ergebnis	130,04					205,39	205,39

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.065,84	127.800	0,00	0,00	127.800,00	125.747,46	-2.052,54
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.187,36	27.000	0,00	0,00	27.000,00	19.584,54	-7.415,46
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,02	1.600	0,00	0,00	1.600,00	1.918,18	318,18
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.343,22	156.400	0,00	0,00	156.400,00	147.250,18	-9.149,82
3.1	- Personalauszahlungen	83.445,18	90.902	0,00	0,00	90.902,00	86.054,15	-4.847,85
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	114.213,25	115.600	0,00	0,00	115.600,00	117.213,34	1.613,34
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	421,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.700,96	3.167	0,00	0,00	3.166,80	3.006,01	-160,79
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.781,18	209.669	0,00	0,00	209.668,80	206.273,50	-3.395,30
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-45.437,96	-53.269	0,00	0,00	-53.268,80	-59.023,32	-5.754,52
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-45.437,96	-53.269	0,00	0,00	-53.268,80	-59.023,32	-5.754,52

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	60.558,21	61.000			61.000,00	88.686,92	27.686,92
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.915,21	56.000			56.000,00	56.128,75	128,75
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	5.643,00	5.000			5.000,00	32.558,17	27.558,17
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	25,00					20,00	20,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	264.641,99	254.899			254.898,50	273.267,47	18.368,97
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	257.277,73	248.520			248.520,00	268.863,77	20.343,77
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,30	504			504,00	178,50	-325,50
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.013,07	1.080			1.080,00	588,46	-491,54
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.013,07	1.080			1.080,00	588,46	-491,54
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.205,89	4.795			4.794,50	3.636,74	-1.157,76
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-204.083,78	-193.899			-193.898,50	-184.580,55	9.317,95
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	75,57					10,00	10,00
	= außerordentliches Ergebnis	75,57					10,00	10,00

Finanzrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	59.302,20	61.000			61.000,00	58.041,14	-2.958,86
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54.846,14	56.000			56.000,00	55.155,94	-844,06
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	4.456,06	5.000			5.000,00	2.885,20	-2.114,80
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-302.828,19	-285.075			-285.074,50	-276.595,22	8.479,28
3.1	Personalauszahlungen	296.426,62	279.776			279.776,00	272.779,10	-6.996,90
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	145,30	504			504,00	178,50	-325,50
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.256,27	4.795			4.794,50	3.637,62	-1.156,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-243.525,99	-224.075			-224.074,50	-218.554,08	5.520,42
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-243.525,99	-224.075			-224.074,50	-218.554,08	5.520,42

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	434.956,61	577.135			577.135,00	499.471,50	-77.663,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.086,15	567.135			567.135,00	480.438,43	-86.696,57
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.239,98	1.239,98
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	14.870,46	10.000			10.000,00	17.793,09	7.793,09
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	6,30						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	743.843,70	901.390			901.389,86	812.808,61	-88.581,25
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	434.732,07	467.665			467.665,00	445.406,57	-22.258,43
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,23	2.716			2.716,00	3.883,97	1.167,97
3.4	Planmäßige Abschreibungen	306,51	338			338,46	329,63	-8,83
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	122,05	154			154,00	145,17	-8,83
3.6	Transferaufwendungen	2.400,00	4.500			4.500,00	1.650,00	-2.850,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.037,89	426.170			426.170,40	361.538,44	-64.631,96
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-308.887,09	-324.255			-324.254,86	-313.337,11	10.917,75
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	430.716,70	577.135			577.135,00	497.581,99	-79.553,01
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	418.625,97	567.135			567.135,00	482.051,26	-85.083,74
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.239,98	1.239,98
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	12.090,73	10.000			10.000,00	14.290,75	4.290,75
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-764.747,55	-901.051			-901.051,40	-813.045,70	88.005,70
3.1	Personalauszahlungen	458.397,81	467.665			467.665,00	445.046,21	-22.618,79
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.367,23	2.716			2.716,00	3.883,97	1.167,97
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	4.500			4.500,00	1.650,00	-2.850,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.582,51	426.170			426.170,40	362.465,52	-63.704,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-334.030,85	-323.916			-323.916,40	-315.463,71	8.452,69

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-334.030,85	-323.916			-323.916,40	-315.463,71	8.452,69

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	107.601,57	98.200			98.200,00	106.311,03	8.111,03
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.746,30	85.000			85.000,00	91.922,87	6.922,87
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,17	2.500			2.500,00	2.399,91	-100,09
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.749,10	10.600			10.600,00	10.965,75	365,75
1.9	Sonstige ordentliche Erträge		100			100,00	1.022,50	922,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	294.183,27	345.548			345.548,40	323.023,02	-22.525,38
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	280.916,06	329.465			329.465,00	309.640,56	-19.824,44
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992,05	6.370			6.370,00	4.770,18	-1.599,82
3.4	Planmäßige Abschreibungen	377,00	505			505,00	504,37	-0,63
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	377,00	505			505,00	504,37	-0,63
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.898,16	9.208			9.208,40	8.107,91	-1.100,49
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-186.581,70	-247.348			-247.348,40	-216.711,99	30.636,41
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	106.767,07	98.200			98.200,00	105.008,16	6.808,16
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	92.945,80	85.000			85.000,00	91.642,50	6.642,50
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,17	2.500			2.500,00	2.399,91	-100,09
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,10	10.600			10.600,00	10.965,75	365,75
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-333.348,18	-381.724			-381.724,40	-359.069,37	22.655,03
3.1	Personalauszahlungen	320.423,87	366.146			366.146,00	346.404,94	-19.741,06
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.992,05	6.370			6.370,00	4.770,18	-1.599,82
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.932,26	9.208			9.208,40	7.894,25	-1.314,15
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-226.581,11	-283.524			-283.524,40	-254.061,21	29.463,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-226.581,11	-283.524			-283.524,40	-254.061,21	29.463,19

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	147.097,87	150.460		991,27	151.451,27	163.221,28	11.770,01
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.887,99	146.600			146.600,00	155.999,75	9.399,75
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,88	160		991,27	1.151,27	1.146,47	-4,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	900			900,00	1.160,00	260,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	3.337,00	2.800			2.800,00	4.915,06	2.115,06
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	378.066,10	386.005		991,27	386.996,71	361.244,57	-25.752,14
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	364.691,08	372.626			372.626,00	350.766,71	-21.859,29
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,32	648		991,27	1.639,27	1.687,83	48,56
3.4	Planmäßige Abschreibungen	934,90	646			645,94	194,27	-451,67
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	743,96	455			455,00	98,80	-356,20
3.6	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000			1.000,00	1.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.340,80	11.086			11.085,50	7.595,76	-3.489,74
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-230.968,23	-235.545			-235.545,44	-198.023,29	37.522,15
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	26.049,45	25.940			25.940,00	25.063,15	-876,85
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	148.772,76	150.460		991,27	151.451,27	158.792,49	7.341,22
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	142.631,88	146.600			146.600,00	154.130,51	7.530,51
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,88	160		991,27	1.151,27	1.146,47	-4,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	900			900,00	1.160,00	260,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	3.268,00	2.800			2.800,00	2.355,51	-444,49
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-375.723,13	-385.360		-991,27	-386.350,77	-362.500,35	23.850,42
3.1	Personalauszahlungen	364.236,15	372.626			372.626,00	351.204,88	-21.421,12
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.099,32	648		991,27	1.639,27	1.687,83	48,56
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000			1.000,00	1.000,00	

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.387,66	11.086			11.085,50	8.607,64	-2.477,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-226.950,37	-234.900			-234.899,50	-203.707,86	31.191,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-226.950,37	-234.900			-234.899,50	-203.707,86	31.191,64

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	231.810,67	281.186		4.900,00	286.086,24	381.352,77	95.266,53
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	34,23	34			34,24		-34,24
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.776,44	281.152		4.900,00	286.052,00	381.352,77	95.300,77
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	354.457,60	318.380			318.379,70	329.418,85	11.039,15
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	332.081,83	292.780			292.780,00	309.146,61	16.366,61
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,22	17.238			17.238,00	12.089,13	-5.148,87
3.4	Planmäßige Abschreibungen	261,69	262			261,70		-261,70
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326,86	8.100			8.100,00	8.183,11	83,11
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-122.646,93	-37.193		4.900,00	-32.293,46	51.933,92	84.227,38
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	305,24						
	= außerordentliches Ergebnis	305,24						

Finanzrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	231.776,44	281.152		4.900,00	286.052,00	376.267,09	90.215,09
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	231.776,44	281.152		4.900,00	286.052,00	376.267,09	90.215,09
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-352.307,51	-318.118	-1.850,00		-319.968,00	-331.628,97	-11.660,97
3.1	Personalauszahlungen	332.539,78	292.780			292.780,00	308.829,54	16.049,54
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.909,35	17.238	1.850,00		19.088,00	13.929,05	-5.158,95
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.858,38	8.100			8.100,00	8.870,38	770,38
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-120.531,07	-36.966	-1.850,00	4.900,00	-33.916,00	44.638,12	78.554,12
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						2.333,45	2.333,45
6.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						2.333,45	2.333,45
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)						2.333,45	2.333,45

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-120.531,07	-36.966	-1.850,00	4.900,00	-33.916,00	46.971,57	80.887,57

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH8		Geschäftsbereich II GBL II & FB Bau/Umwelt						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.319.750,06	9.445.491		76.338,00	9.521.829,19	7.539.146,07	-1.982.683,12
	darunter: aufgelöste Sonderposten	764.151,06	1.069.990			1.069.990,19	1.026.106,26	-43.883,93
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.023,46	1.825.158		2.030,16	1.827.188,16	1.879.173,23	51.985,07
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,27	23.740		4.413,34	28.153,34	10.571,94	-17.581,40
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.496,53	278.004		8.236,86	286.240,86	465.530,26	179.289,40
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	108.106,67	25.000		93.747,30	118.747,30	273.475,40	154.728,10
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	11.053,00			93.747,30	93.747,30	100.920,16	7.172,86
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.644.702,99	11.597.393		184.765,66	11.782.158,85	10.167.896,90	-1.614.261,95
3.1	Personalaufwendungen	4.307.754,75	4.341.405			4.341.405,00	4.177.057,89	-164.347,11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.693.926,22	5.214.753	855.386,50	160.826,84	6.230.966,14	4.465.926,10	-1.765.040,04
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	8.036.002,91	8.073.127		159.971,13	8.233.097,82	7.995.107,86	-237.989,96
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	173.235,94	55.850		160.252,45	216.102,45	234.047,74	17.945,29
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.056,33			37.269,63	37.269,63	39.274,94	2.005,31
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	7.886.991,84	8.047.498	605.727,45	-71.705,21	8.581.520,66	7.627.068,52	-954.452,14
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	120.828,60	397.895			397.895,42	348.146,55	-49.748,87
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.856,86	1.222.617	17.450,09	31.138,81	1.271.205,40	1.131.112,72	-140.092,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.317.588,91	26.899.399	1.478.564,04	317.501,20	28.695.464,65	25.435.548,03	-3.259.916,62
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.672.885,92	-15.302.006	-1.478.564,04	-132.735,54	-16.913.305,80	-15.267.651,13	1.645.654,67
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.240.633,91	780.000			780.000,00	623.905,48	-156.094,52
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.105.356,25	923.010		34.225,40	957.235,40	711.110,60	-246.124,80
10	= kalkulatorisches Ergebnis	135.277,66	-143.010		-34.225,40	-177.235,40	-87.205,12	90.030,28
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-17.537.608,26	-15.445.016	-1.478.564,04	-166.960,94	-17.090.541,20	-15.354.856,25	1.735.684,95
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	479.641,78	518.551		994,44	519.545,44	274.880,68	-244.664,76

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH8		Geschäftsbereich II GBL II & FB Bau/Umwelt						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	außerordentliche Aufwendungen	733.602,59	518.551		-379.053,27	139.497,73	110.957,71	-28.540,02
	= außerordentliches Ergebnis	-253.960,81			380.047,71	380.047,71	163.922,97	-216.124,74

THH 8 Bau und Umwelt

Teilfinanzrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.928.559,93	8.894.052		75.769,18	8.969.821,18	8.153.884,70	-815.936,48
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.693.383,93	1.753.750		692,00	1.754.442,00	1.798.822,83	44.380,83
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.292,36	23.740		5.634,05	29.374,05	15.025,92	-14.348,13
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.543,30	278.004		8.236,86	286.240,86	328.099,07	41.858,21
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.619,41	25.000			25.000,00	78.623,64	53.623,64
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.961.398,93	10.974.546		90.332,09	11.064.878,09	10.374.456,16	-690.421,93
3.1	- Personalauszahlungen	4.629.229,02	4.604.058			4.604.058,00	4.456.806,52	-147.251,48
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.584.236,44	5.733.304	2.004.637,84	-215.342,92	7.522.598,72	4.876.237,81	-2.646.360,91
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.611,59			27.828,90	27.828,90	38.511,65	10.682,75
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.990.985,55	7.649.603	934.965,95	-71.705,21	8.512.863,74	7.532.127,76	-980.735,98
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.324,39	1.222.617	67.995,38	26.291,76	1.316.903,64	1.127.134,63	-189.769,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.575.386,99	19.209.581	3.007.599,17	-232.927,47	21.984.253,00	18.030.818,37	-3.953.434,63
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.613.988,06	-8.235.035	-3.007.599,17	323.259,56	-10.919.374,91	-7.656.362,21	3.263.012,70
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.242.643,08	15.934.848	2.750.199,46	222.783,25	18.907.830,71	7.947.373,57	-10.960.457,14
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	536.393,40	1.589.076			1.589.076,00	1.023.620,03	-565.455,97
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	219.000,00					247,41	247,41
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.461.643,08	15.934.848	2.750.199,46	222.783,25	18.907.830,71	7.947.620,98	-10.960.209,73
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	834.930,13	1.567.000	293.210,33	-49.860,48	1.810.349,85	720.404,73	-1.089.945,12
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.367.605,72	6.257.210	2.072.533,03	392.936,01	8.722.679,04	3.436.391,31	-5.286.287,73
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.979,28	11.500	37.190,21		48.690,21	36.446,40	-12.243,81
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.595.438,46	12.288.831	1.579.695,98	46.370,31	13.914.897,29	7.414.157,63	-6.500.739,66
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.807.953,59	20.124.541	3.982.629,55	389.445,84	24.496.616,39	11.607.400,07	-12.889.216,32
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.346.310,51	-4.189.693	-1.232.430,09	-166.662,59	-5.588.785,68	-3.659.779,09	1.929.006,59
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-12.960.298,57	-12.424.728	-4.240.029,26	156.596,97	-16.508.160,59	-11.316.141,30	5.192.019,29

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	22.314,12	119.000		2.000,00	121.000,00	33.450,01	-87.549,99
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,54	1.500			1.500,00	2.455,80	955,80
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						697,67	697,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.039,66	120.500		6.000,00	126.500,00	40.603,48	-85.896,52
3.1	Personalaufwendungen	513.630,39	442.703			442.703,00	449.657,17	6.954,17
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380,66	92.859	7.854,00	29.785,00	130.498,35	42.282,77	-88.215,58
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	24.000,00	80.000		-41.836,96	38.163,04	26.211,95	-11.951,09
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.205,53	10.680			10.679,50	12.583,67	1.904,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	576.216,58	626.292	7.854,00	-12.051,96	622.093,89	530.735,56	-91.358,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-548.176,92	-505.792	-7.854,00	18.051,96	-495.593,89	-490.132,08	5.461,81
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-548.176,92	-505.792	-7.854,00	18.051,96	-495.593,89	-490.132,08	5.461,81
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.434,12	119.000	0,00	2.000,00	121.000,00	35.570,01	-85.429,99
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.572,88	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.539,18	1.039,18
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.007,00	120.500	0,00	6.000,00	126.500,00	42.109,19	-84.390,81
3.1	- Personalauszahlungen	570.023,59	517.350	0,00	0,00	517.350,00	522.639,76	5.289,76
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	18.380,66	92.859	7.854,00	29.785,00	130.498,35	42.282,77	-88.215,58
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000,00	80.000	0,00	-41.836,96	38.163,04	26.211,95	-11.951,09
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.316,85	10.680	0,00	0,00	10.679,50	12.446,99	1.767,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.721,10	700.889	7.854,00	-12.051,96	696.690,89	603.581,47	-93.109,42
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-604.714,10	-580.389	-7.854,00	18.051,96	-570.190,89	-561.472,28	8.718,61
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-604.714,10	-580.389	-7.854,00	18.051,96	-570.190,89	-561.472,28	8.718,61

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.313.429,02	1.564.689		45.433,24	1.610.122,23	1.104.459,98	-505.662,25
	darunter: aufgelöste Sonderposten	43.721,65	183.296			183.295,99	161.902,25	-21.393,74
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				413,34	413,34	413,34	
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.883,66			8.236,86	8.236,86	17.996,41	9.759,55
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						3.201,06	3.201,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.373.312,68	1.564.689		54.083,44	1.618.772,43	1.126.070,79	-492.701,64
3.1	Personalaufwendungen	318.468,20	383.164			383.164,00	347.214,36	-35.949,64
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.362,86	135.650	2.933,18	111.639,79	250.222,67	85.062,07	-165.160,60
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen		173			173,00		-173,00
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.205,27			30.479,44	30.479,44	30.479,44	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.169.096,58	1.296.144	596.827,45	-30.571,15	1.862.400,30	1.002.091,44	-860.308,86
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	49.748,82	205.144			205.144,00	184.294,02	-20.849,98
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	211.438,78	248.215	16.650,09	6.663,34	271.528,43	192.456,40	-79.072,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.194.571,69	2.063.346	616.410,72	118.211,42	2.797.967,84	1.657.303,71	-1.140.664,13
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-821.259,01	-498.657	-616.410,72	-64.127,98	-1.179.195,41	-531.232,92	647.962,49
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.240.633,91	780.000			780.000,00	623.905,48	-156.094,52
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	998.681,00	794.394		29.739,21	824.133,21	594.810,17	-229.323,04
10	= kalkulatorisches Ergebnis	241.952,91	-14.394		-29.739,21	-44.133,21	29.095,31	73.228,52
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-579.306,10	-513.051	-616.410,72	-93.867,19	-1.223.328,62	-502.137,61	721.191,01
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	8.938,80					1.808,16	1.808,16
	= außerordentliches Ergebnis	8.938,80					1.808,16	1.808,16

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.388.807,81	1.381.393	0,00	45.433,24	1.426.826,24	1.798.222,71	371.396,47
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	413,34	413,34	413,34	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.192,34	0	0,00	8.236,86	8.236,86	17.996,41	9.759,55
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.000,15	1.381.393	0,00	54.083,44	1.435.476,44	1.816.632,46	381.156,02
3.1	- Personalauszahlungen	342.814,09	400.097	0,00	0,00	400.097,00	360.908,95	-39.188,05
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	363.259,04	135.650	49.504,43	111.639,79	296.793,92	131.429,03	-165.364,89
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119.205,27	0	0,00	21.038,71	21.038,71	30.479,44	9.440,73
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.009,20	1.091.000	891.691,39	-30.571,15	1.952.120,24	1.047.375,65	-904.744,59
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.454,56	248.215	62.315,57	6.663,34	317.193,91	193.979,44	-123.214,47
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.399.742,16	1.874.962	1.003.511,39	108.770,69	2.987.243,78	1.764.172,51	-1.223.071,27
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-950.742,01	-493.569	-1.003.511,39	-54.687,25	-1.551.767,34	52.459,95	1.604.227,29
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.723.043,20	12.017.485	1.583.232,25	164.211,40	13.764.928,65	5.638.746,35	-8.126.182,30
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	516.311,34	552.205	0,00	0,00	552.205,00	330.869,23	-221.335,77
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	219.000,00	0	0,00	0,00	0,00	247,41	247,41
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.942.043,20	12.017.485	1.583.232,25	164.211,40	13.764.928,65	5.638.993,76	-8.125.934,89
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	752.836,00	1.462.000	268.191,13	-80.000,00	1.650.191,13	657.158,03	-993.033,10
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.479.671,43	2.569.261	1.265.594,30	298.019,33	4.132.874,63	1.566.308,44	-2.566.566,19
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.700.332,31	11.478.831	1.306.415,95	17.087,23	12.802.334,18	6.515.556,20	-6.286.777,98
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932.839,74	15.510.092	2.840.201,38	235.106,56	18.585.399,94	8.739.022,67	-9.846.377,27
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-990.796,54	-3.492.607	-1.256.969,13	-70.895,16	-4.820.471,29	-3.100.028,91	1.720.442,38
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.941.538,55	-3.986.176	-2.260.480,52	-125.582,41	-6.372.238,63	-3.047.568,96	3.324.669,67

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.096,24	295.000		692,00	295.692,00	328.786,75	33.094,75
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.222,11	150.000			150.000,00	159.737,81	9.737,81
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.266,79	15.000		93.747,30	108.747,30	129.209,31	20.462,01
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	703,39			93.747,30	93.747,30	98.190,81	4.443,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	457.585,14	460.000		94.439,30	554.439,30	617.733,87	63.294,57
3.1	Personalaufwendungen	825.078,97	868.358			868.358,00	801.230,36	-67.127,64
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.631,86	222.731	52.972,32	-2.677,25	273.026,32	215.194,66	-57.831,66
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	155.386,05	44.000		160.252,45	204.252,45	216.971,48	12.719,03
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	155.386,05	44.000		160.252,45	204.252,45	216.971,48	12.719,03
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.989,58					122,40	122,40
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.272,97	14.178	800,00	8.442,57	23.420,57	23.341,14	-79,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.210.359,43	1.149.267	53.772,32	166.017,77	1.369.057,34	1.256.860,04	-112.197,30
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-752.774,29	-689.267	-53.772,32	-71.578,47	-814.618,04	-639.126,17	175.491,87
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.514,01	10.000			10.000,00	5.252,31	-4.747,69
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.514,01	-10.000			-10.000,00	-5.252,31	4.747,69
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-755.288,30	-699.267	-53.772,32	-71.578,47	-824.618,04	-644.378,48	180.239,56
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	286.311,69	295.000	0,00	692,00	295.692,00	339.442,96	43.750,96
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.258,67	150.000	0,00	0,00	150.000,00	31.030,51	-118.969,49
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845,61	15.000	0,00	0,00	15.000,00	4.948,84	-10.051,16
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.415,97	460.000	0,00	692,00	460.692,00	375.422,31	-85.269,69
3.1	- Personalauszahlungen	869.767,36	868.358	0,00	0,00	868.358,00	795.628,35	-72.729,65
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	164.936,96	222.731	61.348,37	-2.677,25	281.402,37	214.665,10	-66.737,27
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.989,58	0	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.465,72	14.178	800,00	3.369,25	18.347,25	18.172,57	-174,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.159,62	1.105.267	62.148,37	692,00	1.168.107,62	1.028.588,42	-139.519,20
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-816.743,65	-645.267	-62.148,37	0,00	-707.415,62	-653.166,11	54.249,51
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-816.743,65	-645.267	-62.148,37	0,00	-707.415,62	-653.166,11	54.249,51

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.671.143,80	2.735.043		850,00	2.735.892,58	2.481.083,16	-254.809,42
	darunter: aufgelöste Sonderposten	535.700,97	607.527			607.526,58	606.189,60	-1.336,98
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132,09	1.024			1.024,00	119,92	-904,08
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000			1.000,00		-1.000,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.843,59	15.000			15.000,00	3.375,62	-11.624,38
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	22.928,52					4.041,96	4.041,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.720.883,82	2.752.067		850,00	2.752.916,58	2.488.620,66	-264.295,92
3.1	Personalaufwendungen	554.281,62	579.244			579.244,00	593.675,49	14.431,49
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.210,74	1.948.180	412.866,46	-37.376,70	2.323.669,76	1.768.103,80	-555.565,96
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	6.549.354,66	6.643.491		-281,32	6.643.210,17	6.385.057,98	-258.152,19
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	861,48			4.929,13	4.929,13	7.808,26	2.879,13
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.622.858,48	2.099.184	8.900,00	3.360,92	2.111.444,92	2.081.892,92	-29.552,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	122.338,74	115.766		-2.009,06	113.756,94	97.749,30	-16.007,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.394.905,72	11.385.865	421.766,46	-31.377,03	11.776.254,92	10.934.287,75	-841.967,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.674.021,90	-8.633.799	-421.766,46	32.227,03	-9.023.338,34	-8.445.667,09	577.671,25
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.758,71	10.000			10.000,00	10.000,00	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-4.758,71	-10.000			-10.000,00	-10.000,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-7.678.780,61	-8.643.799	-421.766,46	32.227,03	-9.033.338,34	-8.455.667,09	577.671,25
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	73.387,15						
	außerordentliche Aufwendungen	153.980,38					109.125,66	109.125,66
	= außerordentliches Ergebnis	-80.593,23					-109.125,66	-109.125,66

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195.049,76	2.127.516	0,00	850,00	2.128.366,00	1.562.620,06	-565.745,94
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.024	0,00	0,00	1.024,00	119,92	-904,08
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,74	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.843,59	15.000	0,00	0,00	15.000,00	3.375,62	-11.624,38
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.125,09	2.144.540	0,00	850,00	2.145.390,00	1.566.115,60	-579.274,40
3.1	- Personalauszahlungen	588.882,19	604.872	0,00	0,00	604.872,00	618.951,43	14.079,43
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.602.949,80	1.948.180	420.461,78	-37.376,70	2.331.265,08	1.706.557,60	-624.707,48
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	761,48	0	0,00	4.929,13	4.929,13	7.808,26	2.879,13
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.783,35	2.099.184	43.274,56	3.360,92	2.145.819,48	2.116.267,48	-29.552,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.656,52	115.766	4.697,53	-2.009,06	118.454,47	95.844,54	-22.609,93
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.033,34	4.768.002	468.433,87	-31.095,71	5.205.340,16	4.545.429,31	-659.910,85
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.649.908,25	-2.623.462	-468.433,87	31.945,71	-3.059.950,16	-2.979.313,71	80.636,45
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.533,91	704.000	256.755,96	45.810,17	1.006.566,13	542.325,73	-464.240,40
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	298.708	0,00	0,00	298.708,00	25.354,88	-273.353,12
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.533,91	704.000	256.755,96	45.810,17	1.006.566,13	542.325,73	-464.240,40
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	16.712,18	0	4.934,57	2.700,00	7.634,57	1.760,40	-5.874,17
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.535,11	704.000	161.000,28	-213.007,93	651.992,35	180.081,00	-471.911,35
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500	0,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.530,76	0	12.200,03	9.483,00	21.683,03	21.683,03	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.778,05	715.500	178.134,88	-200.824,93	692.809,95	203.524,43	-489.285,52
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	23.755,86	-11.500	78.621,08	246.635,10	313.756,18	338.801,30	25.045,12
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.626.152,39	-2.634.962	-389.812,79	278.580,81	-2.746.193,98	-2.640.512,41	105.681,57

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.427.410,49	2.926.506			2.926.506,28	1.877.209,29	-1.049.296,99
	darunter: aufgelöste Sonderposten	62.768,79	92.095			92.095,28	83.957,85	-8.137,43
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84			84,00		-84,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		160			160,00		-160,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057,32	13.500			13.500,00	275.000,00	261.500,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						370,35	370,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.431.467,81	2.940.250			2.940.250,28	2.152.579,64	-787.670,64
3.1	Personalaufwendungen	66.530,67	68.902			68.902,00	69.906,72	1.004,72
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948.969,85	983.190	293.898,37	78.572,30	1.355.660,92	882.327,81	-473.333,11
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	697.352,76	729.354			729.354,02	716.088,45	-13.265,57
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	142.913,00	142.913			142.913,00	142.913,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.779,47	21.988		-102,00	21.885,90	7.469,03	-14.416,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.862.545,75	1.946.347	293.898,37	78.470,30	2.318.715,84	1.818.705,01	-500.010,83
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.431.077,94	993.903	-293.898,37	-78.470,30	621.534,44	333.874,63	-287.659,81
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	455,72	500			500,00	500,00	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-455,72	-500			-500,00	-500,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.431.533,66	993.403	-293.898,37	-78.470,30	621.034,44	333.374,63	-287.659,81
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						0,06	0,06
	außerordentliche Aufwendungen	386.209,86					17,20	17,20
	= außerordentliches Ergebnis	-386.209,86					-17,14	-17,14

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.364.641,70	2.834.411	0,00	0,00	2.834.411,00	2.593.213,86	-241.197,14
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	84	0,00	0,00	84,00	0,00	-84,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	275.125,86	261.625,86
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.641,70	2.848.155	0,00	0,00	2.848.155,00	2.868.339,72	20.184,72
3.1	- Personalauszahlungen	69.592,26	71.232	0,00	0,00	71.232,00	72.469,23	1.237,23
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.071.589,42	983.190	1.199.110,41	78.572,30	2.260.872,96	1.195.403,30	-1.065.469,66
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.913,00	142.913	0,00	0,00	142.913,00	142.913,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.779,53	21.988	0,00	-102,00	21.885,90	7.468,98	-14.416,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290.874,21	1.219.323	1.199.110,41	78.470,30	2.496.903,86	1.418.254,51	-1.078.649,35
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-926.232,51	1.628.832	-1.199.110,41	-78.470,30	351.251,14	1.450.085,21	1.098.834,07
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.236,00	898.099	0,00	0,00	898.099,00	727.822,76	-170.276,24
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	411.833	0,00	0,00	411.833,00	359.768,36	-52.064,64
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.236,00	898.099	0,00	0,00	898.099,00	727.822,76	-170.276,24
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	7.563,70	46.000	91,63	0,00	46.091,63	18.660,74	-27.430,89
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.161,59	1.249.338	151.301,51	-78.572,30	1.322.067,21	1.055.887,79	-266.179,42
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.006,00	0	0,00	324,08	324,08	324,08	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.731,29	1.295.338	151.393,14	-78.248,22	1.368.482,92	1.074.872,61	-293.610,31
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-32.495,29	-397.239	-151.393,14	78.248,22	-470.383,92	-347.049,85	123.334,07
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-958.727,80	1.231.593	-1.350.503,55	-222,08	-119.132,78	1.103.035,36	1.222.168,14

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	88.430,06	86.215			86.214,63	93.287,10	7.072,47
	darunter: aufgelöste Sonderposten	27.815,06	25.600			25.599,63	32.672,10	7.072,47
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42			42,00		-42,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		80			80,00		-80,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						183,32	183,32
2	= anteilige ordentliche Erträge	88.430,06	86.337			86.336,63	93.470,42	7.133,79
3.1	Personalaufwendungen	36.478,39	37.730			37.730,00	37.932,91	202,91
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041,80	10.788			10.788,43	10.009,90	-778,53
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	344.203,42	340.766			340.765,65	348.962,75	8.197,10
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				1.759,06	1.759,06	689,53	-1.069,53
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	50.615,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	671,67	3.587			3.586,55	231,85	-3.354,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	447.010,28	443.486		1.759,06	445.244,69	448.441,94	3.197,25
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-358.580,22	-357.149		-1.759,06	-358.908,06	-354.971,52	3.936,54
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		200			200,00	200,00	
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-200			-200,00	-200,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-358.580,22	-357.349		-1.759,06	-359.108,06	-355.171,52	3.936,54
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen						108,49	108,49
	= außerordentliches Ergebnis						-108,49	-108,49

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.615,00	60.615	0,00	0,00	60.615,00	60.615,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	42	0,00	0,00	42,00	0,00	-42,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.615,00	60.737	0,00	0,00	60.737,00	60.615,00	-122,00
3.1	- Personalauszahlungen	38.178,32	38.895	0,00	0,00	38.895,00	39.372,76	477,76
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.041,80	10.788	0,00	0,00	10.788,43	10.009,90	-778,53
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	655,26	0	0,00	1.759,06	1.759,06	0,00	-1.759,06
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615,00	50.615	0,00	0,00	50.615,00	50.615,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671,70	3.587	0,00	0,00	3.586,55	231,83	-3.354,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.162,08	103.885	0,00	1.759,06	105.644,04	100.229,49	-5.414,55
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.547,08	-43.148	0,00	-1.759,06	-44.907,04	-39.614,49	5.292,55
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.082,06	89.000	0,00	0,00	89.000,00	77.240,42	-11.759,58
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.082,06	89.000	0,00	0,00	89.000,00	77.240,42	-11.759,58
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.082,06	89.000	0,00	0,00	89.000,00	77.240,42	-11.759,58
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000	20.082,06	-6.923,26	102.158,80	27.484,05	-74.674,75
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000	20.082,06	-4.447,26	104.634,80	29.960,05	-74.674,75
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	20.082,06	0	-20.082,06	4.447,26	-15.634,80	47.280,37	62.915,17
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-24.465,02	-43.148	-20.082,06	2.688,20	-60.541,84	7.665,88	68.207,72

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	149,34	149			149,35	149,35	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	149,34	149			149,35	149,35	
2	= anteilige ordentliche Erträge	149,34	149			149,35	149,35	
3.1	Personalaufwendungen	41.874,70	43.329			43.329,00	43.487,63	158,63
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,42	144			144,12	13,19	-130,93
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	98.104,85	98.054			98.053,98	98.251,00	197,02
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206,22	1.643			1.642,55	215,20	-1.427,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	140.212,19	143.170			143.169,65	141.967,02	-1.202,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-140.062,85	-143.020			-143.020,30	-141.817,67	1.202,63
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		50			50,00	50,00	
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-50			-50,00	-50,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-140.062,85	-143.070			-143.070,30	-141.867,67	1.202,63
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	8.083,31						
	= außerordentliches Ergebnis	-8.083,31						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	42.281,97	43.329	0,00	0,00	43.329,00	43.757,32	428,32
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	26,42	144	0,00	0,00	144,12	13,19	-130,93
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206,25	1.643	0,00	0,00	1.642,55	215,18	-1.427,37
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.514,64	45.116	0,00	0,00	45.115,67	43.985,69	-1.129,98
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.514,64	-45.116	0,00	0,00	-45.115,67	-43.985,69	1.129,98
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-42.514,64	-45.116	0,00	0,00	-45.115,67	-43.985,69	1.129,98

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.676.330,84	1.705.000		18.143,96	1.723.143,96	1.723.143,96	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	69.000,00					71.000,00	71.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.745.330,84	1.705.000		18.143,96	1.723.143,96	1.794.143,96	71.000,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.098.600,00	1.178.150			1.178.150,00	1.178.150,00	
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	25.000,00	78.150			78.150,00	78.150,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	602.730,84	605.000		18.143,96	623.143,96	623.143,96	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.701.330,84	1.783.150		18.143,96	1.801.293,96	1.801.293,96	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	44.000,00	-78.150			-78.150,00	-7.150,00	71.000,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	44.000,00	-78.150			-78.150,00	-7.150,00	71.000,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.330,84	1.705.000	0,00	18.143,96	1.723.143,96	1.723.143,96	0,00
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	0	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.330,84	1.705.000	0,00	18.143,96	1.723.143,96	1.794.143,96	71.000,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.600,00	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.730,84	605.000	0,00	18.143,96	623.143,96	623.143,96	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.330,84	1.705.000	0,00	18.143,96	1.723.143,96	1.723.143,96	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	69.000,00	0	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	563.000	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-500.000,00	-563.000	0,00	0,00	-563.000,00	-563.000,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-431.000,00	-563.000	0,00	0,00	-563.000,00	-492.000,00	71.000,00

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.172,01	60.506			60.505,90	48.313,31	-12.192,59
	darunter: aufgelöste Sonderposten	28.989,27	60.506			60.505,90	48.146,27	-12.359,63
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,59	2.000			2.000,00	1.705,48	-294,52
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226,27						
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,00						
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.746,87	62.506			62.505,90	50.018,79	-12.487,11
3.1	Personalaufwendungen	75.746,53	63.843			63.843,00	64.958,81	1.115,81
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.933,65	1.418.185	38.637,85	-2.274,72	1.454.547,63	1.336.504,42	-118.043,21
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	75.363,75	111.193			111.193,01	101.105,74	-10.087,27
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782,29	1.326			1.325,50	968,33	-357,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.826,22	1.594.546	38.637,85	-2.274,72	1.630.909,14	1.503.537,30	-127.371,84
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.417.079,35	-1.532.040	-38.637,85	2.274,72	-1.568.403,24	-1.453.518,51	114.884,73
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.417.079,35	-1.532.040	-38.637,85	2.274,72	-1.568.403,24	-1.453.518,51	114.884,73
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge				994,44	994,44	994,44	
	außerordentliche Aufwendungen	1.849,80			1.345,68	1.345,68	1.700,36	354,68
	= außerordentliches Ergebnis	-1.849,80			-351,24	-351,24	-705,92	-354,68

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182,74	0	0,00	0,00	0,00	167,04	167,04
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.893,90	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.037,55	37,55
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	1.220,71	1.220,71	1.220,71	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624,64	2.000	0,00	1.220,71	3.220,71	3.425,30	204,59
3.1	- Personalauszahlungen	80.033,49	63.843	0,00	0,00	63.843,00	65.151,27	1.308,27
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.291.306,04	1.418.185	40.811,53	-2.274,72	1.456.721,31	1.335.109,69	-121.611,62
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792,94	1.326	0,00	226,27	1.551,77	1.108,00	-443,77
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.132,47	1.483.353	40.811,53	-2.048,45	1.522.116,08	1.401.368,96	-120.747,12
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.366.507,83	-1.481.353	-40.811,53	3.269,16	-1.518.895,37	-1.397.943,66	120.951,71
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.708,19	346.653	0,00	724,68	347.377,68	286.069,91	-61.307,77
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	54.000	0,00	0,00	54.000,00	49.388,27	-4.611,73
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.708,19	346.653	0,00	724,68	347.377,68	286.069,91	-61.307,77
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	57.818,25	54.000	2.893,00	5.639,52	62.532,52	26.936,70	-35.595,82
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.187.784,95	0	19.561,01	0,00	19.561,01	9.958,62	-9.602,39
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.603,20	54.000	22.454,01	5.639,52	82.093,53	36.895,32	-45.198,21
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-391.895,01	292.653	-22.454,01	-4.914,84	265.284,15	249.174,59	-16.109,56
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.758.402,84	-1.188.700	-63.265,54	-1.645,68	-1.253.611,22	-1.148.769,07	104.842,15

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	34.811,85	145.409			145.408,66	96.639,69	-48.768,97
	darunter: aufgelöste Sonderposten	34.811,85	34.840			34.839,66	41.688,30	6.848,64
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						127,49	127,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.811,85	145.409			145.408,66	96.767,18	-48.641,48
3.1	Personalaufwendungen	221.629,54	113.336			113.336,00	113.310,04	-25,96
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.489,68	310.053	19.520,65	-14.886,72	314.686,43	87.942,51	-226.743,92
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	77.999,16	71.409			71.408,62	87.899,92	16.491,30
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,04	2.601			2.601,00	1.322,96	-1.278,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	481.618,42	497.398	19.520,65	-14.886,72	502.032,05	290.475,43	-211.556,62
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-446.806,57	-351.989	-19.520,65	14.886,72	-356.623,39	-193.708,25	162.915,14
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	370,33	1.000			1.000,00	220,05	-779,95
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-370,33	-1.000			-1.000,00	-220,05	779,95
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-447.176,90	-352.989	-19.520,65	14.886,72	-357.623,39	-193.928,30	163.695,09
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	137.192,55						
	außerordentliche Aufwendungen	173.479,24						
	= außerordentliches Ergebnis	-36.286,69						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	110.569	0,00	0,00	110.569,00	54.951,39	-55.617,61
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.569	0,00	0,00	110.569,00	55.053,39	-55.515,61
3.1	- Personalauszahlungen	195.216,21	113.336	0,00	0,00	113.336,00	144.706,18	31.370,18
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	116.397,33	310.053	32.417,51	-10.657,53	331.812,48	97.911,41	-233.901,07
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.547,51	2.601	0,00	0,00	2.601,00	1.322,46	-1.278,54
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.161,05	425.990	32.417,51	-10.657,53	447.749,48	243.940,05	-203.809,43
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-316.161,05	-315.421	-32.417,51	10.657,53	-337.180,48	-188.886,66	148.293,82
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	33.075,00	0,00	40.075,00	31.909,72	-8.165,28
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	33.075,00	0,00	40.075,00	31.909,72	-8.165,28
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0,00	13.095,93	20.095,93	13.025,33	-7.070,60
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.979,28	0	37.190,21	0,00	37.190,21	36.446,40	-743,81
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.979,28	7.000	37.190,21	13.095,93	57.286,14	49.471,73	-7.814,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-9.979,28	0	-4.115,21	-13.095,93	-17.211,14	-17.562,01	-350,87
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-326.140,33	-315.421	-36.532,72	-2.438,40	-354.391,62	-206.448,67	147.942,95

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	184.227,58	190.293			190.293,14	188.294,06	-1.999,08
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	178.722,54	181.201			181.201,00	182.016,37	815,37
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.525			2.525,00		-2.525,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	177,13	177			177,14	177,14	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.327,91	6.390			6.390,00	6.100,55	-289,45
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-184.227,58	-190.293			-190.293,14	-188.294,06	1.999,08
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-184.525,43	-190.116			-190.116,00	-188.917,84	1.198,16
3.1	Personalauszahlungen	179.512,53	181.201			181.201,00	182.655,50	1.454,50
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		2.525			2.525,00		-2.525,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.012,90	6.390			6.390,00	6.262,34	-127,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-184.525,43	-190.116			-190.116,00	-188.917,84	1.198,16
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-184.525,43	-190.116			-190.116,00	-188.917,84	1.198,16

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	6.931,25	8.000			8.000,00	4.954,61	-3.045,39
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	3.627,25						
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	8.000			8.000,00	3.924,00	-4.076,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						1.030,61	1.030,61
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	240.452,29	225.824			225.824,00	186.752,94	-39.071,06
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	235.008,86	218.049			218.049,00	182.443,57	-35.605,43
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,40	2.025			2.025,00	495,80	-1.529,20
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,03	5.750			5.750,00	3.813,57	-1.936,43
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-233.521,04	-217.824			-217.824,00	-181.798,33	36.025,67
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	6.931,25	8.000			8.000,00	3.924,00	-4.076,00
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	3.627,25						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.304,00	8.000			8.000,00	3.924,00	-4.076,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-273.735,47	-261.803			-261.803,00	-223.058,55	38.744,45
3.1	Personalauszahlungen	268.364,93	254.028			254.028,00	218.669,29	-35.358,71
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.257,40	2.025			2.025,00	495,80	-1.529,20
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.113,14	5.750			5.750,00	3.893,46	-1.856,54
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-266.804,22	-253.803			-253.803,00	-219.134,55	34.668,45
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-266.804,22	-253.803			-253.803,00	-219.134,55	34.668,45

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	11.305,86	25.000			25.000,00	16.729,28	-8.270,72
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305,86	2.500			2.500,00	16.049,28	13.549,28
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.500			20.500,00	680,00	-19.820,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00		-2.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	463.735,55	476.845			476.844,91	475.141,41	-1.703,50
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	450.714,25	460.866			460.866,00	463.610,20	2.744,20
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,55	1.119			1.118,75	264,74	-854,01
3.4	Planmäßige Abschreibungen	3.314,14	3.040			3.039,66	3.039,66	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,61	11.821			11.820,50	8.226,81	-3.593,69
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-452.429,69	-451.845			-451.844,91	-458.412,13	-6.567,22
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.106,50	9.149			9.149,00	4.147,36	-5.001,64
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen						6,00	6,00
	= außerordentliches Ergebnis						-6,00	-6,00

Finanzrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	15.162,46	25.000			25.000,00	16.108,08	-8.891,92
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.162,46	2.500			2.500,00	16.108,08	13.608,08
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		20.500			20.500,00		-20.500,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00		-2.000,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-463.991,94	-473.805			-473.805,25	-471.082,03	2.723,22
3.1	Personalauszahlungen	454.998,01	460.866			460.866,00	462.228,16	1.362,16
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	254,55	1.119			1.118,75	264,74	-854,01
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.739,38	11.821			11.820,50	8.589,13	-3.231,37
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-448.829,48	-448.805			-448.805,25	-454.973,95	-6.168,70

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 512003 Vermessung Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-448.829,48	-448.805			-448.805,25	-454.973,95	-6.168,70

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	106.445,26	95.154		9.910,80	105.064,80	70.063,78	-35.001,02
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	7.308,18			9.910,80	9.910,80	9.910,80	
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.712,62	9.000			9.000,00	8.910,76	-89,24
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.424,46	86.154			86.154,00		-86.154,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						51.242,22	51.242,22
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	186.254,92	159.426		9.910,80	169.336,50	180.774,25	11.437,75
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	173.813,41	153.519			153.519,00	165.752,96	12.233,96
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,95	3.152		568,82	3.721,02	2.904,81	-816,21
3.4	Planmäßige Abschreibungen		300			300,00		-300,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		300			300,00		-300,00
3.6	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000		9.341,98	10.341,98	10.341,98	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,56	1.455			1.454,50	1.774,50	320,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-79.809,66	-64.272			-64.271,70	-110.710,47	-46.438,77
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	472,06						
	= außerordentliches Ergebnis	472,06						

Finanzrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	108.484,95	95.154		9.341,98	104.495,98	8.484,63	-96.011,35
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	8.157,24			9.341,98	9.341,98	385,00	-8.956,98
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.903,26	9.000			9.000,00	8.099,63	-900,37
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.424,45	86.154			86.154,00		-86.154,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-206.372,58	-171.689		-9.910,80	-181.599,50	-191.396,87	-9.797,37
3.1	Personalauszahlungen	193.926,00	166.082			166.082,00	176.518,60	10.436,60
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.403,95	3.152		568,82	3.721,02	2.904,81	-816,21
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000		9.341,98	10.341,98	10.341,98	

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.042,63	1.455			1.454,50	1.631,48	176,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-97.887,63	-76.535		-568,82	-77.103,52	-182.912,24	-105.808,72
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.267,21					6.074,77	6.074,77
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.267,21					6.074,77	6.074,77
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	17.571,39		5.613,67		5.613,67		-5.613,67
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.571,39		5.613,67		5.613,67		-5.613,67
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-14.304,18		-5.613,67		-5.613,67	6.074,77	11.688,44
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-112.191,81	-76.535	-5.613,67	-568,82	-82.717,19	-176.837,47	-94.120,28

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	29.906,89	80.478			80.478,27	50.556,73	-29.921,54
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	29.906,89	80.478			80.478,27	50.556,73	-29.921,54
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	436.698,78	520.040		102,00	520.142,42	467.243,84	-52.898,58
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				102,00	102,00	175,31	73,31
3.6	Transferaufwendungen	436.698,78	520.040			520.040,42	467.068,53	-52.971,89
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	46.079,78	114.601			114.601,42	85.702,53	-28.898,89
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-406.791,89	-439.562		-102,00	-439.664,15	-416.687,11	22.977,04
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		14.820			14.820,00		-14.820,00
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit		14.820			14.820,00		-14.820,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-384.855,00	-405.439		-102,00	-405.541,00	-390.720,55	14.820,45
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen				102,00	102,00	101,55	-0,45
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	384.855,00	405.439			405.439,00	390.619,00	-14.820,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-384.855,00	-390.619		-102,00	-390.721,00	-390.720,55	0,45
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	267.269,01	247.000	62.608,99	12.037,00	321.645,99	295.816,33	-25.829,66
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.269,01	247.000	62.608,99	12.037,00	321.645,99	295.816,33	-25.829,66
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		178.330			178.330,00	180.998,87	2.668,87
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	339.569,39	247.000	261.080,00	17.000,00	525.080,00	311.118,32	-213.961,68
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	339.569,39	247.000	261.080,00	17.000,00	525.080,00	311.118,32	-213.961,68
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-72.300,38		-198.471,01	-4.963,00	-203.434,01	-15.301,99	188.132,02
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-457.155,38	-390.619	-198.471,01	-5.065,00	-594.155,01	-406.022,54	188.132,47

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	803.789,00	796.714			796.714,00	803.454,71	6.740,71
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	89,60	56			56,00	580,28	524,28
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.349,79	796.658			796.658,00	800.673,53	4.015,53
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	10.349,61					2.200,90	2.200,90
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	10.349,61					2.200,90	2.200,90
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.337.210,48	2.636.312			2.636.311,85	2.642.086,87	5.775,02
3.4	Planmäßige Abschreibungen	21.565,48	14.425			14.424,85	20.199,87	5.775,02
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	17.089,83	10.000			10.000,00	15.019,66	5.019,66
3.6	Transferaufwendungen	2.315.645,00	2.621.887			2.621.887,00	2.621.887,00	
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.533.421,48	-1.839.598			-1.839.597,85	-1.838.632,16	965,69
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.032,46	77.717			77.717,00	71.444,52	-6.272,48
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	6,59					1.309,08	1.309,08
	= außerordentliches Ergebnis	6,59					1.309,08	1.309,08

Finanzrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	720.373,85	725.250			725.250,00	723.119,47	-2.130,53
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	720.373,85	725.250			725.250,00	723.119,47	-2.130,53
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-2.315.645,00	-2.621.887			-2.621.887,00	-2.621.887,00	
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.315.645,00	2.621.887			2.621.887,00	2.621.887,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.595.271,15	-1.896.637			-1.896.637,00	-1.898.767,53	-2.130,53
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		5.000			5.000,00		-5.000,00
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000			5.000,00		-5.000,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		5.000			5.000,00		-5.000,00

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		5.000			5.000,00	3.670,30	-1.329,70
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.		5.000			5.000,00	3.670,30	-1.329,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)						-3.670,30	-3.670,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.595.271,15	-1.896.637			-1.896.637,00	-1.902.437,83	-5.800,83

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	572.040,21	604.300			604.300,00	593.060,41	-11.239,59
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.247,24	601.050			601.050,00	579.226,90	-21.823,10
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000			2.000,00		-2.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,97	1.250			1.250,00	9.242,91	7.992,91
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						4.590,60	4.590,60
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	199.548,01	170.467			170.467,15	158.592,98	-11.874,17
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	11.976,95	9.453			9.453,00	13.763,85	4.310,85
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.516,98	11.519			11.518,75	496,83	-11.021,92
3.4	Planmäßige Abschreibungen	11.571,48	14.345			14.344,90	14.447,30	102,40
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.482,60	135.151			135.150,50	129.885,00	-5.265,50
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	372.492,20	433.833			433.832,85	434.467,43	634,58
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	565.829,14	604.300			604.300,00	583.384,33	-20.915,67
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	558.965,31	601.050			601.050,00	582.819,59	-18.230,41
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000			2.000,00		-2.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863,83	1.250			1.250,00	564,74	-685,26
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-226.290,35	-185.245			-185.245,25	-173.761,33	11.483,92
3.1	Personalauszahlungen	47.237,79	38.576			38.576,00	42.900,32	4.324,32
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.955,50	11.519			11.518,75	496,83	-11.021,92
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.097,06	135.151			135.150,50	130.364,18	-4.786,32
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	339.538,79	419.055			419.054,75	409.623,00	-9.431,75
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	43.949,08	18.000			18.000,00	15.147,51	-2.852,49
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.949,08	18.000			18.000,00	15.147,51	-2.852,49

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-43.949,08	-18.000			-18.000,00	-15.147,51	2.852,49
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	295.589,71	401.055			401.054,75	394.475,49	-6.579,26

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	92.474,05	136.000			136.000,00	132.039,55	-3.960,45
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.		9.600			9.600,00		-9.600,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.615,04	107.300			107.300,00	126.425,00	19.125,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,76	10.100			10.100,00	160,65	-9.939,35
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	-731,75	9.000			9.000,00	5.453,90	-3.546,10
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						528,45	528,45
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	391.316,87	437.733			437.732,75	448.275,71	10.542,96
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	372.515,26	413.165			413.165,00	430.873,99	17.708,99
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,06	1.109			1.108,75	1.152,28	43,53
3.4	Planmäßige Abschreibungen	760,06	1.500			1.500,00	2.056,60	556,60
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	760,06	1.500			1.500,00	2.056,60	556,60
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.523,49	21.959			21.959,00	14.192,84	-7.766,16
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-298.842,82	-301.733			-301.732,75	-316.236,16	-14.503,41
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.437,52	20.000		4.486,19	24.486,19	24.486,19	
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	93.480,81	136.000			136.000,00	122.923,30	-13.076,70
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit		9.600			9.600,00		-9.600,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.951,25	107.300			107.300,00	120.510,45	13.210,45
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,76	10.100			10.100,00		-10.100,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	3.246,80	9.000			9.000,00	2.412,85	-6.587,15
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-464.758,76	-500.518			-500.517,75	-508.622,07	-8.104,32
3.1	Personalauszahlungen	446.675,47	477.450			477.450,00	492.929,97	15.479,97
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	518,06	1.109			1.108,75	1.152,28	43,53
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.565,23	21.959			21.959,00	14.539,82	-7.419,18

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-371.277,95	-364.518			-364.517,75	-385.698,77	-21.181,02
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-371.277,95	-364.518			-364.517,75	-385.698,77	-21.181,02

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	95.459,19	7.509		1.338,16	8.846,69	18.588,83	9.742,14
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	6.442,16	6.509			6.508,53	7.655,85	1.147,32
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.998,63	1.000		1.338,16	2.338,16	10.768,32	8.430,16
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						147,80	147,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,40					16,86	16,86
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	238.063,70	187.719	24.328,36	-9.323,68	202.723,18	169.331,65	-33.391,53
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	108.476,90	103.180			103.180,00	93.121,96	-10.058,04
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.497,16	23.172	24.328,36	2.676,32	50.176,68	25.205,33	-24.971,35
3.4	Planmäßige Abschreibungen	425,59	426			426,00	425,60	-0,40
3.6	Transferaufwendungen	25.565,00	57.565		-12.000,00	45.565,00	45.896,70	331,70
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,05	3.376			3.375,50	4.682,06	1.306,56
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-142.604,51	-180.210	-24.328,36	10.661,84	-193.876,49	-150.742,82	43.133,67
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8.204,25	7.245			7.245,00	7.546,05	301,05
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	6.244,52	6.245			6.245,00	7.392,32	1.147,32
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.945,33	1.000			1.000,00		-1.000,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						147,80	147,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40					5,93	5,93
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-242.404,48	-187.293	-24.510,64	9.323,68	-202.479,46	-149.187,71	53.291,75
3.1	Personalauszahlungen	113.421,79	103.180			103.180,00	93.219,93	-9.960,07
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	101.497,16	23.172	24.328,36	2.676,32	50.176,68	25.205,33	-24.971,35
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.565,00	57.565		-12.000,00	45.565,00	25.896,70	-19.668,30
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920,53	3.376	182,28		3.557,78	4.865,75	1.307,97
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-234.200,23	-180.048	-24.510,64	9.323,68	-195.234,46	-141.641,66	53.592,80

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.503,50						
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.503,50						
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:				4.300,00	4.300,00		-4.300,00
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.				4.300,00	4.300,00		-4.300,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	2.503,50			-4.300,00	-4.300,00		4.300,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-231.696,73	-180.048	-24.510,64	5.023,68	-199.534,46	-141.641,66	57.892,80

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	10.627,95	7.332			7.332,00	18.290,86	10.958,86
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	9.184,45	6.332			6.332,00	12.706,56	6.374,56
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						5.330,80	5.330,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	293,50	1.000			1.000,00	253,50	-746,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	182.189,62	261.874	2.375,31	-5.200,00	259.049,43	135.446,60	-123.602,83
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	125.617,93	201.363			201.363,00	124.101,50	-77.261,50
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.430,60	48.352	2.375,31	-5.200,00	45.527,56	7.965,18	-37.562,38
3.4	Planmäßige Abschreibungen	424,38	424			424,37	424,37	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.716,71	11.735			11.734,50	2.955,55	-8.778,95
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-171.561,67	-254.542	-2.375,31	5.200,00	-251.717,43	-117.155,74	134.561,69
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	60,62					3.913,27	3.913,27
	= außerordentliches Ergebnis	60,62					3.913,27	3.913,27

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	10.746,07	7.332			7.332,00	24.130,19	16.798,19
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	9.008,45	6.332			6.332,00	14.624,17	8.292,17
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60,62					9.244,07	9.244,07
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00						
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	527,00	1.000			1.000,00	261,95	-738,05
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-187.650,73	-261.450	-2.375,31	5.200,00	-258.625,06	-135.168,69	123.456,37
3.1	Personalauszahlungen	131.113,38	201.363			201.363,00	124.099,50	-77.263,50
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	45.430,60	48.352	2.375,31	-5.200,00	45.527,56	8.014,67	-37.512,89
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.106,75	11.735			11.734,50	3.054,52	-8.679,98
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-176.904,66	-254.118	-2.375,31	5.200,00	-251.293,06	-111.038,50	140.254,56

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-176.904,66	-254.118	-2.375,31	5.200,00	-251.293,06	-111.038,50	140.254,56

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	965,26						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,26						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	965,26						
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	259.584,01	518.551			518.551,00	266.855,67	-251.695,33
	außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	518.551		-380.398,95	138.152,05		-138.152,05
	= außerordentliches Ergebnis	249.584,01			380.398,95	380.398,95	266.855,67	-113.543,28

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	224.425,76	518.551			518.551,00	302.979,18	-215.571,82
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	193.460,50	518.551			518.551,00	302.979,18	-215.571,82
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,26						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-771.031,75	-518.551	-166.426,14	380.398,95	-304.578,19	-104.321,36	200.256,83
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	771.031,75	518.551	166.426,14	-380.398,95	304.578,19	104.321,36	-200.256,83
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-546.605,99		-166.426,14	380.398,95	213.972,81	198.657,82	-15.314,99
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		1.620.611	814.527,26		2.435.138,26	341.367,58	-2.093.770,68
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.620.611	814.527,26		2.435.138,26	341.367,58	-2.093.770,68
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	336.932,17	1.620.611	466.480,20	397.824,24	2.484.915,44	580.717,13	-1.904.198,31
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.			17.100,00	17.500,00	34.600,00	12.218,56	-22.381,44
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.932,17	1.620.611	449.380,20	380.324,24	2.450.315,44	568.498,57	-1.881.816,87
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-336.932,17		348.047,06	-397.824,24	-49.777,18	-239.349,55	-189.572,37

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 754000 Bes. Schadensereign. "Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV"								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-883.538,16		181.620,92	-17.425,29	164.195,63	-40.691,73	-204.887,36

THH9 GAV

Teilergebnisrechnung THH 9 - GAV

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II
 Teilhaushalt THH9 GAV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	621.282,92	672.498		16.150,00	688.647,91	796.259,50	107.611,59
	darunter: aufgelöste Sonderposten	570.844,80	567.078			567.077,91	713.658,66	146.580,75
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.413,59						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						1.225,49	1.225,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	624.696,51	672.498		16.150,00	688.647,91	797.484,99	108.837,08
3.1	Personalaufwendungen	1.781,56					6.177,39	6.177,39
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.165,88	235.436	14.692,66	-3.278,68	246.849,98	222.666,09	-24.183,89
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.299.186,39	2.401.921		23.092,21	2.425.012,90	2.425.259,50	246,60
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.231.024,00	3.649.830		20.362,40	3.670.192,40	3.662.254,95	-7.937,45
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	3.000,00	14.197			14.197,00	7.104,17	-7.092,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.719.157,83	6.287.187	14.692,66	40.175,93	6.342.055,28	6.316.357,93	-25.697,35
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.094.461,32	-5.614.689	-14.692,66	-24.025,93	-5.653.407,37	-5.518.872,94	134.534,43
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	998.681,00	794.394		29.739,21	824.133,21	594.810,17	-229.323,04
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.240.633,91	780.000			780.000,00	623.905,48	-156.094,52
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-241.952,91	14.394		29.739,21	44.133,21	-29.095,31	-73.228,52
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-5.336.414,23	-5.600.295	-14.692,66	5.713,28	-5.609.274,16	-5.547.968,25	61.305,91
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.960,84					150,42	150,42
	außerordentliche Aufwendungen	8.570,24					1.422,71	1.422,71
	= außerordentliches Ergebnis	-6.609,40					-1.272,29	-1.272,29

THH9 GAV

Teilfinanzrechnung THH 9 - GAV

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.561,56	105.420		16.150,00	121.570,00	83.038,96	-38.531,04
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,99					70,00	70,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.610,55	105.420		16.150,00	121.570,00	83.108,96	-38.461,04
3.1	- Personalauszahlungen	53.844,39	47.222			47.222,00	53.104,78	5.882,78
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.410,52	44.000	18.182,69	-3.278,68	58.904,01	50.997,07	-7.906,94
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.228.024,00	3.635.633		20.362,40	3.655.995,40	3.655.150,78	-844,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308.278,91	3.726.855	18.182,69	17.083,72	3.762.121,41	3.759.252,63	-2.868,78
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.078.668,36	-3.621.435	-18.182,69	-933,72	-3.640.551,41	-3.676.143,67	-35.592,26
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.115,91	482.994	274.225,30		757.219,30	408.497,83	-348.721,47
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		5.000			5.000,00	4.762,59	-237,41
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	740,01					1.000,00	1.000,00
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						1.279,30	1.279,30
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.855,92	482.994	274.225,30		757.219,30	410.777,13	-346.442,17
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.523,63	60.000	79.087,75	38.000,00	177.087,75	93.853,35	-83.234,40
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.326,64	807.927	904.335,44	-6.346,41	1.705.916,03	1.133.704,99	-572.211,04
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.225,12	160.000	62.660,58	-29.564,70	193.095,88	131.688,28	-61.407,60
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	278.723,29	95.725	39.714,96	4.990,00	140.429,96	110.392,01	-30.037,95
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.798,68	1.123.652	1.085.798,73	7.078,89	2.216.529,62	1.469.638,63	-746.890,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-952.942,76	-640.658	-811.573,43	-7.078,89	-1.459.310,32	-1.058.861,50	400.448,82
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.031.611,12	-4.262.093	-829.756,12	-8.012,61	-5.099.861,73	-4.735.005,17	364.856,56

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	441.917,01	422.047			422.047,39	586.608,74	164.561,35
	darunter: aufgelöste Sonderposten	391.478,89	357.627			357.627,39	513.896,98	156.269,59
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.413,59						
2	= anteilige ordentliche Erträge	445.330,60	422.047			422.047,39	586.608,74	164.561,35
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.593,30	226.436	1.476,79	-8.435,30	219.477,49	195.590,76	-23.886,73
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.537.537,07	1.586.813		5.584,07	1.592.397,44	1.607.337,35	14.939,91
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.464.556,00	2.614.489		-16.028,97	2.598.460,03	2.599.615,41	1.155,38
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)						2.000,00	2.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.183.686,37	4.427.738	1.476,79	-18.880,20	4.410.334,96	4.402.543,52	-7.791,44
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.738.355,77	-4.005.691	-1.476,79	18.880,20	-3.988.287,57	-3.815.934,78	172.352,79
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	998.681,00	794.394		29.739,21	824.133,21	594.810,17	-229.323,04
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.240.633,91	780.000			780.000,00	623.905,48	-156.094,52
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-241.952,91	14.394		29.739,21	44.133,21	-29.095,31	-73.228,52
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-3.980.308,68	-3.991.297	-1.476,79	48.619,41	-3.944.154,36	-3.845.030,09	99.124,27
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	208,00					150,42	150,42
	außerordentliche Aufwendungen	644,53					1.422,71	1.422,71
	= außerordentliches Ergebnis	-436,53					-1.272,29	-1.272,29

THH9 GAV

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.673,17	64.420	0,00	0,00	64.420,00	73.149,88	8.729,88
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,99	0	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.722,16	64.420	0,00	0,00	64.420,00	73.219,88	8.799,88
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.695,08	35.000	4.966,82	-8.435,30	31.531,52	23.947,56	-7.583,96
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.556,00	2.614.489	0,00	-16.028,97	2.598.460,03	2.597.615,41	-844,62
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.251,08	2.649.489	4.966,82	-24.464,27	2.629.991,55	2.621.562,97	-8.428,58
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.258.528,92	-2.585.069	-4.966,82	24.464,27	-2.565.571,55	-2.548.343,09	17.228,46
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.994	0,00	0,00	381.994,00	144.595,17	-237.398,83
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	740,01	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,01	381.994	0,00	0,00	381.994,00	145.595,17	-236.398,83
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.240,79	463.927	13.736,10	0,00	477.663,10	183.840,87	-293.822,23
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.613,42	5.000	0,00	8.435,30	13.435,30	13.325,24	-110,06
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.854,21	468.927	33.736,10	8.435,30	511.098,40	217.166,11	-293.932,29
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-14.114,20	-86.933	-33.736,10	-8.435,30	-129.104,40	-71.570,94	57.533,46
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.272.643,12	-2.672.002	-38.702,92	16.028,97	-2.694.675,95	-2.619.914,03	74.761,92

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111606 EDV

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	219,99	220			219,99	219,99	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	219,99	220			219,99	219,99	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						1.225,49	1.225,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	219,99	220			219,99	1.445,48	1.225,49
3.1	Personalaufwendungen	1.781,56					6.177,39	6.177,39
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,46	5.000			5.000,00	2.596,69	-2.403,31
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	288.496,01	248.900			248.899,72	281.040,61	32.140,89
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	743.199,00	893.064			893.064,00	893.064,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.198,03	1.146.964			1.146.963,72	1.182.878,69	35.914,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.034.978,04	-1.146.744			-1.146.743,73	-1.181.433,21	-34.689,48
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.034.978,04	-1.146.744			-1.146.743,73	-1.181.433,21	-34.689,48
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	7.921,71						
	= außerordentliches Ergebnis	-7.921,71						

THH9 GAV

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111606 EDV

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	53.844,39	47.222	0,00	0,00	47.222,00	53.104,78	5.882,78
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.864,32	5.000	0,00	0,00	5.000,00	2.570,87	-2.429,13
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.199,00	893.064	0,00	0,00	893.064,00	893.064,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.907,71	945.286	0,00	0,00	945.286,00	948.739,65	3.453,65
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-798.907,71	-945.286	0,00	0,00	-945.286,00	-948.739,65	-3.453,65
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.523,63	60.000	79.087,75	38.000,00	177.087,75	93.853,35	-83.234,40
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.222,94	150.000	54.559,65	-38.000,00	166.559,65	106.316,95	-60.242,70
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.746,57	210.000	133.647,40	0,00	343.647,40	200.170,30	-143.477,10
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-151.746,57	-210.000	-133.647,40	0,00	-343.647,40	-200.170,30	143.477,10
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-950.654,28	-1.155.286	-133.647,40	0,00	-1.288.933,40	-1.148.909,95	140.023,45

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	179.145,92	250.231		16.150,00	266.380,53	209.430,77	-56.949,76
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	179.145,92	250.231		16.150,00	266.380,53	209.430,77	-56.949,76
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	500.273,43	712.485	13.215,87	59.056,13	784.756,60	730.935,72	-53.820,88
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851,12	4.000	13.215,87	5.156,62	22.372,49	24.478,64	2.106,15
3.4	Planmäßige Abschreibungen	473.153,31	566.208		17.508,14	583.715,74	536.881,54	-46.834,20
3.6	Transferaufwendungen	23.269,00	142.277		36.391,37	178.668,37	169.575,54	-9.092,83
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	3.000,00	14.197			14.197,00	5.104,17	-9.092,83
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-321.127,51	-462.254	-13.215,87	-42.906,13	-518.376,07	-521.504,95	-3.128,88
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.752,84						
	außerordentliche Aufwendungen	4,00						
	= außerordentliches Ergebnis	1.748,84						

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2.888,39	41.000		16.150,00	57.150,00	9.889,08	-47.260,92
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	2.888,39	41.000		16.150,00	57.150,00	9.889,08	-47.260,92
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-24.120,12	-132.080	-13.215,87	-41.547,99	-186.843,86	-188.950,01	-2.106,15
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.851,12	4.000	13.215,87	5.156,62	22.372,49	24.478,64	2.106,15
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.269,00	128.080		36.391,37	164.471,37	164.471,37	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-21.231,73	-91.080	-13.215,87	-25.397,99	-129.693,86	-179.060,93	-49.367,07
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	539.115,91	101.000	274.225,30		375.225,30	265.181,96	-110.043,34
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.115,91	101.000	274.225,30		375.225,30	263.902,66	-111.322,64
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		5.000			5.000,00	4.762,59	-237,41
6.7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						1.279,30	1.279,30

THH9 GAV

Teilfinanzhaushalt Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.326.197,90	444.725	918.415,23	-1.356,41	1.361.783,82	1.052.302,22	-309.481,60
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.040.085,85	344.000	890.599,34	-6.346,41	1.228.252,93	949.864,12	-278.388,81
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.388,76	5.000	8.100,93		13.100,93	12.046,09	-1.054,84
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	278.723,29	95.725	19.714,96	4.990,00	120.429,96	90.392,01	-30.037,95
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-787.081,99	-343.725	-644.189,93	1.356,41	-986.558,52	-787.120,26	199.438,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-808.313,72	-434.805	-657.405,80	-24.041,58	-1.116.252,38	-966.181,19	150.071,19

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
1. Anlagevermögen	542.030.377,55	549.442.432,95	1. Kapitalposition	361.150.980,35	376.637.867,38
a) Immaterielles Vermögen	405.298,36	467.284,42	a) Basiskapital	362.803.406,68	375.959.280,38
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	3.776.220,61	2.105.268,66	b) Rücklagen	-	2.108.272,12
c) Sachanlagevermögen	357.524.621,32	370.641.997,30	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	0
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	28.568.379,63	28.224.419,31	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	0
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	113.810.495,15	113.723.228,98	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	-	2.108.272,12
cc) Infrastrukturvermögen	200.391.374,25	213.199.003,38	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	-	
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	111.488,93	98.480,72	c) Ergebnis	-	1.652.426,33
ee) Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.512.683,34	1.497.562,37	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	-	1.429.685,12
ff) Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	6.480.051,46	6.718.063,94	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0
gg) Betriebs-und Geschäftsausstattung, Tiere	2.581.269,63	2.563.235,91	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-	222.741,21
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.068.878,93	4.618.002,69	2. Sonderposten	138.465.882,19	132.123.606,42
d) Finanzanlagevermögen	180.324.237,26	176.227.882,57	a) Sonderposten für empfangenden Investitionszuwendungen	131.827.799,83	125.024.396,33
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	133.779.688,14	131.200.917,12	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	84.169,33	68.530,58
bb) Beteiligungen	24.396.571,59	23.444.313,86	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0
cc) Sondervermögen	20.772.261,93	20.164.394,84	d) Sonstige Sonderposten	6.553.913,03	7.030.679,51
dd) Ausleihungen	1.375.715,60	1.418.256,75	3. Rückstellungen	4.559.119,29	6.228.333,85
ee) Wertpapiere	-	0	a) Rückstellungen für die Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	40.671,00	1.262.213,07
2. Umlaufvermögen	40.228.763,17	44.763.170,47	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	0
a) Vorräte	2.553.394,16	3.268.239,04	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	-	0
b) Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26.885.118,79	21.326.514,90	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	-	0
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.838.541,71	1.911.708,34	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	62.606,00	23.400,00
d) Liquide Mittel	8.951.708,51	18.256.708,19	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	2.185.007,48	2.096.979,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.734,71	32.452,69	g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr	104.266,00	75.014,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	-	0	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	705.773,12	824.404,28
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	0
			j) Sonstige Rückstellungen	1.460.795,69	1.946.322,77
			4. Verbindlichkeiten	78.120.893,60	79.248.248,46
			a) Anleihen	-	0
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.476.541,93	49.782.117,44
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften	7.013.914,58	7.086.827,96
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.244.404,14	2.286.998,59
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	512.575,46	1.009.739,60
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	21.873.457,49	19.082.564,87
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-	0,00
Summe Aktiva	582.296.875,43	594.238.056,11	Summe Passiva	582.296.875,43	594.238.056,11

durch Korrektur EÖB geänderte Positionen

11.04.18 R. Gadek
Datum, Unterschrift

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

Die Form der Darstellung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung entspricht den allgemeinen Grundsätzen für die Gliederung gemäß § 47 SächsKomHVO-Doppik vom 08.02.2008, rechtsbereinigt mit Stand 10.12.2013.

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

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

Position	Planansatz/ Sachkonto	Ergebnis 2015	Abw. zum Plan
Außerordentliche Erträge gesamt	518.551,00	474.390,83	-44.160,17
davon:			
Juni-Hochwasser 2013 Landeszuweisungen Sachkonto 5012010 (auch Einzahlungen):	518.551,00	266.855,67	-251.695,33
19E-000040 (Einzelmaßnahmen SAB)	(441.602,00)	(0,00)	(-441.602,00)
19E-000041 (Einzelmaßnahmen LaSuV) – siehe Begründung zu den außerordentlichen Aufwendungen	(76.949,00)	(0,00)	(-76.949,00)
Zuwendungen für die Maßnahme 19E-000041 für Aufwendungen in den Jahren 2013 und 2014	(0,00)	(266.855,67)	(+266.855,67)
Verkauf von Grundstücken über Buchwert (Sachkonten 5061000-5065000)	0,00	174.326,83	+174.326,83
– vor allem in den Bereichen Liegenschaften mit 115.413,60,60 EUR in Skto.5061000 und 6.025,00 EUR in Skto.5064000 (Einzahlungen aus Veräußerung von Grund- stücken in Maßnahme 05-0000003) und	(0,00)	(121.438,60)	(+121.438,60)
Wirtschaftsförderung (Skto.5061000) - Einzahlungen aus Veräußerung in Maßnahme 03-0000002 GG Neuensalz Nord	(0,00)	(52.737,81)	(+52.737,81)
Verschiedenes	0,00	+33.208,33	+33.208,33
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	518.551,00	253.297,64	-265.253,36
davon:			
Juni-Hochwasser 2013 Landeszuweisungen Sachkonto 5111010 (auch Auszahlungen)	518.551,00	0,00	-518.551,00
19E-000040 (Einzelmaßnahmen SAB)	(441.602,00)	(0,00)	(-441.602,00)
380.398,95 geänderte Zuordnung zur Investition			
19-0000069 (Einzelmaßnahmen SAB)			
61.203,05 übertragene Haushaltsermächtigung nach 2017			
19E-000041 (Einzelmaßnahmen LaSuV) – keine erforderliche Inanspruchnahme des Planansatzes	(76.949,00)	(0,00)	(-76.949,00)
außerplanmäßigen Abschreibungen – Sachkonto 5139000 – vor allem aus folgenden Gründen:	0,00	232.210,75	+232.210,75
- Übertragungen an VLK/Land/Bund	(0,00)	(119.640,10)	(+119.050,80)
- Abgang Restbuchwert von Straßenabschnitten, die in bzw. ab 2015 grundhaft saniert wurden/werden	(0,00)	(109.049,52)	(+104.240,10)
siehe auch Rechenschaftsbericht, Pkt. 2. Erläuterung zu Einzelpositionen der Vermögensrechnung – Aktiva – Bilanzposition 1.5 Infrastrukturvermögen			

Position	Planansatz/ Sachkonto	Ergebnis 2015	Abw. zum Plan
<i>Aufwendungen für Insolvenzanfechtungen – Sachkonto 5119031</i>	0,00	17.343,78	+17.343,78
<i>Verschiedenes (Sachkonten 5161000, 5166000, 5119000, 5119010)</i>	0,00	3.743,11	+3.743,11
Sonderergebnis	0,00	221.093,19	+ 221.093,19

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

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

Eine Änderung der Bewertungsmethode der Brücken ergab sich durch die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurde die Korrektur der Bewertungen vorgenommen. Die Bewertungsrichtlinie im Rahmen weiterer anstehender Änderungen entsprechend angepasst.

(siehe Rechenschaftsbericht Bilanzposition A 1.5 Infrastrukturvermögen)

4. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen (§ 52 Abs. 2 Pkt. 7. SächsKomHVO-Doppik)

4.1 Verpflichtungsermächtigungen

Der Stadtrat der Stadt Plauen hat in der Sitzung am 03.03.2015 mit der Haushaltssatzung 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2015 i.H.v. 1.642.000 EUR beschlossen.

Mit Bescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde vom 19.05.2015 zur Haushaltssatzung 2015/2016 wurde die Genehmigung der aus Krediten finanzierten Verpflichtungsermächtigungen für 2015 versagt. Dies betrifft die Investition 18.0000090 Zuschuss Investition Private SUO Schlossberg i. H. v. 284.000 EUR.

Somit standen für das Haushaltsjahr 2015 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.358.000 EUR zur Verfügung.

Zum 31.12.2015 konnten hiervon nur 148.825,35 EUR (10,96 %) in Anspruch genommen werden. Die Abrechnung der einzelnen Maßnahmen ist in folgender Übersicht dargestellt.

-in EUR-

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. ÜPL/APL (+/-)	Inanspruch- nahme per 31.12.2015	Nicht- bzw. Minderinanspruchnahme
THH 6			
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen			
Investition 12-0000005 Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
THH 7			
Investitionsgruppe 126000-01 Brandschutz			
Investition 16-0000002 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	185.000,00	148.825,35	36.174,65
THH 8			
Investitionsgruppe 511108-09 Sanierungsgebiet „Burgstraße“			
Investition 18-0000032 Moritzstraße 1.BA (f. Ausgleichsbeträge)	173.000,00	0,00	173.000,00
gesamt	1.358.000,00	148.825,35	1.209.174,65

Wesentliche Ursachen für die Minder- bzw. Nichtinanspruchnahme: zu Investition 12-0000005

Der Zuwendungsbescheid für die Baumaßnahme wurde im Februar 2015 erteilt.

Daraus ergab sich eine Konkretisierung des Bauablaufes und im Jahr 2015 wurden keine Leistungen mit Auszahlung in 2017 beauftragt.

zu Investition 16-0000002

Für den Funkausbau erfolgt die Auftragsvergabe erst im Jahr 2016.

zu Investition 18-0000032

Aufgrund des Baufortschritts musste die VE nicht in Anspruch genommen werden.

4.2 Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2016 weiter (aus der Jahresrechnung 2014) und neu (aus dem Haushaltsplan 2015) übertragen:

- in EUR –

<i>aus Jahresrechnung 2014 (Vorjahre)</i>	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2015/früher)	395.185,71
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2016)	201.857,71
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - Vorjahre	597.043,42
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	567.477,68
Auszahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	539.156,25
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2014	3.596.252,69
<i>aus dem Haushaltsplan 2015</i>	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2015)	736.895,37
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2016) incl. außerodentl. Aufwand	1.441.085,58
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - aus 2015	2.177.980,95
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - aus 2015	7.943.239,85
Auszahlungen Investitionstätigkeit - aus 2015	11.503.500,66
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2015	5.669.761,00
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2016	
AUFWENDUNGEN	1.642.943,29
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2016 EINZAHLUNGEN	17.776.731,22
davon:	
Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen	9.266.013,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.510.717,53
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2016 AUSZAHLUNGEN	14.817.681,28
davon:	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.024,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.042.656,91

Die Übersichten gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO (detailliert nach Jahren/Teilhaushalten/Produkten/Maßnahmen/Kostenstellen/Sachkonten) über die in das Jahr 2016 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als Anlage 4 beigelegt.

5. Sparkassenträgerschaft (§ 52 Abs. 2 Ptk. 8. SächsKomHVO-Doppik)

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 31.12.2015 auf 131.563.088 EUR (31.12.2014: 136.459.671,01 EUR).

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

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen folgende Stiftungen:

- Vogtländisches Institut für Höhere Bildung Plauen – gemeinnützige Stiftung (Auflösung 2017)
- Bürgerstiftung Plauen
- Erich-Ohser – e.o. plauen Stiftung

7. Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind (§ 52 Abs. 2 Pkt. 11. SächsKomHVO-Doppik)

Diese Verpflichtungen beinhalten Bürgschaften, Sicherungsverträge und Verlustübernahmezusagen.

Folgende Verpflichtungen der Stadt Plauen bestehen:

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Bürgschaften)	915.449,30 EUR
(nachrichtlich 31.12.2014: 1.094.811,30 EUR)	
Freizeitanlagen Plauen GmbH (Sicherungsvertrag)	538.456,97 EUR
(Tilgung: 40.728,27 EUR)	
(nachrichtlich 31.12.2014: 579.185,24 EUR)	

Für diese Verpflichtungen wurden aus folgenden Gründen keine Rückstellungen gebildet.

- Verpflichtung gegenüber Wohnungsbaugesellschaft:
Bürgschaften - keine Inanspruchnahme zu erwarten
- Verpflichtung gegenüber Freizeitanlagen Plauen GmbH:
Sicherungsvertrag zwischen der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH (Kreditnehmer), der Stadt Plauen (Sicherungsgeber) und der Sparkasse Vogtland (Kreditgeber) vom 14. August 2001 einschließlich Ergänzung vom 12.04.2002 - Begleichung der zugrundeliegenden Forderungen aus dem Darlehen (Annuität) der Sparkasse Vogtland durch planmäßige Zuschüsse der Stadt Plauen in den Folgejahren (jährlich zu zahlender Betrag gesamt 74.900,20 EUR – in 2015: Tilgung 40.728,27 EUR und Zinsen 34.171,93 EUR)

8. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben
(§ 52 Abs. 2 Pkt. 12. SächsKomHVO-Doppik)

Aus dem Sicherungsvertrag zwischen dem VFC Plauen e.V. (Kreditnehmer), der Stadt Plauen (Sicherungsgeber) und der Sparkasse Vogtland (Kreditgeber) vom 26.02.2001 besteht zum 31.12.2015 gemäß dem Tilgungsplan lt. Kreditvertrag vom 28.02.2001 keine Verpflichtung der Stadt Plauen mehr, da die im Jahresabschluss 2014 noch ausgewiesene Verpflichtung i. H. v. 100.793,79 EUR im Jahr 2015 in voller Höhe getilgt wurde.

Am 31.12.2015 bestehen Darlehensverträge zwischen der Sächsische Aufbaubank (SAB) mit der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH und der Stadt Plauen als Darlehensnehmer.
Die Tilgung der beiden Kredite erfolgt durch die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH.
Die Haftung der Stadt Plauen hieraus beträgt zum 31.12.2015:

L-Bank neu SAB (Übertragung des Vertrages zum 30.11.2015 an die SAB): 554.541,71 EUR
(nachrichtlich 31.12.2014: 573.337,81 EUR)

SAB: 81.833,81 EUR
(nachrichtlich 31.12.2014: 84.014,54 EUR)

Diese Positionen wurden nicht bilanziert, da diese bei der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH als Verbindlichkeit ausgewiesen sind. Es wird davon ausgegangen, dass keine Inanspruchnahme der Stadt Plauen zu erwarten ist.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Plauen zum 31.12.2015**1. Ergebnis- und Finanzrechnung****1.1 Einleitung**

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

Die Übertragbarkeit und Verfügbarkeit von Haushaltsansätzen ist grundsätzlich § 21 SächsKomHVO-Doppik 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 der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.

Ausstehende Erträge/Einzahlungen im Ergebnishaushalt aus Vorjahren und aus den Haushaltsplan 2015 werden nicht übertragen, da die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik nicht möglich ist.

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

b) Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zur Verfügung bleiben Ansätze für Beschaffungen und Baumaßnahmen längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, für Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung und für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren übertragen wurden bzw. werden, längstens 5 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

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

So wirkt z. B. die Periodenabgrenzung beim Buchen (zeitlicher Auseinanderfall von Erträgen und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen) neben möglichen Abweichungen im Haushaltsvollzug (Mehr-/Mindereinnahmen, Mehr-/Minderausgaben) auf die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze. Gerade dies ist nicht konkret planbar.

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

1.2.1 Darstellung der Situation lt. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

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

	-in TEUR-					
	Planansatz	HHE aus Vor-jahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abw. Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
Gesamtergebnisrechnung						
ordentliche Erträge	108.555	0	1.725	110.280	111.540	1.260
darunter:						
nichtzahlungswirksame Erträge (relevant für Ermittlung verrechnungsfähiger Haushaltsfehlbetrag)	6.669	0	1.271	7.940	12.771	4.831
- aus aufgelösten Sonderposten (in Pos. 2+9)	5.921	0	0	5.921	6.028	107
- in sonst. ordentl. Erträgen enthaltene Erträge						
* aus Zuschreibung vor allem beim Finanzanlagevermögen aufgrund Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode i.H.v.4.121 TEUR (Kto. 3581000) Begründung siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu Aktiva – Pkt. A.1.11 Finanzanlagevermögen	0	0	583	583	4.724	4.141
* aus der Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen (Kto. 3583100) Gewerbesteuer und Nachforderungszinsen	0	0	563	563	690	127
* Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen (Kto. 3583200) (in Höhe der zum 31.12.14 ermittelten Pauschalwertberichtigungen - hier Aufwand – im Folgejahr 2015 als Ertrag wieder eingebucht)	0	0	125	125	191	66
* aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 3582*) vor allem aus RS Altersteilzeit	95 (95)	0	0	95	486 (138)	391 (43)
aus RS ungeklärte Fälle Vermögenszuordnungs- und Vermögensrecht (nun Stadt zugeordnet)	(0)				(316)	(316)
- Erträge aus Auflösung des in den Jahren 2013/2014 ausgezahlten kommunalen Vorsorgevermögens	455	0	0	455	455	0
- Interne Erträge wie Grundsteuer/Straßenreinigungs- - gebühren	198	0	0	198	195	-4
ordentliche Aufwendungen	115.718	1.509	2.501	119.728	114.763	-4.965
darunter:						
nichtzahlungswirksame Aufwendungen (relevant für Ermittlung verrechnungsfähiger Haushaltsfehlbetrag)	14.550	0	1.282	15.832	15.550	-282
für Zuführung an Rückstellung (in Pos. 11) für Übergangsversorgung (mit typischer ATZ vergleichbar) für Beschäftigte im feuerwehr-technischen Einsatzdienst (Grundlage ist der Änderungstarifvertrag Nr. 19 vom 26.03.2015 zum TVöD-BT-V. – Verbuchung siehe auch Mitglieder-rundschreiben des SSG Nr. 022/16)	0	0	0	0	41	41
für Abschreibungen						
auf Anlagevermögen (in Pos. 14) auf aktive Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (in Pos. 16)	13.199	0	0	13.199	13.154	-59
	438	0	0	438	384	-54
für Wertberichtigungen (in Pos. 14)						
zum 31.12.15 neu ermittelte Einzelwertberichtigungen (befristet u. unbefristete Niederschlagungen v.a. bei Gewerbesteuern u. a. Steuern, Mahngebühren/Säumniszuschlägen) Kto.4721	555	0	564	1.119	1.115	-4
*Pauschalwertberichtigungen – Kto. 4722000	160	0	124	284	284	0

	Planansatz	HHE aus Vor-jahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abw. Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz
für in sonst. ordentl. Aufwendungen enthaltene nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Pos. 17) *aus Wertveränderungen (Minderung) aufgrund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (Kto. 4472000) Begründung siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Aktiva – Pkt. A.1.11 Finanzanlagevermögen	0	0	583	583	583	0
*aus Zuschreibung von Sonderposten – Zinserträge kommunales Vorsorgevermögen (Kto. 462000)	0	0	11	11	11	0
- Interne Aufwendungen - Städtische Gebühren	198	0	0	198	195	-4
ordentliches Ergebnis	-7.163	-1.509	-776	-9.448	-3.223	-6.225
<i>davon Saldo nichtzahlungswirksame Erträge/Aufwendungen (Verrechnung mit dem Basiskapital - Minderung) siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Passiva – Pkt. 1.1 Basiskapital</i>	<i>-7.881</i>	<i>0</i>	<i>-11</i>	<i>-7.892</i>	<i>-2.779</i>	<i>-5.113</i>
ordentliches Ergebnis ohne nicht zahlungswirksames Saldo	718	-1.509	-765	-1.556	-444	+1.112
außerordentliche Erträge	518	0	1	519	474	-45
außerordentliche Aufwendungen	518	0	-361	157	253	-96
<i>Begründung der Abweichung siehe Anhang Pkt. 2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</i>						
Sonderergebnis	0	0	362	362	221	-141
Gesamtergebnis	-7.163	-1.509	-414	-9.086	-3.002	6.084
<i>nachrichtlich: tatsächlicher Fehlbetrag aus lfd. Jahr (Saldo ordentl. Ergebnis ohne nzw Pos. und Sonderergebnis)</i>					<i>-223</i>	
Vortrag Fehlbetrag auf Folgejahr	-6.700	0	0	-6.700	-1.430	5.270
verbleibendes Gesamtergebnis	-13.863	-1.509	-414	-15.786	-1.652	-14.134

Die Gesamtergebnisrechnung weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. -3.223 TEUR aus. Ohne dem Saldo aus nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen besteht im ordentliches Ergebnis ein Defizit i.H.v. 444 TEUR.

Unter Berücksichtigung des Überschusses im Sonderergebnis i.H.v. 221 TEUR ergibt sich ein laufender Fehlbetrag aus 2015 i.H.v. 223 TEUR.

Dieser kann nach den Regelungen zum Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 in das Folgejahr übertragen und muss jedoch (wenn nicht eher möglich) im 4. Jahr nach der Entstehung erwirtschaftet werden bzw. ist bei Nichterwirtschaftung mit dem Basiskapital zu verrechnen (gilt auch für den aus 2014 entstandenen Fehlbetrag i.H.v. 1.430 TEUR), was zusätzlich neben dem Ausgleich des negativen Saldos aus nichtzahlungswirksamen Erträgen/ Aufwendungen i.H.v. 2.779 EUR eine weitere Minderung des Basiskapitals um 1.652 TEUR in den Folgejahren bedeuten würde.

Mit der Neuregelung der doppelten Vorschriften zum Haushaltsausgleich ab 01.01.2018 ist der sanktionslose Ausgleich nicht mehr möglich.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung i.H. v. insgesamt 6.225 TEUR. Nach Abzug der Verbesserung im Saldo der aufgeführten nichtzahlungswirksamen Positionen i.H.v. 5.113 TEUR ergibt sich eine Unterschreitung des geplanten Defizits i.H.v. 1.112 TEUR.

-in TEUR-

	Planansatz	HH- ermächtigungen aus Vorjahren	üpl/apl im HH- jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung Ist-Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz
Gesamtfinanzrechnung						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.282	0	434	102.716	100.674	-2.042
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.208	3.088	1.116	107.412	101.232	-6.180
<i>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</i>	-926	-3.088	-682	-4.696	-558	4.138
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.339	3.044	284	23.667	11.996	-11.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.897	5.438	699	32.034	15.491	-16.543
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	-5.558	-2.394	-415	-8.367	-3.495	4.872
<i>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-6.484	-5.482	-1.097	-13.063	-4.053	9.010
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldungen)	5.670	3.704	0	9.374	108	9.266
Auszahlung für die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	4.578	0	0	4.578	4.400	-178
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.092	3.704	0	4.796	-4.292	-9.088
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-5.392	-1.778	-1.097	-8.267	-8.345	-78
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	206	0	0	206	206	0
Auszahlungen aus Darlehensrückflüssen	163	0	0	163	163	0
<i>Saldo</i>	43	0	0	0	43	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	-425	-425
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	578	578
<i>Saldo</i>	0	0	0	0	-1.003	-1.003
<i>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</i>	43	0	0	43	-960	-1.003
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-5.349	-1.778	-1.097	-8.224	-9.305	-1.081
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-5.349	-1.778	-1.097	-8.224	-9.305	-1.081
<i>Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2015</i>					18.257	
<i>darunter: Bestand fremde Mittel</i>					1.286	
<i>für städtische Aufgaben/Maßnahmen</i>					16.971	
<i>Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2015</i>					8.952	
<i>darunter: Bestand fremde Mittel</i>					283	
<i>für städtische Aufgaben/Maßnahmen</i>					8.669	
<i>darin vorzuhalten für spätere Verwendung aus: der Löwelstiftung</i>					723	
<i>dem in 2013/2014 ausgezahlt und in 2015 erst i.H.v.10,23 % eingesetzten kommunalen Vorsorgevermögen (weiter geplanter Einsatz im Haushaltsplan 2017 mit 633 TEUR)</i>					4.006	
<i>weiteren zweckgebundenen Beträge</i>					553	

In der Gesamtfinanzrechnung steht ein Liquiditätswirksamer Bedarf im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 558 TEUR zu Buche, was gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 4.138 TEUR darstellt (Saldo aus geringeren Einzahlungen i.H.v. 2.042 TEUR und geringeren Auszahlungen i.H.v. 6.180 TEUR).

Der in der Spalte „üpl./apl. HH-Jahr“ ausgewiesene negative Zahlungsmittelsaldo in der Verwaltungstätigkeit i.H.v. 682 TEUR ist vor allem auf den Einsatz liquider Mittel als Deckungsquelle für folgende Sachverhalte i.H.v. insgesamt 987 TEUR zurückzuführen.

- Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für die Verzinsung von Gewerbesteuerüberzahlungen i.H. v. 835 TEUR (Gewerbesteuervorauszahlung höher als endgültige Festsetzung), hiervon 470 TEUR aus zusätzlichen Einnahmen aus Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen und 365 TEUR aus liquiden Mitteln (siehe auch Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2015 – Verwaltungsvorlage DS Nr. 245/2015)
- Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel zum Ankauf einer Forderung der Volksbank Vogtland eG gegenüber dem VFC Plauen e. V. i.H.v. 287 TEUR (Darlehensbetrag i.H.v. 277 TEUR zzgl. Zinsen) – aufwandsseitig Darlehensbetrag i.H.v. 277.493,34 EUR bereits in der Eröffnungsbilanz als Rückstellung erfasst (Auszahlung im Jahr 2016 aus übertragener Haushaltsermächtigung 2015)
(siehe auch Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2015 – Verwaltungsvorlage DS Nr. 199/2015)
- Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel zur Begleichung des Kreisumlagebescheides des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 06.11.2015 i.H.v. 335 TEUR durch Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 12.11.2015
(siehe auch Informationsvorlage im Stadtrat am 17.11.2015 – DS Nr. 288/2015)

Demgegenüber steht ein Betrag i.H.v. 415 TEUR durch geänderte Zuordnungen von Maßnahmen nach Prüfung durch die Anlagenbuchhaltung vom Ergebnishaushalt/Verwaltungstätigkeit (hier im Saldo Entlastung) zur Investitionstätigkeit, woraus sich vor allem der negative Saldo für Investitionen ergibt.

Die Haushaltslage der Stadt Plauen stellt sich Ende 2015 weiter sehr kritisch dar, was die nachfolgenden Ausführungen verdeutlichen.

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt konnte auch im Jahr 2015 nicht erreicht werden.

Es ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis 2015 i.H.v. 444 TEUR zu verzeichnen, was sich auch im dem negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 558 TEUR niederschlägt.

Dadurch konnten die Aufwendungen für Zinsen für Kredite i.H.v. 1.069 TEUR wiederum nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Ebenfalls war es nicht möglich, die erforderlichen Auszahlungen für den Kapitaldienst für Kredite i.H.v. insgesamt 5.416 TEUR (1.119 TEUR Zinsen und 4.297 TEUR Tilgungszahlungen - 4.400 TEUR Auszahlung abzgl. 103 TEUR Erstattungen von Dritten) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Somit ist ein strukturelles Defizit vorhanden.

Aus den zuvor genannten Gründen haben sich die liquiden Mittel vom 01.01.2015 mit 18.256.708,19 EUR (ohne fremde Mittel 16.970.961,00 EUR) zum 31.12.2015 auf 8.951.708,51 EUR (ohne fremde Mittel 8.668.997,45 EUR) weiter erheblich um 9.304.999,68 EUR verringert.

Das entspricht 50,97 % Verzehr an liquiden Mitteln für den städtischen Haushalt im Jahr 2015.

(Verzehr der liquiden Mittel siehe auch Pkt. 2. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Aktiva – Pkt. 2.3 Liquide Mittel)

In diesem Zusammenhang muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass im Zahlungsmittelbestand am 31.12.2015 von 8.669 TEUR Mittel i.H.v. 5.282 TEUR (60,93 % von den vorhandenen liquiden Mitteln) enthalten sind, die für eine spätere Verwendung vorgehalten werden müssen.

Dies betrifft den Anteil des kommunalen Vorsorgevermögens i.H.v. 4.006 TEUR (kann erst in den Folgejahren eingesetzt werden), Mittel der Löwelstiftung i.H.v. 703 TEUR (Einsatz für die Initiative Kunstschule in 2016/2017, die Schlossterrassen in 2017/2018 und die Ausstellung in der Spitzenwelt in 2019/2020 vorgesehen) sowie das Preisgeld aus dem bisherigen Wettbewerb „Ab in die Mitte“ i.H.v. 20 TEUR (Einsatz für die Schlossterrassen in 2017 vorgesehen) und weitere zweckgebundene Beträge

i.H.v. 553 TEUR (u.a. aus der Abrechnung der investiven Schlüsselzuweisung 2015 mit möglichem späteren Einsatz in 2016, Fonds zur Förderung von Kinder- und Jugendarbeit).

Unter Berücksichtigung dieses Betrages sind zum 31.12.2015 nur noch verfügbare liquide Mittel i.H.v. 3.387 TEUR vorhanden, womit der Betrag für voraussichtliche Auszahlungen in den Folgejahren aus Rückstellungen (zum 31.12.2015 i.H.v. 5.031 TEUR) nicht mehr in voller Höhe zur Verfügung steht.

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

Die Abweichungen bei den Erträgen (./ 3.571 TEUR ohne die aufgeführten nichtzahlungswirksamen Erträge) und bei den Einzahlungen (./ 2.042 TEUR) sind auf die erheblichen Mindererträge (./ 3.611 TEUR) und Mindereinzahlungen (./ 3.601 TEUR) in der Gewerbesteuer gegenüber dem geplanten erwarteten Steueraufkommen durch nicht absehbare Rückerstattungen am Jahresende 2015 für Vorjahre (allein für ein Unternehmen 1.650 TEUR, für vier weitere insgesamt 1.800 TEUR) zurückzuführen.

Deshalb konnte über diese Verschlechterung auch nicht in der Berichterstattung zu den wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsplan 2015 im Finanzausschuss am 10.09.2015 informiert werden, sondern es wurde im Gegenteil von einer voraussichtlichen Verbesserung im Gesamtergebnishaushalt 2015 von 1,3 Mio. EUR ausgegangen.

Dies verdeutlicht, dass die Gewerbesteuereinnahmen eine schwerplanbare Größe darstellen und mit einem hohen Risiko an tatsächlichen Einnahmen für die Stadt verbunden sind.

Bei den anderen Steuereinnahmen sind zusätzliche Erträge i.H.v. 1.018 TEUR und zusätzliche Einzahlungen i.H.v. 913 TEUR zu verzeichnen (vor allem beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer – Erträge +783 TEUR und Einzahlungen + 843 TEUR), wodurch die Verschlechterung in der Gewerbesteuer jedoch bei weitem nicht kompensiert werden konnte (somit insgesamt bei Steuereinnahmen: ./ 2.593 TEUR Erträge und ./ 2.688 Einzahlungen).

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die Steuerkraft maßgebenden Einfluss auf die Liquidität/Leistungsfähigkeit der Kommune hat.

Die Minderaufwendungen (insgesamt ./ 4.683 TEUR ohne die aufgeführten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen) und Minderauszahlungen (insgesamt ./ 6.180 TEUR) gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan 2015 ist auf nachfolgende Hauptursachen zurückzuführen:

- in das Jahr 2016 übertragene Haushaltsermächtigungen (weiter aus Jahresabschluss 2014 sowie auf den Haushaltsplan 2015) für Aufwendungen i.H. v. 1.643 TEUR (aus Vorjahren: 202 TEUR; aus HH-Plan 2015: 1.441 TEUR) und für Auszahlungen i.H. v. 2.775 TEUR (aus Vorjahren: 597 TEUR; aus HH-Plan 2015: 2.178 TEUR) – siehe auch Anlage 4 zum Anhang

Um diese Beträge wurde der Haushaltsplan 2016 fortgeschrieben. Ihre tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich im Jahresabschluss 2016.

- nicht- bzw. geringere Inanspruchnahme des fortgeschriebenen Planansatzes bei verschiedenen E-, Z- und INST-Maßnahmen vor allem aufgrund von Verschiebungen in die Folgejahre sowie nach Vorlage der Schlussrechnungen

Weitere wesentliche Ursachen für die Abweichung von Erträgen und Einzahlungen sowie von Aufwendungen und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Ertrag/ Einzahlung	in TEUR	Sachverhalt/THH Schlüsselprodukt oder Produkt	Erläuterung
Ertrag Einzahlung	0 + 900	Konzessionsabgabe Strom (THH 3/531001)	vorfristige Zahlung der 2. Rate 2015 durch die Stadtwerke Strom – Plauen GmbH & Co. KG (Fälligkeit erst 31.01.2016)
Ertrag Einzahlung	+ 312 + 312	Betriebskostenabrechnungen Kitas in freier Trägerschaft (THH 6/365201)	zusätzlich Erträge und Rückzahlungen aus den Betriebskostenabrechnungen 2014 der Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft
Ertrag Einzahlung	- 1.245 - 445	Bahnhof Mitte Maßnahme 19E-000037 (THH 8/542000)	<u>Ertrag und Einzahlung</u> noch verbleibende Kostenbeteiligung seitens der DB Netz AG erst nach Abrechnung der Maßnahme (- 1.598 TEUR); nachträglicher Einbehalt der bereits ausgezahlten Beschleunigungszahlung, da der Nachweis der Erfüllung durch die Firma nicht erbracht werden konnte (+ 275 TEUR); geänderte Zuordnung von anteiligen Landeszuschüssen aus dem investiven Teil (+ 78 TEUR) <u>zusätzlich Einzahlung</u> Betrag Kostenbeteiligung von DB Netz AG i.H.v.800 TEUR (Ertrag bereits 2013 gebucht – gemäß Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2014 Einzahlung erst im Jahr 2015)
Ertrag Einzahlung	-296 -468	Maßnahmen Städtebauförderung (THH 8 511108)	nicht mögliche Übertragung von Erträgen und Einzahlungen im Ergebnishaushalt gemäß KomHVO-Doppik - Verbuchung im Jahr 2016 auf Haushaltsplan 2016

Aufwand/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt/ Schlüsselprodukt oder Produkt	Erläuterung
Aufwand Auszahlung	- 293 - 42	Gewerbesteuerumlage (611001)	<u>Aufwand:</u> - um 346 TEUR geringere Umlage für 2015 (Ist: 1.116 TEUR zum Planansatz mit 1.462 TEUR) - 53 TEUR für bereits in 2015 gebuchten Aufwand für Schlussrechnung 2015, wofür die Auszahlung erst im Jahr 2016 erfolgt <u>Auszahlung:</u> - um 346 TEUR geringere Umlage für 2015 - 304 TEUR Auszahlung aus Schlussrechnung 2014 (Aufwand in 2014) siehe auch Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2014
Aufwand Auszahlung	-202 -223	Zinsen für Kredite (612001)	<u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> Abweichung resultiert vor allem daraus, dass die geplante Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014 erst im Jahr 2016 anstatt 2015 erfolgte, daher fielen im Jahr 2015 die geplanten Zinsaufwendungen i.H.v.102 TEUR nicht an (siehe auch Auszahlungen für die ordentliche Tilgung). Außerdem erfolgte die Planung der variablen Kredite auf Basis des 3-Monats-Euribor mit einem Zinssatz von 1 %, tatsächlich lagen die Zinssätze zwischen 0,378 % und 0,110 % somit deutlich niedriger.
Aufwand Auszahlung	0 -200	Gutachter-/Gerichts- und Sachverständigen Kosten u. ähnl. (612001)	Aufwand in 2013 für Bildung Rückstellung keine erforderliche Inanspruchnahme der geplanten voraussichtlichen Auszahlungen aus den in 2013 gebildeten Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
Aufwand Auszahlung	- 490 - 598	„reine“ gesamt Personalkosten	Unterschreitung unter Berücksichtigung der bereits mit der Haushaltsplanung 2015 berücksichtigten pauschalen Reduzierung bei tariflich Beschäftigten i. H. v. 1,8 % vor allem durch Langzeitkranke (- 359 TEUR) und nicht geplante Abgänge (-348 TEUR)

1.2.3 Hauptursachen der Abweichungen im in der Investitionstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ist eine Unterschreitung des Zahlungsmittelsaldos i.H. v. 4.872 TEUR zu verzeichnen, der sich aus 11.671 TEUR weniger Einzahlungen und 16.543 TEUR weniger Auszahlungen ergibt.

Unter Berücksichtigung des Saldos i.H. v. ./. 3.532 TEUR aus den in das Jahr 2016 übertragenen Haushaltsermächtigungen (- siehe Anhang Einzahlungen i.H. v. insgesamt 8.511 TEUR, davon: aus Vorjahren i.H. v. 567 TEUR und aus dem HH-Plan 2015 i.H. v. 7.943 TEUR) und Auszahlungen i.H. v. 12.043 TEUR, davon: 539 TEUR aus Vorjahren und aus dem HH-Plan 2015 11.503 TEUR) ergibt sich für die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit ein geringerer Zahlungsmittelsaldo i.H. v. 1.340 TEUR. (siehe Anlage 4 – Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen)

Dieser ist im Wesentlichen wie folgt zu begründen:

Einzahlung/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt	Erläuterung
Einzahlung Auszahlung	+ 520 0	Erschließung Neuensalz Nord (03-0000002)	außerplanmäßiger Verkauf von 2 Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz Nord - gemäß Beschluss des Stadtrates vom 02.06.2015 - Verwaltungsvorlage DS-Nr. 167/2015 & 168/2015
Einzahlung Auszahlung	-140 -330	Energetische Sanierung TH GS Wartberg (12-0000003)	Neuveranschlagung in 2016, da in 2015 noch keine Fördermittelbewilligung
Einzahlung Auszahlung	-340 -492	Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus (12-0000027)	Die Entscheidung zur Variante einer Ausführung der Sanierung fiel erst im Stadtrat Dezember 2015 - Neuveranschlagung ab 2016.
Einzahlung Auszahlung	0 -51	Investitionszuschuss Theater (12-0000031)	Minderausgaben aufgrund zusätzlicher Zuschüsse vom Kulturraum für Obermaschinerie (im Gegenzug Erhöhung der Kulturumlage)
Einzahlung Auszahlung	-86 -214	Kurt-Helbig-Sportplatz – Neubau Sanitärgebäude (12-0000037)	FÖMI-Bewilligung ging erst im September 2015 ein, deshalb war kein früherer Baubeginn möglich. Es wurde nur die Planung beauftragt und die Mittel 2016 neu eingestellt.
Einzahlung Auszahlung	0 -166	Zuschuss Kita Pfiffikus versch. Baumaßnahmen (12-0000079)	Verschiebung der Maßnahme nach 2016, da die Fördermittel erst im November 2015 bewilligt wurden und die Maßnahme somit in 2015 nicht mehr realisiert werden konnte.
Einzahlung Auszahlung	-94 0	Beschaffung Digitalfunk Endgeräte (16-0000003)	in Aussicht gestellte Fördermittel (im Jahr 2017 wurden 88 TEUR Fördermittel ausgezahlt)
Einzahlung Auszahlung	+138 0	Reko Kaiserstraße (18-0000021)	Beim Erarbeiten des Planes in Vorjahren wurde vorausgesetzt, dass 20% der zu erwartenden Kosten nicht förderfähig sein werden. Das traf nicht zu, sodass mehr Fördermittel eingingen als geplant – diese wurden auf das laufende Jahr 2015 gebucht, da in den Vorjahren keine Haushaltsermächtigung gebildet werden konnte (niedrigerer Planansatz als tatsächliche Buchung).
Einzahlung Auszahlung	+37 -64	Moritzstraße (f. Ausgleichsbeträge) (18-0000032)	Höhere Einzahlung von Ausgleichsbeträgen als geplant – werden für die Refinanzierung künftiger Ausgaben vorgemerkt Geringere Auszahlungen, da der 1. BA kostengünstiger abgerechnet wurde
Einzahlung Auszahlung	-450 -492	Abbruch d.Industriegeb. auf dem Hempelschen Areal (18-0000033)	Maßnahme soll über EFRE realisiert werden. Da im Jahr 2015 noch keine Aufnahme der Stadt Plauen ins Förderprogramm erfolgte, wurde die Maßnahme neu in 2016 veranschlagt.
Einzahlung Auszahlung	-450 -497	Dt. Zentrum f.Spitzen/Stickerei (18-0000095)	noch keine Aufnahme ins neue EFRE Programm; Neuveranschlagung ab 2016
Einzahlung Auszahlung	-122 -135	Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50 (18-0000098)	Maßnahme wurde nicht realisiert. Keine Neuveranschlagung möglich, da i.R. des neuen Förderprogramms die Vorhaben natürlicher Personen nicht mehr förderfähig sind.
Einzahlung Auszahlung	+41 0	Umbau Alte Feuerwache zur Jugendherberge (18-0000105)	Eingang weiterer Refinanzierungsmittel für den Umbau der Alten Feuerwache zur Jugendherberge
Einzahlung Auszahlung	+165 0	Brücke über DB AG Jöbnitz (Elektrifizierung DB AG 19-0000010)	Mehreinnahmen aufgrund einer höheren Förderquote
Einzahlung Auszahlung	-193 -335	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV – 19-0000027)	Maßnahme wurde nach 2016 verschoben
Einzahlung Auszahlung	-212 -77	Stützmauer Kleinfriesener Straße (19-0000067)	Maßnahme wurde nach 2016 verschoben

2.2.4 Begründung der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

- Unterschreitung bei den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)

Ansatz		Ergebnis	Abweichung	Begründung
5.670	Kreditermächtigung 2015	0	-5.670	Aufnahme Anfang 2017 (davon 3.929 TEUR als Förderdarlehen der KfW)
108	HH-Ermächtigung aus Kreditermächtigung 2013	108	0	
3.596	HH-Ermächtigung aus Kreditermächtigung 2014	0	-3.596	Aufnahme Anfang 2016 (davon 3.393 TEUR als Förderdarlehen der KfW) nach Abrechnung der Maßnahmen aus dem Haushalt 2014
9.374	GESAMT	108	-9.266	

In diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass alle Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken (außer sanierungsbedingte Einnahmen aus den Sanierungsgebieten) nicht für investive Maßnahmen eingesetzt werden können, da der Kapitaldienst für Kredite (Zinsen und ordentliche Tilgung) nicht aus dem Ergebnishaushalt/aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann.

Dadurch kann die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur aus Krediten erfolgen.

- geringere Auszahlungen für ordentliche Tilgung i.H.v.178 TEUR
Die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014 war Anfang 2015 geplant und erfolgte erst Anfang 2016 (somit auch keine Tilgungsleistungen in 2015 – lt. HH-Plan 172 TEUR).

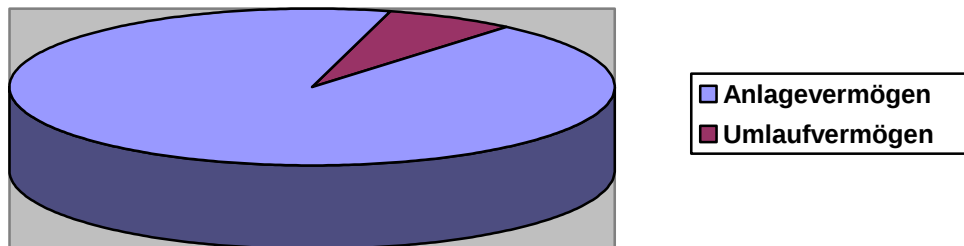
2. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung der Stadt Plauen weist zum Stichtag 31.12.2015 ein Vermögen von 582.296.875,43 EUR aus.

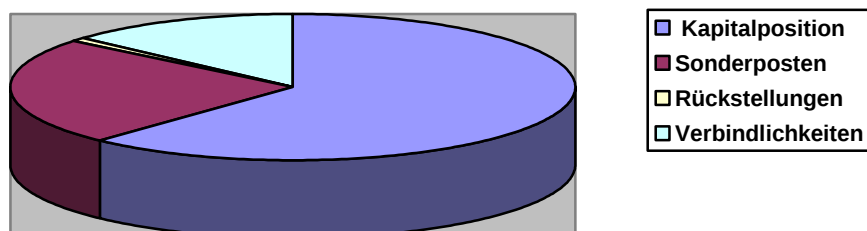
Zusammengefasst stellt sich die Struktur der Bilanz der Stadt Plauen wie folgt dar:

<u>AKTIVA</u>	<u>in Mio. EUR</u>	<u>%</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>in Mio. EUR</u>	<u>%</u>
Anlagevermögen	542,0	93,08	Kapitalposition	361,1	62,01
Umlaufvermögen	40,3	6,92	Sonderposten	138,5	23,79
			Rückstellungen	4,6	0,79
			Verbindlichkeiten	78,1	13,41
Summe	582,3	100	Summe	582,3	100

Aufteilung der Aktiva



Aufteilung der Passiva



Die Aktivseite der Bilanz wird im Wesentlichen bestimmt durch das Anlagevermögen i.H. v. 542,0 Mio. EUR. Dies entspricht 93,08 % der Bilanzsumme.

Zum Anlagevermögen gehören insbesondere:

- immaterielles Vermögen (Software und Lizenzen) in Höhe von 0,4 Mio. EUR
- Sachanlagevermögen (insbesondere unbebaute und bebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen wie Straßen und Brücken, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sowie Anlagen im Bau) im Wert von 357,5 Mio. EUR
- Finanzanlagevermögen wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 180,3 Mio. 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 40,3 Mio. EUR, das sind 6,92 % der Bilanzsumme.

Diese Bilanzposition besteht aus:

- Vorräten (zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) in Höhe von 2,5 Mio. EUR,
- Forderungen im Gesamtumfang von 28,7 Mio. EUR,
- liquiden Mitteln in Höhe von 8,9 Mio. EUR (Bestände bei Kreditinstituten sowie Kassenbestand)

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

An erster Stelle ist die Kapitalposition zu nennen, sie beträgt 361,1 Mio. EUR und setzt sich aus dem Basiskapital in Höhe von 362,8 Mio. EUR und dem Ergebnissen 2014 und 2015 (-1,6 Mio. EUR) zusammen.

Weitere wesentliche Positionen der Passivseite werden gebildet aus:

- Sonderposten (138,5 Mio. EUR), die mit 129 Mio. EUR überwiegend aus empfangenen Investitionszuwendungen resultieren,
- Rückstellungen i.H. v. 4,6 Mio. EUR (vorwiegend für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit sowie drohende Verluste aus anhängigen Verfahren),
- Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 78,1 Mio. EUR, darunter: 45,5 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 7,0 Mio. EUR aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen vom Vorjahr zum 31.12.2015 sowie dazugehörige Erläuterungen werden im Folgenden dargestellt:

AKTIVA

A 1. Anlagevermögen

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
405.298,36 EUR	- 61.986,06 EUR	467.284,42 EUR

Bei der zum Jahresende ausgewiesenen Minderung i.H. v. 61.986,06 EUR handelt es sich vor allem um Abschreibungen mit einem Betrag von 170.500,88 EUR. Dem gegenüber stehen Zugänge i.H. v. 108.528,82 EUR (Lizenzen und Software).

A 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
3.776.220,61 EUR	- 22.250,00 EUR*	3.798.470,61 EUR	+ 1.693.201,95 EUR	2.105.268,66 EUR

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	2.077.716,65 EUR
Abschreibungen	384.514,70 EUR

Die Zugänge sind im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Zuschüsse an Dritte im Rahmen der städtebaulichen Sanierung	865.058,15 EUR
<i>darunter Aufzug Museum</i>	<i>406.324,97 EUR</i>
Straßenentwässerungsanteile	490.072,50 EUR
Zuschuss an Plauener Straßenbahn GmbH	563.000,00 EUR

* Für die Baumaßnahme am Sportgebäude Neundorf wurden fälschlicherweise einige Kosten als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen aktiviert.

A 1.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
28.568.379,63 EUR	+ 343.960,32 EUR	28.224.419,31 EUR

davon:

Grünflächen	5.616.634,70 EUR	- 59.214,93 EUR	5.675.849,63 EUR
Ackerland	3.488.870,96 EUR	- 4.213,42 EUR	3.493.084,38 EUR
Wald und Forsten	12.759.357,05 EUR	- 23.508,51 EUR	12.782.865,56 EUR
Schutz- und Ausgleichsflächen	125.109,05 EUR	0,00 EUR	125.109,05 EUR
Gewässer	559.531,51 EUR	- 6.518,36 EUR	566.049,87 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	6.018.876,36 EUR	+ 437.415,54 EUR	5.581.460,82 EUR

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

Grünflächen:

Zugänge	30.864,87 EUR	(Spielgeräte, Abfallbehälter, Bänke, Geländer u. ä.)
Abgänge	519,83 EUR	(Spielgeräte, Abfallbehälter, Grundstücksverkehr)

Umbuchungen/Akt.	11.099,13 EUR	(Hammerpark, Abfallbehälter, Grundstücksverkehr)
Abschreibungen	100.659,10 EUR	

Die Entwicklung bei Ackerland, Wald und Forsten und Gewässer resultiert aus Vorgängen im Grundstücksverkehr durch Ankauf, Verkauf, Teilung und Verschmelzungen von Grundstücken.

Sonstige unbebaute Grundstücke:

Zugänge	1.753,99 EUR	(Grundstücksverkehr)
Abgänge	32.794,83 EUR	(Grundstücksverkehr)
Umbuchungen/Akt.	475.762,85 EUR	(Grundstücksverkehr und Aktivierungen)
Abschreibungen	7.306,47 EUR	

Bei den Aktivierungen in der Position Sonstige unbebaute Grundstücke handelt es sich u. a. um folgende Grundstücke:

Friedensstr. 56	193.933,71 EUR	(aus Pos. 1.10 gel. Anzahlungen auf Grundstücke)
Pausaer Str. 82	213.840,66 EUR	(aus Pos. 1.4 beb.Grundstücke mit sonst. Gebäuden)
Wielandstr. 3	54.106,30 EUR	(aus Pos. 1.4 beb.Grundstücke mit sonst. Gebäuden -Kauf mit Abbruchabsicht)

A 1.4 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
113.810.495,15 EUR	+ 685.010,12 EUR *	113.125.485,03 EUR	- 597.743,95 EUR	113.723.228,98 EUR

davon:

~ mit Wohnbauten	61.466,09 EUR	- 368,75 EUR	61.834,84 EUR
~ mit sozialen Einrichtungen	11.488.449,17 EUR	- 610.373,92 EUR	12.098.823,09 EUR
* Korrektur EÖB	11.357.366,70 EUR	-131.082,47 EUR	
~ mit Schulen	29.439.455,47 EUR	- 382.224,64 EUR	29.821.680,11 EUR
* Korrektur EÖB	29.529.727,41 EUR	+ 90.271,94 EUR	
~ mit Kulturanlagen	9.958.818,80 EUR	-296.265,63 EUR	10.255.084,43 EUR
~ mit Sportanlagen	23.089.063,35 EUR	+ 1.158.527,96 EUR	21.930.535,39 EUR
* Korrektur EÖB	23.955.682,36 EUR	+ 866.619,01 EUR	
~ mit Gartenanlagen	3.460.222,07 EUR	-2.371,25 EUR	3.462.593,32 EUR
* Korrektur EÖB	3.583.144,41 EUR	+122.922,34 EUR	
~ mit Verwaltungsgebäuden	4.031.346,68 EUR	- 243.693,52 EUR	4.275.040,20 EUR
~ mit sonstigen Gebäuden	31.596.663,40 EUR	- 220.974,20 EUR	31.817.637,60 EUR
* Korrektur EÖB	31.332.942,70 EUR	-263.720,70 EUR	

In der gesamten Bilanzposition überwiegen die Abschreibungen im Haushaltsjahr mit 4.155.995,20 EUR, so dass es hier zu einem Wertverlust i.H. v. 597.743,95 EUR gegenüber dem Vorjahr kommt.

Dem gegenüber stehen einige Investitionen, die zu einem Vermögenszuwachs führten, was jedoch durch die Abschreibungen überlagert wird, außer in der Position Sportanlagen.

Folgende Investitionsmaßnahmen konnten 2015 abgeschlossen werden:

Position Schulen:	Turnhalle Grundschule Reusa (1.321.700,10 EUR)
Position Sportanlagen:	Turnhalle Stresemannstraße inklusive Außenanlage (1.704.599,79 EUR)
Position sonstige Gebäude:	Gebäude Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen (300.273,13 EUR)

Des Weiteren gab es noch einen Zugang in der Position Kulturanlagen durch die Überlassung des Weisbachschen Hauses (108.000,04 EUR).

*Die Korrekturen erfolgten, da bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die Anschaffungskosten teilweise zu hoch, zu niedrig oder nicht bewertet wurden. Dies betrifft in der Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte vor allem:

- Außenanlagen Kita Sonnenblume
- Gebäude des Stadtbades
- Grund und Boden der Mittelschule Kemmler

A 1.5 Infrastrukturvermögen

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
200.391.374,25 EUR	-7.763.640,49 EUR	208.155.014,74 EUR	- 5.043.988,64 EUR	213.199.003,38 EUR

davon:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	26.426.698,00 EUR	- 66.706,74 EUR	26.493.404,74 EUR
* Korrektur EÖB	19.309.587,65 EUR	-7.117.110,35 EUR	
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20 EUR	0,00 EUR	81.225,20 EUR
Entwässerung – und Abwasserbeseitigungsanlagen	223.314,13 EUR	- 3.793,67 EUR	227.107,80 EUR
Straßen, Wege und Plätze	174.684.567,45 EUR	-5.047.146,92 EUR	179.731.714,37 EUR
* Korrektur EÖB	174.038.037,31 EUR	-646.530,14 EUR	
Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.739.209,96 EUR	73.658,69 EUR	6.665.551,27 EUR

Die Entwicklung wird im Einzelnen vor allem wie folgt begründet:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (Aufbau):

Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	4,00 EUR
Abschreibungen	582.536,12 EUR
Aktivierungen	515.833,38 EUR

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

Brücke DB AG in Jößnitz	101.005,99 EUR
Fußgängerbrücke Park Jößnitz	5.881,58 EUR
Brücke Holzmühlenweg	287.807,81 EUR
Durchlass An der Schieferleith	54.483,89 EUR
Stützwand Reichenbacher Straße	66.654,11 EUR

Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen:

Abschreibungen	3.793,67 EUR
----------------	--------------

Straßen, Wege, Plätze:

Zugänge	32.761,27 EUR
Abgänge	230.873,72 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	2.337.853,03 EUR
Abschreibungen	7.186.887,50 EUR

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

- Reichenbacher Straße:	1.442.823,48 EUR
- Julius-Fucik-Straße:	390.174,41 EUR
- Parkplatz Dammstraße:	162.164,78 EUR
- Moritzstraße:	140.018,11 EUR
- Kaiserstraße:	75.357,09 EUR

- Dammstraße 35.547,55 EUR

Die weiteren Zu- bzw. Abgänge sind auf Ausbuchungen von Restwerten bei Baubeginn sowie Zu- und Abgängen im Grundstücksverkehr zurückzuführen.

Sonstiges Infrastrukturvermögen:

Zugänge	30.790,74 EUR
Abgänge	1,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	224.942,88 EUR
Abschreibungen	182.073,93 EUR

Die Zugänge in dieser Position sind Ausgaben für Geschwindigkeitsinformationssysteme, Mönchbauwerke und Parkscheinautomaten/-uhren. Folgende Maßnahmen wurden u. a. fertiggestellt und auch aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht:

- Bahndurchlass Possig:	122.800,96 EUR
- Lichtsignalanlage Reichenbacher Straße:	57.618,86 EUR
- Fahrradunterstand Parkplatz Dammstraße:	23.093,70 EUR
- Autobahnschild Erich-Ohser:	13.730,22 EUR
- Bänke u. Fahrradbügel Bhf. Mitte:	6.536,73 EUR

Von den vorgenannten fertiggestellten Maßnahmen wurden die Syrabrücke Holzmühlenweg, der Durchlass An der Schieferleith und der Bahndurchlass Possig im Rahmen des Wiederaufbauprogramms zum Junihochwasser 2013 gefördert.

Allein die Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze betragen 7.186.887,50 EUR. Im Verhältnis zu den gesamten Abschreibungen des Anlagevermögens sind dies bereits 51%.

*Die Korrekturen ergaben sich aus der überörtlichen Prüfung des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Zwickau. Die Ermittlung des Ersatzwertes für Ingenieurbauwerke erfolgte unzulässiger Weise nach Korrekturfaktoren in Verbindung mit einer Rückindizierung auf den Bewertungsstichtag. Im Rahmen der Korrektur wurde die Bewertung dahingehend geändert, dass die Ersatzwerte auf das ursprüngliche Baujahr zurückindiziert wurden. Bei der Position Straßen, Wege und Plätze wurden teilweise die Anschaffungskosten zu hoch, zu niedrig oder nicht bewertet.

A 1.6 Bauten auf fremden Grund und Boden

	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
	111.488,93 EUR	+ 13.008,21 EUR	98.480,72 EUR
davon:			
Sportanlagen	38.865,11 EUR	+ 19.964,55 EUR	18.900,56 EUR
Sonstige Bebauung	72.623,82 EUR	- 6.956,34 EUR	79.580,16 EUR

Der Zugang in der gesamten Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr i.H. v. 13.008,21 EUR ergibt sich aus einer Aktivierung in Höhe von 23.435,55 EUR (Laufbahn Post-Sportplatz) und 10.427,34 EUR Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr.

A 1.7 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
	1.512.683,34 EUR	+ 15.120,97 EUR	1.497.562,37 EUR
davon:			
Kunstgegenstände	753.467,50 EUR	0,00 EUR	753.467,50 EUR
Baudenkmäler	15.987,19 EUR	15.158,02 EUR	829,17 EUR
Bodendenkmäler	626.886,73 EUR	- 37,05 EUR	626.923,78 EUR
Sonstige Denkmäler	116.341,92 EUR	0,00 EUR	116.341,92 EUR

Die Erhöhung i.H. v. 15.120,97 EUR ergibt aus dem Ankauf der Hempelschen Fabrik (Gebäude) und aus der Eintragung einer Dienstbarkeit für den Komturhof. Der Grund und Boden für das Areal der Hempelschen Fabrik ist in der Position bebaute Grundstücke bilanziert.

A 1.8 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
6.480.051,46 EUR	- 65.487,05 EUR*	6.545.538,51 EUR	- 172.525,43 EUR	6.718.063,94 EUR
davon:				
Fahrzeuge		878.588,14 EUR	- 110.388,67 EUR	988.976,81 EUR
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen		5.666.950,37 EUR	- 62.136,76 EUR	5.729.087,13 EUR
Korrektur EÖB *		5.601.463,32 EUR	- 65.487,05 EUR	

Insgesamt wurden in diesem Haushaltsjahr für Fahrzeuge und Maschinen/technische Anlagen Abschreibungen i.H. v. 297.871,61 EUR gebucht. Zugänge gab es i.H. v. 28.563,94 EUR durch die Anschaffung von Brandmeldeanlagen und Sprungpolster im Bereich Brandschutz, sowie Zugänge durch Aktivierungen i.H. v. 96.782,24 EUR für die Kegelbahn in der Turnhalle Stresemannstraße und ein Klimagerät für die EDV. Abgänge gab es keine.

*Die Korrektur erfolgte aufgrund einer eigenen Feststellung. Die Überdachung im Parktheater wurde im Jahr 2013 mit dem Bruttobetrag aktiviert. Da es sich aber um einen Betrieb gewerblicher Art handelt darf nur der Nettobetrag im Anlagevermögen erfasst werden.

A 1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
2.581.269,63 EUR	+ 1.111,57 EUR	2.580.158,06 EUR	16.922,15 EUR	2.563.235,91 EUR
davon:				
Schulhausstattung		762.090,84 EUR	+ 35.851,21 EUR	726.239,63 EUR
Korrektur EÖB		762.671,16 EUR	+ 580,32 EUR	
Ausstattung Kita's		171.008,52 EUR	+ 12.624,05 EUR	158.384,47 EUR
Korrektur EÖB		171.539,77 EUR	+ 531,25 EUR	
Ausstattung sozialer Einrichtungen		6.464,63 EUR	- 2.330,59 EUR	8.795,22 EUR
Sonstige BGA		1.640.594,07 EUR	- 29.222,52 EUR	1.669.816,59 EUR

Die Entwicklung ergibt sich aus Zugängen i.H. v. 469.252,83 EUR, Abgängen i.H. v. 3.668,42 EUR und 448.662,26 EUR Abschreibungen. Die Abgänge resultieren hauptsächlich aus den durchgeführten Folgeinventuren in Einrichtungen der Stadt Plauen. Bei den Zugängen sind die größten Posten die Anschaffung von Digitalfunk bei der Feuerwehr, die Glasfaserverkabelung im Rathaus, sowie die Ausstattung mit Sportgeräten in den neuen Turnhallen Grundschule Reusa und in der Stresemannstraße.

A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
	4.068.878,93 EUR	- 549.123,76 EUR	4.618.002,69 EUR
davon:			
Geleistete Anzahlungen	318.116,75 EUR	+ 290.795,85 EUR	27.320,90 EUR
Anlagen im Bau – Hochbau	2.209.360,58 EUR	- 726.127,53 EUR	2.935.488,11 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbau	1.330.280,57 EUR	- 211.730,34 EUR	1.542.010,91 EUR
Anlagen im Bau – Sonstige	211.121,03 EUR	+ 97.938,26 EUR	113.182,77 EUR

In der gesamten Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung i.H. v. 549.123,76EUR zu verzeichnen. Diese begründet sich wie folgt:

Geleistete Anzahlungen:

Zugänge	686.341,66 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	395.545,81 EUR

Zugänge/Anzahlungen:	Tanklöschfahrzeug	184.999,99 EUR
	Kommandowagen	55.663,88 EUR
	Ankauf Hempelsche Fabrik	157.158,02 EUR
Aktivierungen:	Flurstück Friedensstr. 56	193.933,71 EUR
	Autobahnschild Erich-Ohser	13.730,22 EUR
	Hempelsche Farbik	157.158,02 EUR

Anlagen im Bau Hochbau:

Zugänge auf AiB	2.735.149,96 EUR
Abgänge	23.616,72 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	3.448.777,97 EUR

Zugänge:	Turnhalle Reusa	944.666,80 EUR
	Turnhalle Stresemannstraße	417.991,98 EUR
	Brandschutz Lessinggymnasium	894.063,66 EUR
	Konventgebäude	190.156,41 EUR
Aktivierungen:	Turnhalle Reusa	1.349.044,73 EUR
	Turnhalle Stresemannstraße	1.811.007,63 EUR
	Sozialtrakt SP Großfriesen	300.273,13 EUR
Abgänge:	überzahlte Bauausgaben	12.499,52 EUR
	Korrekturbuchungen im Rahmen der Aktivierung	11.117,20 EUR

Anlagen im Bau Tiefbau:

Zugänge auf AiB	2.808.846,10 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	3.020.576,44 EUR

Dies sind unter anderem:

Zugänge:	Außenanlagen Schlossterrassen	169.914,04 EUR
	Treppe Bergstraße	373.078,21 EUR
	Gewässerbett Sohle Syra	123.893,82 EUR
	Ausbau Bergstraße	85.074,62 EUR
	Brücke Hainstraße	83.968,70 EUR
Umbuchungen:	Verknüpfungsstelle Bhf. Mitte (Reichenbacher Str./Dammstr.)	1.805.084,99 EUR

Brücke Holzmühlenweg	287.807,81 EUR
Bahndurchlass Possig	122.800,96 EUR
Moritzstraße	140.018,11 EUR
Brücke DB AG Jößnitz	101.005,99 EUR
Julius-Fucik-Straße	390.174,41 EUR

Anlagen im Bau Sonstiges:

Zugänge auf AiB	129.441,06 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	31.502,80 EUR

Zugänge:	Stadtmauer/Rähme	87.772,69 EUR
	Tennenlaufbahn Postsportplatz	23.435,55 EUR
	Hempelsche Fabrik (Nutzung Halle 1)	10.165,57 EUR

Aktivierungen:	Tennenlaufbahn Postsportplatz	23.435,55 EUR
	Hammerpark (nachtr. AHK)	4.266,98 EUR
	Notwasserbrunnen	3.800,27 EUR

A 1.11 Finanzanlagevermögen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
180.324.237,26 EUR	+4.096.354,69 EUR	176.227.882,57 EUR

Die Entwicklung dieser Bilanzposition ergibt sich aus Zugängen i.H.v. 4.721.490,36 EUR (in Kto. 3581000 enthalten) und Abgängen i.H.v. 625.135,67 EUR (davon: 582.594,52 EUR nichtzahlungswirksam - Kto. 4472000 und 42.541,15 EUR zahlungswirksam aufgrund von Darlehensrückzahlungen von Ausleihungen – Kto. 6865000).

Im Einzelnen zeigt sich die Entwicklung wie folgt:

	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
Anteile an verbundenen Unternehmen	133.779.688,14 EUR	+2.578.771,02 EUR	131.200.917,12 EUR
Beteiligungen	24.396.571,59 EUR	+952.257,73 EUR	23.444.313,86 EUR
Sondervermögen	20.772.261,93 EUR	+607.867,09 EUR	20.164.394,84 EUR
Zwischensumme	178.948.521,66 EUR	4.138.895,84 EUR	174.809.625,82 EUR
Ausleihungen	1.375.715,60 EUR	-42.541,15 EUR	1.418.256,75 EUR

<u>Anteile an verbundenen Unternehmen:</u>			
Plauener Straßenbahn GmbH Jahresüberschuss im Berichtsjahr (Einmaleffekt aus Rückstellungsauflösung Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH)	21.005.367,06	+2.753.729,45	18.251.637,61
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Verringerung aufgrund geplanter Gewinnausschüttung (563.000 EUR) an Stadt aus Bilanzgewinn 2014	109.870.709,50	-310.847,82	110.181.557,32
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH Verschmelzung der Gesellschaft auf die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	0,00	-8.404,19	8.404,19
Freizeitanlagen Plauen GmbH Jahresüberschuss im Berichtsjahr, erforderlich zur Sicherung der Liquidität für notwendige Investitionen im FB Haselbrunn/Beckensanierung	170.865,30	+52.018,32	118.846,98
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr und Erhöhung der Kapitalrücklage	2.732.746,28	+92.275,26	2.640.471,02
Gesamt	133.779.688,14	+2.578.771,02	131.200.917,12
<u>Beteiligungen:</u>			
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH Jahresüberschuss im Berichtsjahr, gemäß Wirtschaftsplan erforderlich für Kostensteigerungen in den Folgejahren	128.508,07	+118.416,46	10.091,61

Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG <i>Erhöhung aufgrund nominaler Erhöhung des Eigenkapitals, insbesondere durch Erhöhung des Festkapitals</i>	432.080,68	+15.727,28	416.353,40
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	726.862,65	+415,65	726.447,00
Zweckverband Wasser- und Abwasser Vogtland <i>Jahresüberschuss im Berichtsjahr/Gewinnvortrag</i>	19.508.602,06	+946.623,74	18.561.978,32
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen	926.015,34	+2.239,25	923.776,09
Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung Südsachsen	39.765,48	-3.726,76	43.492,24
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	1,00	-2.456,50	2.457,50
Zweckverband Kulturraum Vogtland – Zwickau	1,00	0,00	1,00
Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland <i>Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr</i>	2.526.465,31	-124.981,39	2.651.446,70
envia Mitteldeutsche Energie AG	108.270,00	0,00	108.270,00
Gesamt	24.396.571,59	+952.257,73	23.444.313,86
<u>Sondervermögen:</u>			
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung <i>Jahresüberschuss im Berichtsjahr</i>	9.589.585,99	+740.044,95	8.849.541,04
Eigenbetrieb Kulturbetrieb <i>Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr</i>	11.182.675,94	-132.177,86	11.314.853,80
Gesamt	20.772.261,93	+607.867,09	20.164.394,84
<u>Ausleihungen:</u>			
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	1.375.715,60	-16.082,02	1.391.797,62
Freizeitanlagen Plauen GmbH	0,00	-26.459,13	26.459,13
Gesamt	1.375.715,60	-42.541,15	1.418.256,75

Unter „Anteile an verbundenen Unternehmen“ sind die Unternehmen erfasst, an denen die Stadt Plauen > 50 % der Anteile hält.

Unter „Beteiligungen“ sind die Unternehmen/Zweckverbände erfasst, an denen die Stadt Plauen 50 % oder weniger der Anteile hält.

Ausleihungen

Unter den Ausleihungen sind folgende Darlehen erfasst:

- an die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH gemäß Darlehensvertrag vom 21.12.2007, resultierend aus der 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
- an die Freizeitanlagen Plauen GmbH gemäß den Beschlüssen des Stadtrates vom 19.12.2002 und 16.10.2003 (Rückzahlung in 2015).

A 2. Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte – zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
2.553.394,16 EUR	- 714.844,88 EUR	3.268.239,04 EUR

Im Haushaltsjahr 2015 sind Abgänge im Wert von 714.844,88 EUR zu verzeichnen. Die Abgänge ergeben sich aus Verkäufen i.H. v. 763.599,49 EUR und einer Umbuchung vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen wegen zum Verkauf vorgesehener Grundstücke i.H. v. 48.754,61 EUR. Insgesamt wurden 7 Teilflächen verkauft, davon drei zum Buchwert und vier über dem Buchwert.

A 2.2 Forderungen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
28.723.660,50 EUR	+ 5.485.437,26 EUR	23.238.223,24 EUR

davon:

Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	26.885.118,79 EUR	+ 5.558.603,89 EUR	21.326.514,90 EUR
Privatrechtliche Forderungen	1.838.541,71 EUR	- 73.166,63 EUR	1.911.708,34 EUR

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind Forderungen aus Dienstleistungen (wertberichtigt 398.142,08 EUR) und Steuerforderungen (wertberichtigt 2.180.174,95 EUR) enthalten, deren Bestände sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert haben.

Wesentliche Beträge sind hier die offenen Posten in der Grundsteuer und die stichtagsbedingten Forderungen aus der Schlussabrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (489.459,77 EUR) und an der Umsatzsteuer (577.527,69 EUR).

Des Weiteren sind die „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ (wertberichtigt 24.306.801,76 EUR) enthalten. Diese Position beinhaltet die wesentlichen Beträge für Forderungen aus abgerufenen Fördermitteln bzw. aus bewilligten Fördermitteln/ Zuschüssen von Dritten.

Der Betrag der erfassten Zuwendungsbescheide für die bereits bewilligten Fördermittel i.H. v. 4.933.452,06 EUR ist um 1.205.047,46 EUR geringer als im Vorjahr und die Aktivierung von bereits bewilligten Zuschüssen an Dritte i.H. v. 16.104.560,70 EUR um 7.149.700,86 EUR höher.

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten „Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung“ i.H. v. 92.635,83 EUR (wertberichtigt), aus der Vorsteuer (6.354,30 EUR) und „Übrige privatrechtliche Forderungen“ (1.739.551,58 EUR). Der wesentliche Bestandteil der „Übrigen privatrechtlichen Forderungen“ sind Forderungen aus Darlehen gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH, dem Eigenbetrieb GAV und Sportvereinen i.H. v. 1.420.905,07 EUR im Vorjahr und i.H. v. 1.303.358,32 EUR zum Jahresabschluss 2015. Darunter sind 1.283.836,27 EUR dieser Forderungen gleichzeitig auch als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen.

Auf die Forderungsübersicht mit Ausweis der Restlaufzeiten wird an dieser Stelle verwiesen (siehe Anlage 2).

Die Wertberichtigungen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Aufwendungen im Jahr 2015.

Dabei ist zu unterscheiden in Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung 283.913,03 EUR (2014: 191.501,43 EUR) und in Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung 1.114.719,26 EUR (2014: 1.133.654,37 EUR).

Transferleistungen und Zuschüsse, die einen großen Anteil am gesamten Forderungsvolumen haben, werden entsprechend der DA BewRL Anlage 7 nicht bzw. mit einem Faktor 0 wertberichtigt, da diese als einwandfrei gelten. Somit musste hier keine Berücksichtigung dahingehend erfolgen.

A 2.3 Liquide Mittel

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
8.951.708,51 EUR	-9.304.999,68 EUR	18.256.708,19 EUR

In dieser Bilanzposition sind Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen mit einem Bestand von 8.543.216,70 EUR (Vorjahr: 14.847.554,52 EUR), Sonstige Einlagen mit einem Bestand von

381.985,24 EUR (Vorjahr: 3.397.000,00 EUR) und Bargeld, unter welche auch die in Geld bewertbaren Mittel (Frankiermaschine) fallen, mit einem Bestand von 26.506,57 EUR (Vorjahr: 12.153,67 EUR) enthalten.

Somit ist im Vergleich zum Vorjahr ein Liquiditätsabfluss von 50,97 % zu verzeichnen.

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
37.734,71 EUR	+ 5.282,02 EUR	32.452,69 EUR

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

Hierbei handelt es sich um die Besoldung der Beamten für den Januar i.H. v. 26.184,01 EUR sowie im Voraus bezahlte Beträge für Versicherungen, Ausbildungs-/Schulungskosten, GTA Materialien für das gesamte Schuljahr und Software-Lizenzen.

PASSIVA**P 1. Kapitalposition**

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
361.150.980,35 EUR	- 10.163.654,88 EUR *	371.314.635,23 EUR	-5.323.232,15 EUR	376.637.867,38 EUR

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge.

P 1.1 Basiskapital

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
362.803.406,68 EUR	- 10.037.302,45 EUR **	372.840.709,13 EUR	-3.118.571,25	375.959.280,38 EUR

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 resultiert aus der bis zum Jahr 2017 möglichen Verrechnung der nicht zahlungswirksamen Erträge/Aufwendungen im Jahr der Entstehung gemäß § 131 Abs. 6 SächsGemO. (siehe auch Gesamtergebnisrechnung Blatt 2 und Rechenschaftsbericht Pkt. 1.2 Saldo nichtzahlungswirksame Erträge/Aufwendungen)

* - 126.352,43 EUR erhöhter Fehlbetrag aus 2015 nach Korrekturen EÖB

* und ** + 339.503,61 EUR geringerer nichtzahlungswirksamer Saldo 2015 (neu -2.779.067,64 EUR) resultierend aus geänderten Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten

*und ** - 10.376.806,06 EUR Wertkorrekturen – Buchung gegen Basiskapital, siehe einzelne Bilanzpositionen

P 1.2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
0,00 EUR	-2.108.272,12 EUR	2.108.272,12 EUR

Im Jahr 2015 wurde die gesamte Position in die Position P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen umbucht, da Zuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände gem. § 40 Abs. 1 Satz 4 SächsKomHVO-Doppik dort ausgewiesen werden müssen, ohne über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst zu werden.

Die Rücklage für nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen ist nur für Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung ausdrücklich ausgeschlossen ist, wie zum Beispiel Kapitalzuschüsse.

P 2. Sonderposten

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
138.465.882,19 EUR	+ 2.998.399,03 EUR	135.467.483,16 EUR	+ 3.343.876,74 EUR	132.123.606,42 EUR

P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

31.12.2015 korrigiert	Korrekturen EÖB	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
131.827.799,83 EUR	+2.998.399,03 EUR*	128.829.400,80 EUR	+ 3.805.004,47 EUR	125.024.396,33 EUR

Der Zugang insgesamt gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Zugängen und Umbuchungen von Sonderposten im Bau i.H. v. 9.681.076,52 EUR, aus Auflösungen von Sonderposten i.H. v. 5.870.165,12 EUR und Abgängen i.H. v. 5.906,93 EUR.

Es wurden 6.830.663,98 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:

- Grundschulen	1.053.610,60 EUR
- Sporthallen & Sportplätze	902.231,18 EUR
- Städtebauliche Sanierung	1.544.131,92 EUR
- Stadtentwässerung	240.531,28 EUR
- Gemeindestraßen	449.996,00 EUR
- Kreisstraßen	1.805.084,99 EUR
- Grünanlagen	257.040,08 EUR
- Besondere Schadensereignisse	383.514,97 EUR

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt im ordentlichen Ergebnis und ist in der Gesamtergebnisrechnung unter Pos. 2 ausgewiesen.

* Die Korrekturen erfolgten, da bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die Zuwendungen teilweise zu hoch, zu niedrig oder nicht mit bewertet wurden. Dies betrifft vor allem:

- Zuschuss für Jugendherberge
- Zuschuss für Studienakademie
- Zuschuss für Straßenabschnitte

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
84.169,33 EUR	+ 15.638,75 EUR	68.530,58 EUR

Die Veränderung im Jahr 2015 ergibt sich aus Erschließungsbeiträgen für Verkäufe i.H. v. 18.248,65 EUR und ertragswirksamen Auflösungen i.H. v. 2.609,90 EUR.

P 2.3 Sonstige Sonderposten

	31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
gesamt	6.553.913,03 EUR	- 476.766,48 EUR	7.030.679,51 EUR
darunter:			
Kommunales Vorsorgevermögen	4.006.445,96 EUR	-455.291,53 EUR +11.184,89 EUR	4.450.552,60 EUR

In dieser Bilanzposition ist das gemäß FAG 2013/2014 gebildete kommunale Vorsorgevermögen enthalten. Die Einzahlungen waren als Zugang Sonderposten zu verbuchen und betragen 2014 3.910.134,10 EUR (einschl. Anlagezinsen). Der Einsatz erfolgt ab 2015 durch Verbuchung einer ertragswirksamen Auflösung (./.455.291,53 EUR). Zuzüglich Anlagezinsen i.H.v.11.184,89 EUR ergibt sich insgesamt eine Reduzierung i.H.v.444.106,64 EUR.

Außerdem sind Fördermittel für den Erwerb des Erbbaurechtes an der Nephrologischen Station des Helios - Vogtlandklinikums erfasst, die im Jahr 2015 um einen Betrag i.H. v. 32.659,84 EUR ertragswirksam aufgelöst wurden.

P 3. Rückstellungen_

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
4.559.119,29 EUR	-1.669.214,56 EUR	6.228.333,85 EUR

P 3.1 für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
40.671,00 EUR	-1.221.542,07 EUR	1.262.213,07 EUR

In 2015 wurden Rückstellungen i.H. v. 1.124.064,98 EUR für die Auszahlung an Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase befinden, in Anspruch genommen. Des Weiteren erfolgte eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 138.148,09 EUR, da die Altersteilzeitverträge im Jahr 2015 komplett beendet wurden.

Für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst laut § 46 Nr. 4 BT-V wurde im Jahr 2015 eine neue Rückstellung i.H. v. 40.671,00 EUR gebildet.

P 3.2 für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
62.606,00 EUR	+39.206,00 EUR	23.400,00 EUR

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 2015 wurde die Rückstellung nicht in Anspruch genommen, da kein Steuerbescheid erlassen wurde.

Laut der aktualisierten Steuererklärung der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2014 ist für den BgA Strom der Stadt Plauen zu den bereits bestehenden Rückstellungen in Höhe von 23.400,00 EUR mit einer weiteren Nachzahlung für das Jahr 2014 in Höhe von 39.206,00 EUR zu rechnen.

Eine Zuführung zur Rückstellung erfolgte somit in genannter Höhe.

P 3.3 für drohende Verluste aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
2.185.007,48 EUR	+88.027,75 EUR	2.096.979,73 EUR

Im Jahr 2015 konnten Rückstellungen i.H. v. 17.684,84 EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

Für 6 weitere anhängige Gerichtsverfahren wurden neue Beträge i.H. v. 105.712,59 EUR zurückgestellt.

P 3.4 für unterlassene Instandhaltung

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
104.266,00 EUR	+29.252,00 EUR	75.014,00 EUR

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden für Maßnahmen gebildet die im Haushaltsjahr geplant waren, aber nicht durchgeführt wurden. Als durchgeführt zählt eine Maßnahme auch dann, wenn ein Auftrag vergeben und/oder eine Haushaltsermächtigung übertragen ist. Am 31.12.2015 sind das vor allem die Maßnahmen Parkteich Jößnitz aufgrund fehlender Förderung (2015 städtischer Anteil 17E-000010 i.H.v.49.522 EUR - Neuveranschlagung in 2017), Pfaffengut/Sanierung Haupt- und Nebenhäuser i.H.v.20.000 EUR (INST000054 teilweise Realisierung in 2016) und Kita Kosmonaut/Umbau Innenbereiche i.H.v.22.294 EUR aufgrund fehlender Förderung (INST000034 Neuveranschlagung und Realisierung in 2016).

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

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
705.773,12 EUR	- 118.631,16 EUR	824.404,28 EUR

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, welche nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes (28.02.2016) ins Jahr 2015 gebucht werden konnten, aber das Jahr 2015 noch betreffen. Die Bildung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage einer Zuarbeit der Fachgebiete.

Die Minderung von insgesamt 118.631,16 EUR ergibt sich aus folgenden Gründen:

		Darunter „Bahnhof Mitte“
Zuführungen 2015	488.202,57	335.117,61
Inanspruchnahme 2015	599.833,52	582.631,46
Ertragswirksame Auflösung 2015	7.000,21	0,00

Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch das Rechnungsprüfungsamt der Hinweis, dass es zweckmäßig wäre für die Bildung von Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen gegenüber Dritten eine Wertgrenze festzulegen. Daher werden, in Anlehnung an die festgesetzte Wertgrenze bei aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, ab dem Jahresabschluss 2015 nur noch Rückstellungen ab einer Höhe von 410,00 EUR gebildet.

P 3.6 sonstige Rückstellungen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
1.460.795,69 EUR	-485.527,08 EUR	1.946.322,77 EUR

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten zum 31.12.2015 folgende Fälle:

- für ungeklärte Fälle aus Vermögenszuordnungs – und Vermögensrecht (nun Stadt zugeordnet)	615.144,99 EUR
- Hochwasserschäden Juni 2013	595.714,46 EUR
- Verlustausgleich KISA	44.469,03 EUR
- für offene Ankaufsverpflichtungen bei Grundstücken	121.884,65 EUR
- IST-Eingängen von Müllgebühren aus Vorjahren	32.765,64 EUR
- mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund des Verkaufes der Immobilie Am Eichhäuschen 25/27	26.500,00 EUR
- Konzessionsabgabe Strom (Auszahlung in 2016)	20.000,00 EUR
- Umsatzsteuernachzahlung 2011-2013 Tiefbau	689,53 EUR
- Umsatzsteuernachzahlung 2011-2013 BGA Bäder	3.527,39 EUR
- Rückzahlung Fördermittel Friedhof Kauschwitz (Rückforderungsbescheid liegt noch nicht vor)	100,00 EUR
Gesamt	1.460.795,69 EUR

Der Abgang ergibt sich vor allem aus der Inanspruchnahme der Hochwasser-Rückstellung i.H. v. 104.321,36 EUR, der ertragswirksamen Auflösung für ungeklärte Fälle aus Vermögenszuordnungs- und Vermögensrecht i.H. v. 316.157,32 EUR und der Inanspruchnahme Verlustausgleich KISA i.H. v. 37.530,97 EUR.

P 4. Verbindlichkeiten

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
78.120.893,60 EUR	-1.127.354,86 EUR	79.248.248,46 EUR

P 4.1 aus Kreditaufnahmen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
45.476.541,93 EUR	-4.305.575,51 EUR	49.782.117,44 EUR

Stand 31.12.2014	49.782.117,44 EUR
Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten Stadt	- 4.361.547,77 EUR
Tilgung ABM Darlehen	- 29.554,52 EUR
Tilgung Darlehen WbG Plauen Stadt	- 8.896,48 EUR
Tilgung Altschulden durch WbG Plauen Land	- 13.489,02 EUR
Darlehen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2013	+ 107.912,28 EUR
Stand 31.12.2015	45.476.541,93 EUR

Die pro Kopf Verschuldung beträgt am 31.12.2015 707,05 EUR/Einwohner (bezogen auf die zugrunde zulegende Einwohnerzahl per 30.06.2014 mit 64.318 Einwohnern).

P 4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
7.013.914,58 EUR	-72.913,37 EUR	7.086.827,97 EUR

Gemäß des Anteilskaufvertrages des Kommanditanteils an der Stadtwerke Strom GmbH stundet die enviaM der Stadt Plauen den Kaufpreis in Höhe von 7.175.000 EUR für den verkauften Kommanditanteil (Nennbetrag 51.000 EUR) verzinslich bis zum 30.06.2030. Dies ist zum 31.12.2012 als Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften in Höhe von 7.168.760,46 EUR erfasst. Im Jahr 2015 erfolgte eine anteilige Tilgung i.H.v. 72.913,38 EUR. Die noch zum 31.12.2015 bestehende Restschuld wurde vollständig im Jahr 2016 sondergetilgt (siehe auch Haushaltsplan 2016).

P 4.3 aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
3.244.404,14 EUR	+ 957.405,55 EUR	2.286.998,59 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen hauptsächlich aus Rechnungen für bereits im Jahr 2015 erbrachte Leistungen, die erst im Jahr 2016 zur Zahlung fällig wurden. Die Entwicklung zum Vorjahr ist somit auf stichtagsbedingte Faktoren zurückzuführen.

P 4.4 aus Transferleistungen

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
512.575,46 EUR	- 497.164,14 EUR	1.009.739,60 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus noch nicht zum Stichtag 31.12.15 überwiesenen Beträgen von Umlagen und Transferaufwendungen wie Zuschüssen an Dritte für das Jahr 2015. Wesentliche Positionen sind dabei die Betriebskostenumlage ZWAV 2015 gemäß Verbandsversammlung vom 26.10.2015 i.H.v. 381.366,00 EUR, der Restbetrag der Gewerbesteuerumlage aus der Schlussabrechnung 2015 i.H.v. 53.389,33 EUR und Zuschüsse im Ergebnishaushalt an die Gebäude- und Anlagenverwaltung für verschiedene INST-Maßnahmen i.H.v. 56.937,01 EUR (mit Fälligkeiten in 2016).

P 4.5 sonstige

31.12.2015	Entwicklung	Vorjahr
21.873.457,49 EUR	+ 2.790.892,62 EUR	19.082.564,87 EUR

Darin sind vor allem enthalten 1.215.538,62 EUR zum Stichtag noch nicht verwendete Mittel aus Spenden, Stiftungen, Erbschaften und ähnlichem, 4.933.452,06 EUR Fördermittelverbindlichkeiten aus Bewilligungsbescheiden für das Jahr 2015, die in gleicher Höhe als Forderung verbucht wurden und 14.918.309,52 EUR Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend verwendeten Fördermitteln. Diese Position ist abhängig vom Aktivierungsstand der betroffenen Maßnahmen und wird analog zur Aktivierung der Anlage in einen passiven Sonderposten umgebucht 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. 330.159,94 EUR und Verbindlichkeiten aus den Durchlaufenden Geldern i.H. v. 197.807,88 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. Angaben zum Oberbürgermeister, der Kämmerin und den Ratsmitgliedern

Oberbürgermeister Oberdorfer, Ralf	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH, Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland
Fachbedienstete für das Finanzwesen Göbel, Ute	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH
<u>Stadtratsmitglieder</u>	<u>Mitgliedschaften gemäß §88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem</u>
Bindl, André	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Blechtschmidt, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Boerner, Xenia	
Bräunel, Ralf	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Brückner, Dirk	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH
Eckardt, Ingo	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Erdmann Christian	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Fiedler, Thomas	stellvertretend Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Fischer, Rene	
Fleischer, Hansgünter	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Gerber, Klaus (ab 22.09.15)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH ab 22.09.15 stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 22.09.15
Gerbeth, Sven	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Glied, Alexandra	
Gruber, Yvonne	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 22.09.15)
Hänsel, Claudia	Aufsichtsrat Theater Zwickau – Plauen gGmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hegel André	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hermann, Christian	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Herold, Daniel	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hinz, Wolfgang	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Jäger, Klaus	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Kämpf, Tobias	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Knabe, Kerstin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Prof. Dr. Kowalzik, Lutz	Aufsichtsrat Theater Plauen – Zwickau gGmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Kusche, Rico	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Lauter, Thomas	

Mühle, Monika	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Müller, Steffen	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH (ab 22.09.15) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Pfeil, Juliane	
Rank, Petra	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rappenhöner, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke–Strom Plauen GmbH & Co. KG
Reißner, Ilka	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ruppin, Wolf-Rüdiger	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rüdiger, Tobias	
Salzmann, Thomas	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Schicker, Annekatrin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Schmidt, Jörg	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Seidel, Uta	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Stubenrauch, Bernd	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Wagner, Rico	
Weiß, Gabriele (bis 22.09.15)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb bis 22.09.15
Weiß, Hansjoachim	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Wolfram, Marie-Nele	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Zabel, Benjamin	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 22.09.15
Zenner, Steffen (bis 22.09.15)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH bis 22.09.15

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	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
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.484.192,72	108.528,82	-29.871,09	0,00	2.562.850,45	-2.016.908,30	-170.500,88	29.857,09	0,00	-2.157.552,09	467.284,42	405.298,36
1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.276.323,90	42.086,00	0,00	2.005.630,65	4.324.040,55	-171.055,24	-376.764,70	0,00	0,00	-547.819,94	2.105.268,66	3.776.220,61
1.3.	Sachanlagevermögen	469.012.412,37	-1.891.193,75	-601.654,72	53.879,06	466.573.442,96	-98.370.415,07	-10.993.618,18	315.211,61	0,00	-109.048.821,64	370.641.997,30	357.524.621,32
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	28.728.056,84	10.987,76	-40.336,89	483.159,86	29.181.867,57	-503.637,53	-116.849,68	6.999,27	0,00	-613.487,94	28.224.419,31	28.568.379,63
1.3.1.1	Grünflächen	6.076.871,70	30.864,87	-7.519,10	11.099,13	6.111.316,60	-401.022,07	-100.659,10	6.999,27	0,00	-494.681,90	5.675.849,63	5.616.634,70
1.3.1.2	Ackerland	3.499.252,45	0,00	-1,26	-4.210,74	3.495.040,45	-6.168,07	-1,42	0,00	0,00	-6.169,49	3.493.084,38	3.488.870,96
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.783.132,10	-21.631,10	-21,70	-1.793,08	12.759.686,22	-266,54	-62,63	0,00	0,00	-329,17	12.782.865,56	12.759.357,05
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	125.109,05	0,00	0,00	0,00	125.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.109,05	125.109,05
1.3.1.5	Gewässer	631.658,13	0,00	0,00	2.301,70	633.959,83	-65.608,26	-8.820,06	0,00	0,00	-74.428,32	566.049,87	559.531,51
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.612.033,41	1.753,99	-32.794,83	475.762,85	6.056.755,42	-30.572,59	-7.306,47	0,00	0,00	-37.879,06	5.581.460,82	6.018.876,36
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	145.777.090,54	1.184.118,66	-25.604,91	3.197.164,69	150.132.768,98	-32.053.861,56	-4.287.958,35	19.546,08	0,00	-36.322.273,83	113.723.228,98	113.810.495,15
1.3.2.1	Wohnbauten	63.685,04	0,00	0,00	0,00	63.685,04	-1.850,20	-368,75	0,00	0,00	-2.218,95	61.834,84	61.466,09
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	16.300.576,23	-142.507,08	-7.289,26	0,00	16.150.779,89	-4.201.753,14	-598.948,31	7.288,26	0,00	-4.793.413,19	12.098.823,09	11.357.366,70
1.3.2.3	Schulen	43.914.195,68	135.483,24	-4.843,26	1.370.106,70	45.414.942,36	-14.092.515,57	-1.797.540,64	4.841,26	0,00	-15.885.214,95	29.821.680,11	29.529.727,41
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.372.236,37	106.462,50	0,00	1.219,17	12.479.918,04	-2.117.151,94	-403.947,30	0,00	0,00	-2.521.099,24	10.255.084,43	9.958.818,80
1.3.2.5	Sportanlagen	26.837.540,17	1.034.104,95	-107,92	1.755.922,06	29.627.459,26	-4.907.004,78	-764.772,12	0,00	0,00	-5.671.776,90	21.930.535,39	23.955.682,36
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.463.656,87	123.391,34	-545,92	-2.108,70	3.584.393,59	-1.063,55	-185,63	0,00	0,00	-1.249,18	3.462.593,32	3.583.144,41
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.682.329,76	-1.307,07	0,00	0,00	5.681.022,69	-1.407.289,56	-242.386,45	0,00	0,00	-1.649.676,01	4.275.040,20	4.031.346,68
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	37.142.870,42	-71.509,22	-12.818,55	72.025,46	37.130.568,11	-5.325.232,82	-479.809,15	7.416,56	0,00	-5.797.625,41	31.817.637,60	31.332.942,70
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	269.364.673,52	-9.805.032,11	-457.307,42	3.078.629,29	262.180.963,28	-56.165.670,14	-5.850.347,59	226.428,70	0,00	-61.789.589,03	213.199.003,38	200.391.374,25
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.884.616,55	-9.080.758,02	-148.705,56	515.833,38	22.170.986,35	-4.391.211,81	1.381.111,55	148.701,56	0,00	-2.861.398,70	26.493.404,74	19.309.587,65
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20	0,00	0,00	0,00	81.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.225,20	81.225,20
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	227.620,04	0,00	0,00	0,00	227.620,04	-512,24	-3.793,67	0,00	0,00	-4.305,91	227.107,80	223.314,13
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslekungsanlagen	229.748.406,01	-755.064,83	-302.579,12	2.337.853,03	231.028.615,09	-50.016.691,64	-7.045.591,54	71.705,40	0,00	-56.990.577,78	179.731.714,37	174.038.037,31
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.422.805,72	30.790,74	-6.022,74	224.942,88	8.672.516,60	-1.757.254,45	-182.073,93	6.021,74	0,00	-1.933.306,64	6.665.551,27	6.739.209,96
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	189.260,14	0,00	0,00	23.435,55	212.695,69	-90.779,42	-10.427,34	0,00	0,00	-101.206,76	98.480,72	111.488,93
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.512.561,37	0,00	0,00	15.158,02	1.527.719,39	-14.999,00	-37,05	0,00	0,00	-15.036,05	1.497.562,37	1.512.683,34
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.175.210,96	-55.633,69	0,00	96.782,24	11.216.359,51	-4.457.147,02	-279.161,03	0,00	0,00	-4.736.308,05	6.718.063,94	6.480.051,46
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	7.444.562,62	414.586,85	-54.788,78	55.952,43	7.860.313,12	-4.881.326,71	-448.837,14	51.120,36	0,00	-5.279.043,49	2.563.235,91	2.581.269,63
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.820.996,38	6.359.778,78	-23.616,72	-6.896.403,02	4.260.755,42	-202.993,69	0,00	11.117,20	0,00	-191.876,49	4.618.002,69	4.068.878,93
1.4.	Finanzanlagevermögen	164.121.652,97	0,00	-42.541,15	0,00	164.079.111,82	12.106.229,60	-582.594,52	0,00	4.721.490,36	16.245.125,44	176.227.882,57	180.324.237,26
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67	0,00	0,00	0,00	129.815.999,67	1.384.917,45	-319.252,01	0,00	2.898.023,03	3.963.688,47	131.200.917,12	133.779.688,14
1.4.2.	Beteiligungen	23.029.489,96	0,00	0,00	0,00	23.029.489,96	414.823,90	-131.164,65	0,00	1.083.422,38	1.367.081,63	23.444.313,86	24.396.571,59
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59	0,00	0,00	0,00	9.857.906,59	10.306.488,25	-132.177,86	0,00	740.044,95	10.914.355,34	20.164.394,84	20.772.261,93
1.4.4.	Ausleihungen	1.418.256,75	0,00	-42.541,15	0,00	1.375.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.256,75	1.375.715,60
1.4.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsummen	637.894.581,96	-1.740.578,93	-674.066,96	2.059.509,71	637.539.445,78	-88.452.149,01	-12.123.478,28	345.068,70	4.721.490,36	-95.509.068,23	549.442.432,95	542.030.377,55

Anlagenübersicht

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Korrektur EÖB	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	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	2.484.192,72	0,00	108.528,82	-29.871,09	0,00	2.562.850,45	-2.016.908,30	-170.500,88	29.857,09	0,00	-2.157.552,09	467.284,42	405.298,36
1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.276.323,90	-30.000,00	72.086,00	0,00	2.005.630,65	4.324.040,55	-171.055,24	-376.764,70	0,00	0,00	-547.819,94	2.105.268,66	3.776.220,61
1.3.	Sachanlagevermögen	469.012.412,37	-9.116.662,60	7.225.468,85	-601.654,72	53.879,06	466.573.442,96	-98.370.415,07	-10.993.618,18	315.211,61	0,00	-109.048.821,64	370.641.997,30	357.524.621,32
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	28.728.056,84	-21.631,10	32.618,86	-40.336,89	483.159,86	29.181.867,57	-503.637,53	-116.849,68	6.999,27	0,00	-613.487,94	28.224.419,31	28.568.379,63
1.3.1.1	Grünflächen	6.076.871,70	0,00	30.864,87	-7.519,10	11.099,13	6.111.316,60	-401.022,07	-100.659,10	6.999,27	0,00	-494.681,90	5.675.849,63	5.616.634,70
1.3.1.2	Ackerland	3.499.252,45	0,00	0,00	-1,26	-4.210,74	3.495.040,45	-6.168,07	-1,42	0,00	0,00	-6.169,49	3.493.084,38	3.488.870,96
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.783.132,10	-21.631,10	0,00	-21,70	-1.793,08	12.759.686,22	-266,54	-62,63	0,00	0,00	-329,17	12.782.865,56	12.759.357,05
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	125.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	125.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.109,05	125.109,05
1.3.1.5	Gewässer	631.658,13	0,00	0,00	0,00	2.301,70	633.959,83	-65.608,26	-8.820,06	0,00	0,00	-74.428,32	566.049,87	559.531,51
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.612.033,41	0,00	1.753,99	-32.794,83	475.762,85	6.056.755,42	-30.572,59	-7.306,47	0,00	0,00	-37.879,06	5.581.460,82	6.018.876,36
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	145.777.090,54	816.973,27	367.145,39	-25.604,91	3.197.164,69	150.132.768,98	-32.053.861,56	-4.287.958,35	19.546,08	0,00	-36.322.273,83	113.723.228,98	113.810.495,15
1.3.2.1	Wohnbauten	63.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	63.685,04	-1.850,20	-368,75	0,00	0,00	-2.218,95	61.834,84	61.466,09
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	16.300.576,23	-142.507,08	0,00	-7.289,26	0,00	16.150.779,89	-4.201.753,14	-598.948,31	7.288,26	0,00	-4.793.413,19	12.098.823,09	11.357.366,70
1.3.2.3	Schulen	43.914.195,68	135.483,24	0,00	-4.843,26	1.370.106,70	45.414.942,36	-14.092.515,57	-1.797.540,64	4.841,26	0,00	-15.885.214,95	29.821.680,11	29.529.727,41
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.372.236,37	0,00	106.462,50	0,00	1.219,17	12.479.918,04	-2.117.151,94	-403.947,30	0,00	0,00	-2.521.099,24	10.255.084,43	9.958.818,80
1.3.2.5	Sportanlagen	26.837.540,17	964.795,47	69.309,48	-107,92	1.755.922,06	29.627.459,26	-4.907.004,78	-764.772,12	0,00	0,00	-5.671.776,90	21.930.535,39	23.955.682,36
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.463.656,87	122.922,34	469,00	-545,92	-2.108,70	3.584.393,59	-1.063,55	-185,63	0,00	0,00	-1.249,18	3.462.593,32	3.583.144,41
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.682.329,76	0,00	-1.307,07	0,00	0,00	5.681.022,69	-1.407.289,56	-242.386,45	0,00	0,00	-1.649.676,01	4.275.040,20	4.031.346,68
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	37.142.870,42	-263.720,70	192.211,48	-12.818,55	72.025,46	37.130.568,11	-5.325.232,82	-479.809,15	7.416,56	0,00	-5.797.625,41	31.817.637,60	31.332.942,70
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	269.364.673,52	-9.867.134,12	62.102,01	-457.307,42	3.078.629,29	262.180.963,28	-56.165.670,14	-5.850.347,59	226.428,70	0,00	-61.789.589,03	213.199.003,38	200.391.374,25
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	30.884.616,55	-9.080.758,02	0,00	-148.705,56	515.833,38	22.170.986,35	-4.391.211,81	1.381.111,55	148.701,56	0,00	-2.861.398,70	26.493.404,74	19.309.587,65
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.225,20	81.225,20
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	227.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	227.620,04	-512,24	-3.793,67	0,00	0,00	-4.305,91	227.107,80	223.314,13
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslekungsanlagen	229.748.406,01	-786.376,10	31.311,27	-302.579,12	2.337.853,03	231.028.615,09	-50.016.691,64	-7.045.591,54	71.705,40	0,00	-56.990.577,78	179.731.714,37	174.038.037,31
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.422.805,72	0,00	30.790,74	-6.022,74	224.942,88	8.672.516,60	-1.757.254,45	-182.073,93	6.021,74	0,00	-1.933.306,64	6.665.551,27	6.739.209,96
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	189.260,14	0,00	0,00	0,00	23.435,55	212.695,69	-90.779,42	-10.427,34	0,00	0,00	-101.206,76	98.480,72	111.488,93
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.512.561,37	0,00	0,00	0,00	15.158,02	1.527.719,39	-14.999,00	-37,05	0,00	0,00	-15.036,05	1.497.562,37	1.512.683,34
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.175.210,96	-84.197,63	28.563,94	0,00	96.782,24	11.216.359,51	-4.457.147,02	-279.161,03	0,00	0,00	-4.736.308,05	6.718.063,94	6.480.051,46
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	7.444.562,62	2.235,45	412.351,40	-54.788,78	55.952,43	7.860.313,12	-4.881.326,71	-448.837,14	51.120,36	0,00	-5.279.043,49	2.563.235,91	2.581.269,63
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.820.996,38	37.091,53	6.322.687,25	-23.616,72	-6.896.403,02	4.260.755,42	-202.993,69	0,00	11.117,20	0,00	-191.876,49	4.618.002,69	4.068.878,93
1.4.	Finanzanlagevermögen	164.121.652,97	0,00	0,00	-42.541,15	0,00	164.079.111,82	12.106.229,60	-582.594,52	0,00	4.721.490,36	16.245.125,44	176.227.882,57	180.324.237,26
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129.815.999,67	1.384.917,45	-319.252,01	0,00	2.898.023,03	3.963.688,47	131.200.917,12	133.779.688,14
1.4.2.	Beteiligungen	23.029.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23.029.489,96	414.823,90	-131.164,65	0,00	1.083.422,38	1.367.081,63	23.444.313,86	24.396.571,59
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857.906,59	10.306.488,25	-132.177,86	0,00	740.044,95	10.914.355,34	20.164.394,84	20.772.261,93
1.4.4.	Ausleihungen	1.418.256,75	0,00	0,00	-42.541,15	0,00	1.375.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.256,75	1.375.715,60
1.4.5.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsummen	637.894.581,96	-9.146.662,60	7.406.083,67	-674.066,96	2.059.509,71	637.539.445,78	-88.452.149,01	-12.123.478,28	345.068,70	4.721.490,36	-95.509.068,23	549.442.432,95	542.030.377,55

Forderungsübersicht

Anlage 2
Muster 15
zu § 54 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik

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	
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtlich Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.327	26.575	1	309	26.885
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	416	395	0	3	398
1.2	Steuerforderungen	2.202	1.953	0	227	2.180
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.708	24.227	1	79	24.307
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.912	566	0	1.273	1.839
2.1	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.392	12	0	1.270	1.282
3.	Summe aller Forderungen	23.238	27.141	1	1.582	28.724

Verbindlichkeitenübersicht

Anlage 3
Muster 16
zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik

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	
		TEUR				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.782	0	1.454	44.023	45.477
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1	vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0	0	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	49.782	0	1.454	44.023	45.477
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.087	0	0	7.014	7.014
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.287	3.244	0	0	3.244
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.010	513	0	0	513
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	19.083	21.873	0	0	21.873
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	79.249	25.630	1.454	51.037	78.121

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2015

Angaben in EUR

TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2015	ÜPL/APL in 2015	Gesamtansatz 2015	gebucht2015 gesamt	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2015/früher (Ausz.)	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
THH1																
1	03E-000001	Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	HHAЕ-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00	21.734,81		21.734,81	6.745,19
1			0-00-301	571001	HHAЕ-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	28.480,00	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00	21.734,81	0,00	21.734,81	6.745,19
1		Fortschreibung Einzelhandelskonzept	0-00-301	571001	HHAЕ-4	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	10.000,00	6.200,00	16.200,00	2.094,40	14.105,60	4.105,60		4.105,60	10.000,00
1			0-00-301	571001	HHAЕ-7	7271013	Ausz. - spezielle Zweckausgaben	10.000,00	6.200,00	16.200,00	2.094,40	14.105,60	4.105,60	0,00	4.105,60	10.000,00
1					HHAЕ-4	Summe Aufwand		38.480,00	6.200,00	44.680,00	2.094,40	42.585,60	25.840,41	0,00	25.840,41	16.745,19
1					HHAЕ-7	Summe Auszahlung		38.480,00	6.200,00	44.680,00	2.094,40	42.585,60	25.840,41	0,00	25.840,41	16.745,19
THH3																
3		Auszahlung im Zusammenhang mit Darlehen VFC (SR 30.06.15/DS-Nr. 199/2015)	0-20-203	111305	HHAЕ-7	7483000	Inanspruchnahme v Gewährverträgen u Bürgsch.	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
3		Aktualisierung Verkehrswertgutachten zu Flst. 4396/37 PL	0-20-203	111305	HHAЕ-4	4271013	Spezielle Zweckausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	1.696,71	3.303,29	900,00		900,00	2.403,29
3			0-20-203	111305	HHAЕ-7	7271013	Ausz. Spezielle Zweckausgaben	5.000,00	0,00	5.000,00	1.696,71	3.303,29	900,00	0,00	900,00	2.403,29
3					HHAЕ-4	Summe Aufwand		5.000,00	0,00	5.000,00	1.696,71	3.303,29	900,00	0,00	900,00	2.403,29
3					HHAЕ-7	Summe Auszahlung		5.000,00	287.000,00	292.000,00	1.696,71	290.303,29	287.900,00	287.000,00	900,00	2.403,29
THH6																
6	12E-000015	Turnhalle GS Reusa (Abbruch/Erstaussattung)	1-40-103	424200	HHAЕ-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl	0,00	20.065,28	20.065,28	16.268,56	3.796,72	11.931,00		11.931,00	0,00
6			1-40-103	424200	HHAЕ-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung	0,00	20.065,28	20.065,28	0,00	20.065,28	20.065,28	8.134,28	11.931,00	0,00
6	./.	Instandhaltung Stadtbad Rest II. Qu. und Abrechnung IV. Qu. 2015	1-40-103	424200	HHAЕ-4	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.404.550,00	0,00	1.404.550,00	1.353.671,56	50.878,44	0,00		0,00	50.878,44
6			1-40-103	424200	HHAЕ-7	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.404.550,00	0,00	1.404.550,00	1.340.549,72	64.000,28	13.121,84	13.121,84	0,00	50.878,44
6					HHAЕ-4	Summe Aufwand		1.404.550,00	20.065,28	1.424.615,28	1.369.940,12	54.675,16	11.931,00	0,00	11.931,00	50.878,44
6					HHAЕ-7	Summe Auszahlung		1.404.550,00	20.065,28	1.424.615,28	1.340.549,72	84.065,56	33.187,12	21.256,12	11.931,00	50.878,44
THH7																
7		Beschaffung Dienst- & Schutzkleidung	2-50-501	126000	HHAЕ-4	4261020	Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Landeszuschuss	30.000,00	0,00	30.000,00	24.029,56	5.970,44	5.970,44		5.970,44	0,00
7			2-50-501	126000	HHAЕ-7	7261020	Ausz. Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Zuschuss	30.000,00	0,00	30.000,00	22.651,10	7.348,90	7.348,90	1.378,46	5.970,44	0,00
7		Planung Umschaltung BMA's	2-50-501	126000	HHAЕ-4	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.994,00	14.994,00	773,50	14.220,50	5.652,50		5.652,50	8.568,00
7			2-50-501	126000	HHAЕ-7	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00	14.994,00	6.426,00	773,50	5.652,50	8.568,00
7					HHEE-3	Summe Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					HHEE-6	Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7					HHAЕ-4	Summe Aufwand		30.000,00	14.994,00	44.994,00	24.803,06	20.190,94	11.622,94	0,00	11.622,94	8.568,00
7					HHAЕ-7	Summe Auszahlung		30.000,00	14.994,00	44.994,00	22.651,10	22.342,90	13.774,90	2.151,96	11.622,94	8.568,00
THH8																
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	HHAЕ-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	67.000,00	-2.574,72	64.425,28	20.347,47	44.077,81	37.383,38		37.383,38	6.694,43
8			2-60-502	551001	HHAЕ-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	67.000,00	-2.574,72	64.425,28	-19.908,28	44.517,00	37.822,57	439,19	37.383,38	6.694,43
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	HHAЕ-4	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.309.700,00	0,00	1.309.700,00	1.272.134,25	37.565,75	25.388,50		25.388,50	12.177,25
8			2-60-502	551001	HHAЕ-7	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.309.700,00	0,00	1.309.700,00	1.269.005,02	40.694,98	28.517,72	3.129,22	25.388,50	12.177,26
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	HHAЕ-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.000,00	0,00	28.000,00	11.950,81	16.049,19	15.477,60		15.477,60	571,59
8			2-60-502	551001	HHAЕ-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.000,00	0,00	28.000,00	11.950,81	16.049,19	15.477,60	0,00	15.477,60	571,59
8		Bauordnung	2-60-401	521001	HHAЕ-4	4431015	Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständiger kosten	1.500,00	8.442,57	9.942,57	9.365,29	577,28	577,28		577,28	0,00
8			2-60-401	521001	HHAЕ-7	7431015	Auszahlung Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständiger kosten	1.500,00	3.369,25	4.869,25	4.231,98	637,27	577,28	0,00	577,28	59,99
8		Bauordnung	2-60-401	521001	HHAЕ-4	4211010	Aufw. Ersatzvornahmen Unterhaltung	220.000,00	-2.677,25	217.322,75	161.190,61	56.132,14	52.114,84		52.114,84	4.017,30
8			2-60-401	521001	HHAЕ-7	7211010	Auszahlung Ersatzvornahmen	220.000,00	-2.677,25	217.322,75	152.385,89	73.865,20	61.043,18	8.928,34	52.114,84	12.822,02
8		Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	HHAЕ-4	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlag.	173.000,00	-13.462,32	159.537,68	72.720,20	86.817,48	42.190,96		42.190,96	44.626,52
8			2-60-502	552000	HHAЕ-7	7211000	Ausz. Aufw. Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlag.	173.000,00	-9.233,13	163.766,87	70.042,13	93.724,74	45.330,73	3.139,77	42.190,96	48.394,01

Übertragungen von Haushaltsmächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2015

Angaben in EUR

TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHA-E	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2015	ÜPL/APL in 2015	Gesamtansatz 2015	gebucht2015 gesamt	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2015/früher (Ausz.)	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
8		EEA Berater Dr. Efruth - jährliche Beratungen im Rahmen des EEA Audits	2-60-305	561000	HHA-E-4	4431051	Aufwendungen Gutachterleistungen EEA	4.760,00	0,00	4.760,00	1.586,66	3.173,34	3.173,34		3.173,34	0,00
8			2-60-305	561000	HHA-E-7	7431051	Ausz. Aufwendungen Gutachterleistungen EEA	4.760,00	0,00	4.760,00	1.586,66	3.173,34	3.173,34	0,00	3.173,34	0,00
8		Baumschnitt GLB Rittergut Reusa	2-60-305	554003	HHA-E-4	4221000	Aufw. Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Verm.	12.000,00	0,00	12.000,00	3.461,86	8.538,14	301,07		301,07	8.237,07
8			2-60-305	554003	HHA-E-7	7221000	Ausz. Aufw. Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Verm.	12.000,00	0,00	12.000,00	3.461,86	8.538,14	301,07	0,00	301,07	8.237,07
8	(UPL im DR)	Sachverständigengutachten 4 Rosskastanien Gut Reusa 1	2-60-305	554003	HHA-E-4	4431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	2.000,00	1.857,91	3.857,91	3.719,87	138,04	138,04		138,04	0,00
8			2-60-305	554003	HHA-E-7	7431015	Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	2.000,00	1.857,91	3.857,91	3.719,87	138,04	138,04	0,00	138,04	0,00
8		Bauleitplanung	2-60-302	511101	HHA-E-4	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.000,00	29.785,00	117.785,00	33.838,25	83.946,75	25.136,47		25.136,47	58.810,28
8			2-60-302	511101	HHA-E-7	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.000,00	29.785,00	117.785,00	33.838,25	83.946,75	25.136,47	0,00	25.136,47	58.810,28
8	18E-000018	Beleuchtung Bergstraße	2-60-303	511108	HHA-E-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	-	1.617,55	1.617,55	1.617,55	0,00	0,00		0,00	0,00
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	-	1.617,55	1.617,55	1.413,26	204,29	204,29	204,29	0,00	0,00
8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	46.000,00	0,00	46.000,00	40.287,24	5.712,76	0,00		0,00	5.712,76
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	46.000,00	0,00	46.000,00	29.240,74	16.759,26	11.046,50	11.046,50	0,00	5.712,76
8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	0,00	30.000,00	29.433,74	566,26	0,00		0,00	566,26
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	0,00	30.000,00	22.123,33	7.876,67	7.310,41	7.310,41	0,00	566,26
8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	15.000,00	0,00	15.000,00	14.928,53	71,47	0,00		0,00	71,47
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	15.000,00	0,00	15.000,00	12.052,73	2.947,27	2.875,80	2.875,80	0,00	71,47
8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	46.060,00	0,00	46.060,00	31.343,81	14.716,19	0,00		0,00	14.716,19
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	46.060,00	0,00	46.060,00	23.773,95	22.286,05	7.569,86	7.569,86	0,00	14.716,19
8	18Z-000009	Zuschuss Hülle priv. Maßn.(SUO-A Schloßberg)	2-60-303	511108	HHA-E-4	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	40.000,00	0,00	40.000,00	5.147,64	34.852,36	2.852,36		2.852,36	32.000,00
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	5.147,64	2.852,36	32.000,00
8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	0,00	10.000,00	5.369,42	4.630,58	0,00		0,00	4.630,58
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.579,84	5.420,16	789,58	789,58	0,00	4.630,58
8	18Z-000018	Sanierungsträgerhonorar/Sonst.Aufw. Stadumbaumaßn.	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	0,00	30.000,00	27.183,81	2.816,19	0,00		0,00	2.816,19
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	0,00	30.000,00	19.884,02	10.115,98	7.299,79	7.299,79	0,00	2.816,19
8	18Z-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	28.000,00	6.000,00	34.000,00	33.855,01	144,99	0,00		0,00	144,99
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	28.000,00	6.000,00	34.000,00	26.606,20	7.393,80	7.248,81	7.248,81	0,00	144,99
8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	HHA-E-4	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	780.000,00	0,00	780.000,00	417.150,11	362.849,89	362.849,89		362.849,89	0,00
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	780.000,00	0,00	780.000,00	375.934,03	404.065,97	404.065,97	41.216,08	362.849,89	0,00
8	18Z-000073	Quartiermanagement SG SUO "Schloßberg"	2-60-303	511108	HHA-E-4	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8	18Z-000087	Ingeriertes Handlungskonzept östl. Bahnhofsvorstadt ESF	2-60-303	511108	HHA-E-4	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen	44.000,00	0,00	44.000,00	13.135,82	30.864,18	30.809,69		30.809,69	54,49
8			2-60-303	511108	HHA-E-7	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs-auszahlungen	44.000,00	0,00	44.000,00	13.135,82	30.864,18	30.809,69	0,00	30.809,69	54,49
8	ohne	Sofortmaßnahmen Tiefbau	2-60-502	541000	HHA-E-4	4221000	Erträge aus Kostenerstatt. u. Kostenuml. A5 - GAV	26.344,00	0,00	26.344,00	2.353,13	23.990,87	7.100,11		7.100,11	16.890,76
8			2-60-502	541000	HHA-E-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	26.344,00	0,00	26.344,00	2.353,13	23.990,87	7.100,11	0,00	7.100,11	16.890,76
8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	HHA-E-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	205.000,00	-6.600,00	198.400,00	120.474,73	77.925,27	75.320,26		75.320,26	2.605,01
8			2-60-502	541000	HHA-E-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	205.000,00	-6.600,00	198.400,00	66.896,70	131.503,30	130.819,40	55.499,14	75.320,26	683,90
8	19E-000013	Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	HHA-E-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	64.000,00	0,00	64.000,00	29.978,17	34.021,83	7.021,83		7.021,83	27.000,00
8			2-60-502	541000	HHA-E-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	64.000,00	0,00	64.000,00	18.689,47	45.310,53	18.310,53	11.288,70	7.021,83	27.000,00
8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	HHA-E-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	624.412,00	15.850,00	640.262,00	506.780,19	133.481,81	133.481,81		133.481,81	0,00
8			2-60-502	541000	HHA-E-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	624.412,00	15.850,00	640.262,00	506.780,19	133.481,81	133.481,81	0,00	133.481,81	0,00

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2015

Angaben in EUR

TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2015	ÜPL/APL in 2015	Gesamtansatz 2015	gebucht2015 gesamt	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	LZ 2015/früher (Ausz.)	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	HHAЕ-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	974.995,00	78.572,30	1.053.567,30	581.450,23	472.117,07	472.117,07		472.117,07	0,00
8			2-60-502	542000	HHAЕ-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	974.995,00	78.572,30	1.053.567,30	339.313,62	714.253,68	714.253,68	242.136,61	472.117,07	0,00
8	19E-000038	Aufwertung Bahnhofstr.v. Reichs- bis A.-Bebel-Str.	2-60-502	541000	HHAЕ-4	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.500,00	-21.509,61	6.990,39	0,00	6.990,39	1.054,33		1.054,33	5.936,06
8			2-60-502	541000	HHAЕ-7	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	28.500,00	-21.509,61	6.990,39	0,00	6.990,39	1.054,33	0,00	1.054,33	5.936,06
8	19E-000040	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHAЕ-ao	5111010	Aufwendungen Juni-Hochwasser 2013	441.602,00	-380.398,95	61.203,05	0,00	61.203,05	61.203,05		61.203,05	0,00
8			2-60-502	754000	HHAЕ-7	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser	441.602,00	-380.398,95	61.203,05	0,00	61.203,05	61.203,05	0,00	61.203,05	0,00
8		Brückensanierungen Stadtgebiet	2-60-502	541000	HHAЕ-4	4221031	Aufwendungen Unterhaltung Brückeninstandhaltung	30.000,00	-10.117,09	19.882,91	5.389,81	14.493,10	13.480,95		13.480,95	1.012,15
8			2-60-502	541000	HHAЕ-7	7221031	Ausz. Unterhaltung Brückeninstandhaltung	30.000,00	-10.117,09	19.882,91	1.588,33	18.294,58	17.282,43	3.801,48	13.480,95	1.012,15
8		Gutachten Brückenprüfungen	2-60-502	541000	HHAЕ-4	4431020	Aufwendungen Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	29.750,00	0,00	29.750,00	17.389,17	12.360,83	0,00		0,00	12.360,83
8			2-60-502	541000	HHAЕ-7	7431020	Ausz. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	29.750,00	0,00	29.750,00	12.136,81	17.613,19	6.345,08	6.345,08	0,00	11.268,11
8						HHAЕ-4	Summe Aufwand	4.978.021,00	85.184,34	5.063.205,34	3.473.583,38	1.589.621,96	1.327.969,78	0,00	1.327.969,78	261.652,18
8	(außerordentl. 51*)					HHAЕ-ao	Summe Aufwand ao	441.602,00	-380.398,95	61.203,05	0,00	61.203,05	61.203,05	0,00	61.203,05	0,00
8						HHAЕ-7	Summe Auszahlung	5.419.623,00	-296.058,74	5.123.564,26	3.006.816,36	2.085.859,68	1.814.589,12	425.416,29	1.389.172,83	271.270,56
THH9																
9		Aufw.Beschaffungen bewegl. AV<410€ Rathaus	4-75-100	111308	HHAЕ-4	4253040	Aufw.Beschaffungen bewegl. AV<410€	35.000,00	-8.435,30	26.564,70	20.051,74	6.512,96	1.618,40		1.618,40	4.894,56
9			4-75-100	111308	HHAЕ-7	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl. AV<410€	35.000,00	-8.435,30	26.564,70	18.980,74	7.583,96	2.689,40	1.071,00	1.618,40	4.894,56
9						HHAЕ-4	Summe Aufwand	35.000,00	-8.435,30	26.564,70	20.051,74	6.512,96	1.618,40	0,00	1.618,40	4.894,56
9						HHAЕ-7	Summe Auszahlung	35.000,00	-8.435,30	26.564,70	18.980,74	7.583,96	2.689,40	1.071,00	1.618,40	4.894,56
Gesamt					HHAЕ-4	Summe Aufwand	6.491.051,00	118.008,32	6.609.059,32	4.892.169,41	1.716.889,91	1.379.882,53	0,00	1.379.882,53	345.141,66	
Gesamt (außerordentl. 51*)					HHAЕ-ao	Summe Aufwand ao	441.602,00	-380.398,95	61.203,05	0,00	61.203,05	61.203,05	0,00	61.203,05	0,00	
Gesamt					HHAЕ-7	Summe Auszahlung	6.932.653,00	23.765,24	6.956.418,24	4.392.789,03	2.532.740,99	2.177.980,95	736.895,37	1.441.085,58	354.760,04	

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2015

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2015	ÜPL/APL in 2015	Gesamtansatz 2015	gebucht 2015	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	weniger
THH1										
03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	7821000	Ausw. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	524.762,00	54.000,00	578.762,00	2.099,34	576.662,66	576.662,66	0,00
		7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353.080,00	0,00	353.080,00	0,00	353.080,00	328.763,28	24.316,72
		THH1	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		THH1	Summe Auszahlung	877.842,00	54.000,00	931.842,00	2.099,34	929.742,66	905.425,94	24.316,72
THH2										
04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	7831000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	113.858,00	0,00	113.858,00	42.934,95	70.923,05	25.696,50	45.226,55
		THH2	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		THH2	Summe Auszahlung	113.858,00	0,00	113.858,00	42.934,95	70.923,05	25.696,50	45.226,55
THH3										
05-0000002	Erwerb von Grundstücken	7821000	Ausw. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	30.000,00	0,00	30.000,00	3.763,48	26.236,52	13.155,10	13.081,42
12-0000031	Investitionszuschuss Theater	7817000	Ausw. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	123.000,00	0,00	123.000,00	52.086,00	70.914,00	19.914,00	51.000,00
		THH3	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		THH3	Summe Auszahlung	153.000,00	0,00	153.000,00	55.849,48	97.150,52	33.069,10	64.081,42
THH6										
12-0000002	Ausstattung Grundschulen	7831000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	6.000,00	4.153,00	10.153,00	9.112,47	1.040,53	947,36	93,17
		7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	49.000,00	8.518,00	57.518,00	41.968,34	15.549,66	15.514,79	34,87
12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	260.000,00	300.000,00	79.612,16	220.387,84	220.387,84	0,00
12-0000007	Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.232.500,00	-28.495,98	1.204.004,02	770.844,91	433.159,11	433.159,11	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	634.039,00	0,00	634.039,00	176.218,26	457.820,74	449.390,71	8.430,03
12-0000010	Ausstattung Oberschulen	7831000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	8.000,00	-1.886,00	6.114,00	4.045,67	2.068,33	1.258,66	809,67
		7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	30.000,00	15.553,23	45.553,23	39.448,59	6.104,64	6.097,99	6,65
12-0000013	Ausstattung Gymnasien	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	42.000,00	-1.221,96	40.778,04	40.112,83	665,21	665,21	0,00
12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas &	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	30.000,00	0,00	30.000,00	18.315,66	11.684,34	11.388,19	296,15
12-0000035	Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	944.616,00	-17.571,68	927.044,32	774.729,12	152.315,20	152.234,54	80,66
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	369.600,00	-6.928,34	362.671,66	346.861,20	15.810,46	15.810,46	0,00
12-0000083	L-Schule - Erneuerung Telefon- & ELA-Anlage	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	20.000,00	-6.980,00	13.020,00	1.316,14	11.703,86	11.689,17	14,69
		THH6	Summe Einzahlungen	1.003.639,00	-6.928,34	996.710,66	523.079,46	473.631,20	465.201,17	8.430,03
		THH6	Summe Auszahlung	2.402.116,00	232.068,61	2.634.184,61	1.779.505,89	854.678,72	853.342,86	1.335,86
THH7										
16-0000001	Erwerb von Brandmeldeanlagen	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	13.000,00	4.966,73	17.966,73	12.464,92	5.501,81	3.300,00	2.201,81
16-0000002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
		6812000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A2	100.500,00	0,00	100.500,00	81.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00
16-0000003	Beschaffung Digitalfunk Endgeräte	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	155.000,00	0,00	155.000,00	88.276,39	66.723,61	66.723,61	0,00
16-0000008	Professionelle Waschmaschine	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	12.800,73	699,27
16-0000009	Professioneller Wäschetrockner	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	6.500,00	0,00	6.500,00	714,60	5.785,40	5.725,90	59,50
16-0000035	Beschaffung eines neuen	7832000	Ausw. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		THH7	Summe Einzahlungen	100.500,00	0,00	100.500,00	81.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00
		THH7	Summe Auszahlung	428.000,00	4.966,73	432.966,73	101.455,91	331.510,82	328.550,24	2.960,58
THH8										
17-0000003	Ausstattung vorh. Spielplätze mit	7821000	Ausw. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	54.000,00	0,00	54.000,00	21.083,12	32.916,88	28.305,15	4.611,73
17-0000004	Straßenentwässerungsanteile	7813000	Ausw. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	247.000,00	17.000,00	264.000,00	106.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2015

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2015	ÜPL/APL in 2015	Gesamtansatz 2015	gebucht 2015	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	weniger
11-0000004	Strassenentwässerungsarbeiten	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	68.670,00	0,00	68.670,00	51.838,42	16.831,58	16.831,58	0,00
12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	56.966,72	43.033,28	43.033,28	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	80.000,00	0,00	80.000,00	1.558,10	78.441,90	78.441,90	0,00
18-0000001	Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	430.000,00	0,00	430.000,00	50.940,88	379.059,12	379.059,12	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	292.400,00	0,00	292.400,00	19.530,86	272.869,14	272.869,14	0,00
18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	9.790.345,00	0,00	9.790.345,00	5.010.656,97	4.779.688,03	4.779.688,03	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.526.896,00	0,00	6.526.896,00	2.944.041,30	3.582.854,70	3.582.854,70	0,00
		6812000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A2	466.367,00	0,00	466.367,00	0,00	466.367,00	466.367,00	0,00
18-0000006	Julius-Fucik-Straße (Hradschin bis Heinrichstraße)	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	20.000,00	75.000,00	29.630,71	45.369,29	45.369,29	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	36.667,00	0,00	36.667,00	2.692,48	33.974,52	33.974,52	0,00
18-0000007	Bergstraße - Schloßberg	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	182.000,00	70.151,74	252.151,74	74.635,20	177.516,54	177.516,54	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	121.333,00	20.000,00	141.333,00	0,00	141.333,00	141.333,00	0,00
18-0000027	Außenanlagen Schloßterassen	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	367.361,00	0,00	367.361,00	62.935,11	304.425,89	304.425,89	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	244.907,00	0,00	244.907,00	8.284,93	236.622,07	236.622,07	0,00
18-0000030	Ausbau Alter Teich/Teichgasse (f. Ausgl.beträge)	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	11.147,53	13.852,47	13.852,47	0,00
18-0000032	Moritzstr. 1. BA (f. Ausgleichsbeträge)	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.900,00	-9.286,38	211.613,62	142.934,45	68.679,17	4.546,58	64.132,59
18-0000039	Abbruch Friedensstraße 56	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	215.000,00	0,00	215.000,00	183.036,25	31.963,75	514,99	31.448,76
18-0000042	Sanierung Treppe Bergstraße	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384.000,00	210.230,71	594.230,71	293.180,51	301.050,20	301.050,20	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	256.000,00	140.000,00	396.000,00	82.729,11	313.270,89	313.085,27	185,62
18-0000065	Bahnhofstraße 26 (Komplettisanierung)	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	283.886,00	0,00	283.886,00	132.563,51	151.322,49	151.322,49	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	169.260,00	0,00	169.260,00	0,00	169.260,00	169.260,00	0,00
		6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	59.240,00	0,00	59.240,00	23.931,49	35.308,51	35.308,51	0,00
18-0000084	Nachnutzg.Hempelsche Fabrik	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	50.000,00	10.165,57	39.834,43	4.522,00	35.312,43
18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	324.000,00	0,00	324.000,00	105.689,62	218.310,38	218.310,38	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	216.000,00	0,00	216.000,00	56.216,09	159.783,91	162.590,98	-2.807,07
		6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	75.600,00	0,00	75.600,00	24.660,91	50.939,09	48.132,02	2.807,07
18-0000091	Zuschuss Investition Private SUO Kernstadt	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	265.600,00	0,00	265.600,00	58.783,62	206.816,38	206.816,38	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	177.067,00	0,00	177.067,00	103.988,04	73.078,96	73.078,96	0,00
		6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	61.973,00	0,00	61.973,00	13.716,18	48.256,82	48.256,82	0,00
18-0000093	Ausb.Schildstr.v.Schiller-	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.998,82	1,18
18-0000099	Ankäufe aus Ausgleichsabgabe	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
19-0000013	Falkensteiner-/ Kleinfriesenr Str. S	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.274,07	3.725,93
19-0000015	Ersatzbeschaffung Parkschein-automaten u. Parkuhren	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00	15.147,51	2.852,49	2.368,60	483,89
19-0000017	Bahnhof Mitte	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	46.000,00	0,00	46.000,00	18.569,11	27.430,89	27.430,89	0,00
		7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.249.338,00	-78.572,30	1.170.765,70	1.010.258,71	160.506,99	159.810,84	696,15
		6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000,00	0,00	360.000,00	5.008,53	354.991,47	20.245,40	334.746,07
19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.000,00	-6.923,26	47.076,74	7.401,99	39.674,75	38.564,36	1.110,39
19-0000043	Bahnhofstraße	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.509,61	21.509,61	177,07	21.332,54	21.332,54	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2015

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2015	ÜPL/APL in 2015	Gesamtansatz 2015	gebucht 2015	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	weniger
19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	925.186,00	397.824,24	1.323.010,24	151.219,54	1.171.790,70	1.171.790,70	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	925.186,00	0,00	925.186,00	0,00	925.186,00	925.186,00	0,00
19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	17.500,00	17.500,00	4.888,56	12.611,44	12.611,44	0,00
		7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	695.425,00	-17.500,00	677.925,00	94.471,42	583.453,58	512.475,56	70.978,02
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	695.425,00	0,00	695.425,00	0,00	695.425,00	577.447,38	117.977,62
19-0000076	Grunderw.f.Ausweichstelle Touristenweg (Reinsdorf)	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
19-0000078	Parkplätze OT Neundorf	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.533,74	-66,26
		THH8	Summe Einzahlungen	10.512.991,00	160.000,00	10.672.991,00	3.333.187,91	7.339.803,09	7.221.639,85	118.163,24
		THH8	Summe Auszahlung	16.412.041,00	656.534,36	17.068.575,36	7.657.492,21	9.411.083,15	8.863.769,75	547.180,88
THH9										
12-0000037	Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	-36.220,00	263.780,00	0,00	263.780,00	50.000,00	213.780,00
12-0000051	Zuschuss Post SV - Ausbau Skaterhalle	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	55.000,00	4.990,00	59.990,00	30.629,42	29.360,58	29.360,58	0,00
12-0000053	Erwerb ADV	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	60.000,00	38.000,00	98.000,00	14.765,98	83.234,02	83.232,60	1,42
		7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	150.000,00	-38.000,00	112.000,00	52.367,08	59.632,92	36.553,49	23.079,43
12-0000068	Zuschuss SV Lok - Kleinspielfeld	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	40.725,00	0,00	40.725,00	40.047,63	677,37	677,37	0,00
12-0000071	Komturhof - Sanierung der Konventruine	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	463.927,00	0,00	463.927,00	170.104,77	293.822,23	293.822,23	0,00
		6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	381.994,00	0,00	381.994,00	144.595,17	237.398,83	237.398,83	0,00
		THH9	Summe Einzahlungen	381.994,00	0,00	381.994,00	144.595,17	237.398,83	237.398,83	0,00
		THH9	Summe Auszahlung	1.069.652,00	-31.230,00	1.038.422,00	307.914,88	730.507,12	493.646,27	236.860,85
		Gesamt	Summe Einzahlungen	11.999.124,00	153.071,66	12.152.195,66	4.082.362,54	8.069.833,12	7.943.239,85	126.593,27
		Gesamt	Summe Auszahlung	21.456.509,00	916.339,70	22.372.848,70	9.947.252,66	12.425.596,04	11.503.500,66	921.962,86

Finanzierungstätigkeit

THH3

Einnahme aus Kreditermächtigung

ohne		6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	5.669.761,00	0,00	5.669.761,00	0,00	5.669.761,00	5.669.761,00	0,00
------	--	---------	---	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	------

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2012-2014 im Jahresabschluss 2015

Angaben in EUR

aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE von 2014 nach 2015	LZ 2014 (Ausz./Einz.)	gebucht (Aufwand 2014/ Ausz. HHR2015)	Rechnerisch mögliche HHE	darunter Weiterübertragung für SEBs oder Rückstellungen	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	gebucht 2015 gesamt (auf LZ15) ohne LZ alt	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2015 (Ausz.)	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2014	1		Wirtschaftsförderung -	0-00-301	571001	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	4.993,80	6,20	-	-	-	6,20
2014	1		Messebesuch/Marketingkonzept	0-00-301	571001	7271013	Auszahlungen spezielle Zweckausgaben	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	4.993,80	6,20	-	-	-	6,20
2013	1		Wirtschaftsförderung - Fortschreibung	0-00-301	571001	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	2.345,49	-	-	-	-	2.345,49	2.345,49	-	-	-	-	-
2013	1		Einzelhandelskonzept	0-00-301	571001	7271013	Auszahlungen spezielle Zweckausgaben	2.345,49	-	-	-	-	2.345,49	2.345,49	-	-	-	-	-
2014	1		Personalverwaltung - Weihnachtsfeier Mitarbeiter	0-70-101	111206	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-
2014	1			0-70-101	111206	7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300,00	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-
2014	1		Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen -	0-01-302	111106	4271021	Partnerschaften, Auslandsbez. - Repräsentation	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
2014	1		Marketingplan	0-01-302	111106	7271021	Ausz. - Repräsentationen	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-
	1					4	Aufwendungen	10.145,49	-	-	-	-	10.145,49	10.139,29	6,20	-	-	-	6,20
	1					7	Auszahlungen	10.145,49	-	-	-	-	10.145,49	10.139,29	6,20	-	-	-	6,20

2014	2		Organisationsangelegenheiten - Aus- und	0-03-301	111201	4261011	Aus- und Weiterbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	2		Weiterbildung	0-03-301	111201	7261011	Ausz. Aus- und Weiterbildung	595,00	595,00	595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2					4	Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2					7	Auszahlungen	595,00	595,00	595,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2013	4	12E-000002	Fortführung Dach/Fassade Verwaltungstrakt	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	4			1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl.	1.680,90	1.680,90	1.680,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	4			1-02-101	573001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.937,36	-	-	-	-	3.937,36	3.571,07	366,29	-	-	-	366,29
2014	4	06E-000002	Regenwasserabläufe Festhalle	1-02-101	573001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.937,36	-	-	-	-	3.937,36	3.571,07	366,29	-	-	-	366,29
	4					4	Aufwendungen	3.937,36	-	-	-	-	3.937,36	3.571,07	366,29	-	-	-	366,29
	4					7	Auszahlungen	5.618,26	1.680,90	1.680,90	-	-	3.937,36	3.571,07	366,29	-	-	-	366,29

2014	6	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-40-103	424200	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	982,56	-	-	-	-	982,56	856,62	125,94	-	-	-	125,94
2014	6			1-40-103	424200	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	29.851,66	28.869,10	28.848,20	20,90	-	982,56	856,62	125,94	-	-	-	125,94
2014	6	INST000035	Kita Stöckigt - Abwasseranschluss	1-40-515	365101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. AS - GAV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	6			1-40-515	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.AS- GAV	685,37	685,37	685,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	6		BGA Bäder - Zuschuss FAP	1-40-103	424200	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. AS	12.553,28	12.553,28	12.553,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	6			1-40-321	211101	4253000	Aufwendungen Erwerb bewegl.AV <410€	493,85	-	-	-	-	493,85	493,85	-	-	-	-	-
2014	6		GS Karl-Marx - Erwerb Anlagevermögen	1-40-321	211101	7253000	Aufwendungen Erwerb bewegl.AV <410€	493,85	-	-	-	-	493,85	493,85	-	-	-	-	-
	6					4	Aufwendungen	1.476,41	-	-	-	-	1.476,41	1.350,47	125,94	-	-	-	125,94
	6					7	Auszahlungen	43.584,16	42.107,75	42.086,85	20,90	-	1.476,41	1.350,47	125,94	-	-	-	125,94

2014	7		Brandschutz - Aus-u. Weiterbildung	2-50-501	127000	7261011	Ausz. Aus-u. Weiterbildung	1.850,00	1.850,00	1.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	7		Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung	2-50-501	126000	7261020	Ausz.Dienst-/Schutzkleidungin Abhängigk.	152,90	152,90	152,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7					7	Auszahlungen	2.002,90	2.002,90	2.002,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2012-2014 im Jahresabschluss 2015

Angaben in EUR

aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE von 2014 nach 2015	LZ 2014 (Ausz./Einz.)	gebucht (Aufwand 2014/ Ausz. HHR2015)	Rechnerisch mögliche HHE	darunter Weiterübertragung für SEBS oder Rückstellungen	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	gebucht 2015 gesamt (auf LZ15) ohne LZ alt	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2015 (Ausz.)	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2014	8	17E-000023	Ausrüstung städtische Wasserwehr	2-60-204	552000	7253000	Auszahlungen Erwerb beweg. Anlagevermögen <410€	12.494,63	12.494,63	12.244,74	249,89		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	17E-000002	Sofortmaßnahmen bei Havarien an Regenwasserleitung	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.813,65	-	-	-		2.813,65	-	2.813,65	-	-	-	2.813,65
2014	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	2.813,65	-	-	-		2.813,65	-	2.813,65	-	-	-	2.813,65
2014	8			2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	18.104,49	-	-	-		18.104,49	13.552,27	4.552,22	-	-	-	4.552,22
2014	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	18.104,49	-	-	-		18.104,49	13.552,27	4.552,22	-	-	-	4.552,22
2014	8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4253000	Aufwendungen Erwerb beweg. Anlagevermögen <410€	1.282,42	-	-	-		1.282,42	1.282,42	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	551001	7253000	Auszahlungen Erwerb beweg. Anlagevermögen <410€	1.282,42	-	-	-		1.282,42	1.282,42	-	-	-	-	-
2014	8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	19.250,94	-	-	-		19.250,94	14.265,45	4.985,49	4.352,44	-	4.352,44	633,05
2014	8			2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	21.424,62	2.173,68	2.173,68	-		19.250,94	14.265,45	4.985,49	4.352,44	-	4.352,44	633,05
2014	8	17E-000014	Verbesserung Gewässerstruktur Rosenbach	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	3.179,56	-	-	-		3.179,56	1.062,40	2.117,16	-	-	-	2.117,16
2014	8			2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	3.179,56	-	-	-		3.179,56	1.062,40	2.117,16	-	-	-	2.117,16
2012	8	17E-0000016	Streuobstwiese Elstertalblick Neundorf	2-60-302	554003	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.047,49	-	-	-		3.047,49	2.843,49	204,00	-	-	-	204,00
2012	8			2-60-302	554003	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	3.047,49	-	-	-		3.047,49	2.843,49	204,00	-	-	-	204,00
2014	8	17E-000019	Altlastbeseitigung Horten (HHR)	2-60-302	561000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.780,31	-	-	-		1.780,31	1.154,30	626,01	626,01	-	626,01	-
2014	8			2-60-302	561000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.780,31	-	-	-		1.780,31	1.154,30	626,01	626,01	-	626,01	-
2014	8			2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	8.900,00	-	-	-		8.900,00	5.000,00	3.900,00	-	-	-	3.900,00
2014	8	INST000005	Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen	2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	8.900,00	-	-	-		8.900,00	5.000,00	3.900,00	-	-	-	3.900,00
2014	8	INST000006	Leuchterenerneuerungsprogramm	2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	9.612,59	9.612,59	9.612,59	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18E-000005	Beleuchtg.Kaiserstr. - lfd.HH	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	27.741,28	27.741,28	27.741,28	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18E-000007	Beleuchtung Gartenstraße	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	18.829,97	18.829,97	18.829,97	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18E-000008	Beleuchtung Moritzstraße	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.933,18	-	-	-		2.933,18	2.933,18	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.933,18	-	-	-		2.933,18	2.933,18	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	9.206,70	9.206,70	9.206,07	0,63		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit+Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.867,05	5.867,05	5.867,05	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	5.527,75	5.527,75	5.527,75	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000006	Sanierungsträgerhonorar+Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	4.498,34	4.498,34	4.498,34	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	4317088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A7	97.446,34	-	-	-		97.446,34	41.424,59	56.021,75	-	-	-	56.021,75
2014	8	18Z-000009	Zuschuss Hülle priv. Maßn. (SUO-A Schloßberg)	2-60-303	511108	7317088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-7	97.446,34	-	-	-		97.446,34	41.424,59	56.021,75	-	-	-	56.021,75
2014	8			2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	35.705,29	-	-	-		35.705,29	4.705,29	31.000,00	11.774,00	-	11.774,00	19.226,00
2014	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	35.705,29	-	-	-		35.705,29	4.705,29	31.000,00	11.774,00	-	11.774,00	19.226,00
2014	8	18Z-000015	Sanierungsträgerhonorar+Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	1.554,88	1.554,88	1.554,88	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000018	Sanierungsträgerhonorar+Sonst.Aufw.Stadtumbaumaßn.	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	12.004,48	12.004,48	12.004,48	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	4317088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A7	46.494,07	-	-	-		46.494,07	46.494,07	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000019	Zuschuss zur Gebäudehülle (SUO-A/Kernstadt)	2-60-303	511108	7317088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-7	46.494,07	-	-	-		46.494,07	46.494,07	-	-	-	-	-
2013	8			2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	68.398,36	-	-	-		68.398,36	68.398,36	-	-	-	-	-
2013	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	68.398,36	-	-	-		68.398,36	68.398,36	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000034	San.tr.honorar+ Sonst.Aufwend. Östl. Bhf.svorstadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	6.424,64	6.424,64	6.424,64	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	294.100,03	-	-	-		294.100,03	153.204,31	140.895,72	140.895,72	-	140.895,72	-
2014	8	18Z-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV)	2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	484.201,04	190.101,01	190.101,01	-		294.100,03	137.483,38	156.616,65	156.616,65	15.720,93	140.895,72	-
2013	8			2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	48.688,41	-	-	-		48.688,41	48.688,41	-	-	-	-	-
2013	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	116.862,82	68.174,41	68.174,41	-		48.688,41	48.688,41	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	5.994,95	-	-	-		5.994,95	-	5.994,95	5.994,95	-	5.994,95	-
2014	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	28.164,78	22.169,83	22.169,83	-		5.994,95	-	5.994,95	5.994,95	-	5.994,95	-
2013	8	18Z-000040	Theater-Sanierungsmaßn. Eingangs- u. Foyerbereiche	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2013	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	3.505,93	3.505,93	3.505,93	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	18Z-000064	Verfügungsfonds Schloßberg (Private)	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	10.840,00	10.840,00	7.638,94	3.201,06		-	-	-	-	-	-	-
2013	8			2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2013	8	18Z-000076	Sicherung Eugen-Fritzsch Straße 44	2-60-303	511108	7318077	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	72,76	72,76	72,76	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	16.650,09	-	-	-		16.650,09	7.408,30	9.241,79	9.241,79	-	9.241,79	-
2014	8	18Z-000073	Quartiermanagement SG SUO "Schloßberg"	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	17.231,73	581,64	581,64	-		16.650,09	7.408,30	9.241,79	9.241,79	-	9.241,79	-

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2012-2014 im Jahresabschluss 2015

Angaben in EUR

aus dem Jahr	THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE von 2014 nach 2015	LZ 2014 (Ausz./Einz.)	gebucht (Aufwand 2014/ Ausz. HHR2015)	Rechnerisch mögliche HHE	darunter Weiterübertragung für SEBs oder Rückstellungen	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	gebucht 2015 gesamt (auf LZ15) ohne LZ alt	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE	LZ 2015 (Ausz.)	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
2014	8			2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	111.625,95		-	-		111.625,95	99.126,36	12.499,59	-		-	12.499,59
2014	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	113.487,09	1.861,14	1.861,14	-		111.625,95	96.161,09	15.464,86	2.965,27	2.965,27		12.499,59
2014	8			2-60-502	541000	7311010	für Rückz. FöMI Inanspruchnahme Rückstellung	18.753,00	18.753,00	18.753,00	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	19E-000007	Reko nach Aufgrabungen ZWAV	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.470,90	-	-	-		10.470,90	10.164,69	306,21	-	-	-	306,21
2014	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.470,90	-	-	-		10.470,90	10.164,69	306,21	-	-	-	306,21
2014	8	19E-000010	Reusar Str. v. Kleinfriesener - Am Weinberg	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.188,93	-	-	-		15.188,93	-	15.188,93	15.188,93	-	15.188,93	-
2014	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.188,93	-	-	-		15.188,93	-	15.188,93	15.188,93	-	15.188,93	-
2014	8	19E-000012	Leuchtsmühlenweg	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	102,90	102,90	-	102,90		-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	131.047,05		-	-		131.047,05	131.047,05	-	-	-	-	-
2014	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	134.366,39	3.319,34	3.319,34	-		131.047,05	131.047,05	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	4221030	Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	-	-	-		3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	7221030	Ausz. Unterhaltung - Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	-	-	-		3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-
2014	8	19E-000030	Instandsetz.g.i.R. Winterschadensbeseitigungsprogr.	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	119.553,86	-	-	-		119.553,86	114.784,03	4.769,83	-	-	-	4.769,83
2014	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	119.553,86	-	-	-		119.553,86	114.784,03	4.769,83	-	-	-	4.769,83
2014	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	293.898,37	-	-	-		293.898,37	293.898,37	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.199.110,41	905.212,04	687.641,49	217.570,55	217.570,55	293.898,37	161.468,98	132.429,39	132.429,39	132.429,39	-	-
2014	8	19E-000040	Hochwasser 2013 (SAB) - Rückstellung	2-60-502	754000	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser	27.749,07	27.749,07	1.249,50	26.499,57	26.499,57	-	-	-	-	-	-	-
2014	8	19E-000041	Hochwasser 2013 (LaSuV)	2-60-502	754000	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser (Rückstellung)	138.677,07	138.677,07	102.630,37	36.046,70		-	-	-	-	-	-	-
2014	8	19E-000046	Beleuchtung Schloditzer Straße	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.558,19	1.558,19	1.558,19	-		-	-	-	-	-	-	-
2013	8		Kommunaler Naturschutz	2-60-302	554003	7431015	Gutachter-/Sachverständigenkosten	182,28	182,28	182,28	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8		Ausgleichsabgabe Umwelt	2-60-302	554003	4221050	Aufwendungen Ausgleichsabgabe Umwelt	21.280,87	-	-	-		21.280,87	8.092,00	13.188,87	13.188,87	-	13.188,87	-
2014	8			2-60-302	554003	7221050	Auszahlungen v. Aufwendungen Ausgleichsabgabe Umwelt	21.280,87	-	-	-		21.280,87	8.092,00	13.188,87	13.188,87	-	13.188,87	-
2014	8		Stadtplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	7.854,00	-	-	-		7.854,00	7.854,00	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-302	511101	7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	7.854,00	-	-	-		7.854,00	7.854,00	-	-	-	-	-
2014	8		Umweltschutz/Lokale Agenda	2-60-302	561000	4271011	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	595,00	-	-	-		595,00	-	595,00	595,00	-	595,00	-
2014	8			2-60-302	561000	7271011	Ausz. Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	595,00	-	-	-		595,00	-	595,00	595,00	-	595,00	-
2014	8		Baugenehmigung, Baukontrolle	2-60-401	521001	4211010	Aufw. Ersatzvornahmen Unterhaltung	44.973,30	-	-	-		44.973,30	44.918,27	55,03	-	-	-	55,03
2014	8			2-60-401	521001	7211010	Ausz. Ersatzvornahmen	52.728,98	7.755,68	7.755,68	-		44.973,30	44.918,27	55,03	-	-	-	55,03
2013	8		Baugenehmigung, Baukontrolle	2-60-401	521001	4211010	Aufw. Ersatzvornahmen Unterhaltung	7.999,02	-	-	-		7.999,02	7.999,02	-	-	-	-	-
2013	8			2-60-401	521001	7211010	Ausz. Ersatzvornahmen	8.619,39	620,37	519,48	100,89		7.999,02	7.999,02	-	-	-	-	-
2014	8		Baugenehmigung, Baukontrolle	2-60-401	521001	4431015	Gutachter- u. Gerichtskosten	800,00	-	-	-		800,00	800,00	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-401	521001	7431015	Ausz. Gutachter-, Gerichtskosten	800,00	-	-	-		800,00	800,00	-	-	-	-	-
2014	8		Gewässer	2-60-502	552000	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. baul.Anl.(ges. Sachkonto)	9.781,74	-	-	-		9.781,74	3.472,11	6.309,63	-	-	-	6.309,63
2014	8			2-60-502	552000	7211000	Ausz. Aufw.-Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	10.183,97	402,23	402,23	-		9.781,74	3.472,11	6.309,63	-	-	-	6.309,63
2013	8		Gewässer	2-60-502	552000	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. baul.Anl.(ges. Sachkonto)	2.270,10	-	-	-		2.270,10	-	2.270,10	-	-	-	2.270,10
2013	8			2-60-502	552000	7211000	Ausz. Aufw.-Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	2.270,10	-	-	-		2.270,10	-	2.270,10	-	-	-	2.270,10
2014	8		Gewässer	2-60-502	552000	4221040	Aufw. unterh. Notwasserbrunnen	1.475,60	-	-	-		1.475,60	-	1.475,60	-	-	-	1.475,60
2014	8			2-60-502	552000	7221040	Ausz. Aufw. Notwasserbrunnen	1.475,60	-	-	-		1.475,60	-	1.475,60	-	-	-	1.475,60
2014	8		Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	7431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	4.697,53	-	-	-		4.697,53	4.697,53	-	-	-	-	-
2014	8		Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221031	Aufw. Unterhaltung Brückeneinstandhaltung	21.979,77	-	-	-		21.979,77	-	21.979,77	-	-	-	21.979,77
2014	8			2-60-502	541000	7221031	Aufw. Unterhaltung Brückeneinstandhaltung	21.979,77	-	-	-		21.979,77	-	21.979,77	-	-	-	21.979,77
2014	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm. Verkehrsunfallkommission)	753,75	753,75	753,75	-		-	-	-	-	-	-	-
2014	8		Gemeindestraßen	2-60-502	541000	7311010	Rückz. Zuweisungen u. Zuschüssen lfd. Zwecke A1 (M.-Luther-Str.) Rückstellung	6.008,97	-	-	-		6.008,97	6.008,97	-	-	-	-	-
	8	4er				4	Aufwendungen	1.478.564,04	-	-	-	-	1.478.564,04	1.137.572,74	340.991,30	201.857,71	-	201.857,71	139.133,59
	8	7er				7	Auszahlungen	3.007.599,17	1.518.328,63	1.234.556,44	283.772,19	244.070,12	1.489.270,54	997.163,65	492.106,89	352.973,30	151.115,59	201.857,71	139.133,59
2014	9	12E-000014	TH Stresemannstr. Erstausrstattung	4-75-100	424100	4253040	Aufwendungen Beschaffungen bewegl. AV < 410 EUR	13.215,87	-	-	-		13.215,87	13.215,87	-	-	-	-	-
2014	9			4-75-100	424100	7253040	Auszahlungen Beschaffungen bewegl. AV < 410 EUR	13.215,87	-	-	-		13.215,87	13.215,87	-	-	-	-	-
2014	9		Anschaffungen Gebäudemanagement	4-75-100	111308	4253040	Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	1.476,79	-	-	-		1.476,79	1.476,79	-	-	-	-	-
2014	9			4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	4.966,82	3.490,03	3.490,03	-		1.476,79	1.476,79	-	-	-	-	-
	9					4	Aufwendungen	14.692,66	-	-	-	-	14.692,66	14.692,66	-	-	-	-	-
	9					7	Auszahlungen	18.182,69	3.490,03	3.490,03	-	-	14.692,66	14.692,66	-	-	-	-	-

GESAMT

4	Aufwendungen	1.508.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.815,96	1.167.326,23	341.489,73	201.857,71	0,00	201.857,71	139.632,02
7	Auszahlungen	3.087.727,67	1.568.205,21	1.284.412,12	283.793,09	244.070,12	1.519.522,46	1.026.917,14	492.605,32	352.973,30	151.115,59	201.857,71	139.632,02
	weniger												

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2012-2014 im Jahresabschluss 2015

Angaben in EUR

	THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2014 nach 2015	gebucht 2015	Rechnerisch mögliche Weiterübertra- ng	Genehmigte HHE	weniger
2013	2	04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	0-03-401	111615	HHAЕ-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	21.167,97	21.167,97	0,00	0,00	0,00
2014	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	18.154,20	15.138,08	3.016,12	768,65	2.247,47
2013	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2014	3	ohne	Kreditermächtigung	0-20-101	612001	HHEЕ-6	6927300	Einz. Kreditaufn. für Invest. LZ>5J B7	3.596.252,69	0,00	3.596.252,69	3.596.252,69	0,00
2013	3	ohne	Kreditermächtigung	0-20-101	612001	HHEЕ-6	6927300	Einz. Kreditaufn. für Invest. LZ>5J B7	107.912,28	107.912,28	0,00	0,00	0,00
2014	6	10-0000004	Erwerb Anlagevermögen GTA - Gymnasien	1-40-341	217101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.068,45	1.068,45	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	1-40-311	211101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	523,60	523,60	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	1-40-315	211101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.255,45	1.255,45	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	1-40-321	211101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	2.469,37	2.469,37	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000003	Energetische Sanierung d. TH GS Wartberg	1-40-316	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.091,62	0,00	13.091,62	13.091,62	0,00
2012	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.248,21	12.248,21	0,00	0,00	0,00
2013	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.021,21	0,00	5.021,21	5.021,21	0,00
2014	6	12-0000007	Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa	1-40-320	211101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.154,96	21.924,51	14.230,45	13.795,55	434,90
2014	6	12-0000007	Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa	1-40-320	211101	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	1-40-334	215101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000011	Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule	1-40-334	215101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	801,05	801,05	0,00	0,00	0,00
2013	6	12-0000011	Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule	1-40-334	215101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.909,96	83.886,50	2.023,46	0,00	2.023,46
2014	6	12-0000019	Sportfreianlage Förderschule für Erziehungshilfe	1-40-351	221701	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.704,41	8.704,41	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	1-40-521	365101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	1-40-535	365101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	5.183,22	5.145,44	37,78	0,00	37,78
2014	6	12-0000032	Brandschutzmaßnahmen OS Rückert	1-40-331	215101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.681,79	0,00	8.681,79	8.551,60	130,19
2013	6	12-0000032	Brandschutzmaßnahmen OS Rückert	1-40-331	215101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.647,21	2.342,11	12.305,10	0,00	12.305,10
2014	6	12-0000035	Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium	1-40-341	217101	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.826,14	78.565,09	4.261,05	3.647,20	613,85
2014	6	12-0000047	neue Anzeigetafel	1-40-103	424200	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	23.779,60	23.779,60	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000072	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte aus Spenden	1-40-517	365101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00
2014	6	12-0000072	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte aus Spenden	1-40-518	365101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	2.500,00	2.318,71	181,29	0,00	181,29
2014	6	12-0000072	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte aus Spenden	1-40-541	365101	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	1.000,00	999,99	0,01	0,00	0,01
2014	7	16-0000001	Erwerb von Brandmeldeanlagen	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	4.467,25	4.467,25	0,00	0,00	0,00
2014	7	16-0000004	Ersatzbeschaffung Drehleiter	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.000,00	2.363,73	636,27	636,27	0,00
2014	7	16-0000014	Waschmaschine f. Atemschutzmasken	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	4.913,03	4.913,03	0,00	0,00	0,00
2014	7	16-0000017	Digitale Empfangszentrale	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	2.570,40	0,00	2.570,40	0,00	2.570,40
2014	7	16-0000035	Beschaffung eines neuen Kommandowagens	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	40,00	16,02	23,98	0,00	23,98
2014	7	16-0000040	Sprungpolster	2-50-501	126000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	7.055,51	7.055,51	0,00	0,00	0,00
2014	8	12-0000026	Kemmlerturm	2-60-304	523000	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.136,49	0,00	4.136,49	4.136,49	0,00
2013	8	12-0000026	Kemmlerturm	2-60-304	523000	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.477,18	0,00	1.477,18	1.477,18	0,00
2014	8	12-0000027	Neubau Nord-West-Flügel d. Rathaus	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.188,68	40.819,28	21.369,40	21.369,40	0,00
2014	8	12-0000027	Neubau Nord-West-Flügel d. Rathaus	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	104.536,40	856,00	103.680,40	0,00	103.680,40
2014	8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.796,73	9.692,69	12.104,04	12.104,04	0,00
2011	8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.695,13	0,00	6.695,13	0,00	6.695,13
2013	8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.723,32	14.769,20	954,12	954,12	0,00
2014	8	17-0000001	Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum	2-60-502	551001	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.893,00	804,44	2.088,56	2.088,56	0,00
2014	8	17-0000001	Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum	2-60-502	551001	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.561,01	9.958,62	9.602,39	9.602,39	0,00
2014	8	17-0000004	Straßenentwässerungsanteile	2-60-502	538000	HHAЕ-7	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	252.580,00	197.733,37	54.846,63	15.188,98	39.657,65
2014	8	17-0000004	Straßenentwässerungsanteile	2-60-502	538000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	62.608,99	50.941,99	11.667,00	0,00	11.667,00
2014	8	17-0000014	Entwässerung in der Possig	2-60-502	538000	HHAЕ-7	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	8.500,00	7.384,95	1.115,05	0,00	1.115,05
2014	8	17-0000023	invest. Ausrüstung städt. Wasserwehr	2-60-502	552000	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	37.190,21	36.446,40	743,81	0,00	743,81
2014	8	17-0000023	invest. Ausrüstung städt. Wasserwehr	2-60-502	552000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	33.075,00	31.909,72	1.165,28	0,00	1.165,28

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2012-2014 im Jahresabschluss 2015

Angaben in EUR

	THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2014 nach 2015	gebucht 2015	Rechnerisch mögliche Weiterübertragu ng	Genehmigte HHE	weniger
2014	8	18-0000001	Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	14.677,05	2.660,82	12.016,23	12.016,23	0,00
2014	8	18-0000001	Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	10.743,37	0,00	10.743,37	10.743,37	0,00
2013	8	18-0000001	Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	56.319,66	23.029,32	33.290,34	33.290,34	0,00
2013	8	18-0000001	Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	26.843,18	0,00	26.843,18	26.843,18	0,00
2014	8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum LRA	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	801.711,56	801.711,56	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum LRA	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	90.052,36	90.052,36	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000007	Bergstraße - Schloßberg	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.690,29	8.161,21	5.529,08	5.529,08	0,00
2014	8	18-0000007	Bergstraße - Schloßberg	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	9.333,33	0,00	9.333,33	6.594,78	2.738,55
2013	8	18-0000014	Elsterufermauer zw. Schwarzem Steg und Elsterbrücke	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.850,69	1.850,69	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000019	Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstr.	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.321,83	8.321,83	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000021	Reko Kaiserstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.706,62	186.413,72	38.292,90	8.296,15	29.996,75
2014	8	18-0000021	Reko Kaiserstraße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	333.321,40	323.066,04	10.255,36	0,00	10.255,36
2013	8	18-0000021	Reko Kaiserstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.847,55	5.015,63	4.831,92	0,00	4.831,92
2014	8	18-0000022	Reko Gartenstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.665,18	98.422,00	93.243,18	0,00	93.243,18
2014	8	18-0000022	Reko Gartenstraße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	66.427,13	45.474,10	20.953,03	0,00	20.953,03
2013	8	18-0000022	Reko Gartenstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.427,40	3.399,75	2.027,65	0,00	2.027,65
2014	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterassen	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.369,23	103.110,51	1.258,72	1.258,72	0,00
2014	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterassen	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	20.622,06	0,00	20.622,06	20.622,06	0,00
2014	8	18-0000032	Moritzstr. 1.BA (f. Ausgl.beträge)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.190,53	7.738,48	3.452,05	0,00	3.452,05
2014	8	18-0000037	Abbr. Eugen-Fritsch-Str. 23	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	10.445,13	10.445,13	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000038	Abbr. Wielandstraße 3	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	34.113,44	33.064,76	1.048,68	0,00	1.048,68
2014	8	18-0000038	Abbr. Wielandstraße 3	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	33.524,40	33.524,40	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000039	Abbr. Friedensstraße 56	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.970,03	1.970,03	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000041	Ausbau Jul.-Fück-Str. (Heinrichstr.-Lindenstr.)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	570.211,68	360.386,09	209.825,59	1.613,64	208.211,95
2014	8	18-0000041	Ausbau Jul.-Fück-Str. (Heinrichstr.-Lindenstr.)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	373.000,00	240.257,39	132.742,61	0,00	132.742,61
2014	8	18-0000042	Sanierung Treppe Bergstraße	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.909,44	17.909,44	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000042	Sanierung Treppe Bergstraße	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	4.848,55	4.848,55	0,00	0,00	0,00
2013	8	18-0000043	Rückbau Wohngebäude - Gesamtstadt	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	438,81	438,81	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000050	Hülle/Balkone Str. d. Deutsch. Einheit 12-20 AWG	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	46.834,91	46.834,91	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000057	Abbruch Pausaer Str. 60/Rückert 1 (Cafe Nord)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	27.284,04	27.094,20	189,84	0,00	189,84
2013	8	18-0000064	Modernisierung Bahnhofstraße 28	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	11.541,85	10.275,05	1.266,80	0,00	1.266,80
2013	8	18-0000064	Modernisierung Bahnhofstraße 28	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	2.692,78	2.397,51	295,27	0,00	295,27
2014	8	18-0000065	Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000065	Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	133.333,00	133.333,00	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000065	Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	46.667,00	46.666,66	0,34	0,00	0,34
2012	8	18-0000070	Sanierung Museum	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	3.277,61	2.955,77	321,84	0,00	321,84
2014	8	18-0000088	Abbruch Pausaer Straße 82	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	204.384,81	198.862,55	5.522,26	0,00	5.522,26
2014	8	18-0000088	Abbruch Pausaer Straße 82	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
2014	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	106.888,22	31.100,94	75.787,28	75.787,28	0,00
2014	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	86.666,00	83.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00
2014	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6818000	Einzelinvestitionszuwendungen + invest. Spenden A8	24.941,25	7.256,89	17.684,36	17.684,36	0,00
2014	8	18-0000091	Zuschuss Investition Private SUO Kernstadt	2-60-303	511108	HHAЕ-7	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	112.000,00	75.581,64	36.418,36	36.418,36	0,00
2014	8	18-0000091	Zuschuss Investition Private SUO Kernstadt	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	74.667,00	81.565,51	-6.898,51	0,00	-6.898,51
2014	8	18-0000091	Zuschuss Investition Private SUO Kernstadt	2-60-303	511108	HHEЕ-6	6818000	Einzelinvestitionszuwendungen + invest. Spenden A8	26.133,00	10.737,24	15.395,76	8.497,25	6.898,51
2013	8	19-0000006	Schloditzer Straße (Stöckigt)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.057,41	38.128,16	3.929,25	0,00	3.929,25
2014	8	19-0000008	M.-Luther-Str.v.Schenkendorferstr. - Haus Nr.82	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7811000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A1	12.200,03	12.200,03	0,00	0,00	0,00
2013	8	19-0000010	Brücke über DB-AG (Jößnitz)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.389,28	87.389,28	0,00	0,00	0,00
2013	8	19-0000010	Brücke über DB-AG (Jößnitz)	2-60-502	541000	HHEЕ-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	246.501,00	246.501,00	0,00	0,00	0,00
2014	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00
2014	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.007,25	44.660,73	95.346,52	95.346,52	0,00
2009	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.380,73	0,00	2.380,73	2.380,73	0,00
2012	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240,53	0,00	240,53	240,53	0,00
2013	8	19-0000017	Bahnhof Mitte	2-60-502	542000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.673,00	968,35	7.704,65	7.704,65	0,00
2014	8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.298,09	6.298,09	0,00	0,00	0,00
2014	8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.-Bauhaus	2-60-502	543000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.082,06	20.082,06	0,00	0,00	0,00
2014	8	19-0000052	Grunderwerb ILE	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.934,57	1.610,40	3.324,17	3.324,17	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2012-2014 im Jahresabschluss 2015

Angaben in EUR

	THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	HHEE/ HHAЕ	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus 2014 nach 2015	gebucht 2015	Rechnerisch mögliche Weiterübertra- ng	Genehmigte HHE	weniger
2014	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.873,06	2.930,02	6.943,04	6.943,04	0,00
2014	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.464,69	4.947,81	31.516,88	30.729,26	787,62
2013	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.714,83	10.849,01	7.865,82	7.865,82	0,00
2014	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LaSuV)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	17.100,00	7.480,00	9.620,00	9.620,00	0,00
2014	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LaSuV)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	387.022,55	301.440,04	85.582,51	85.582,51	0,00
2014	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LaSuV)	2-60-502	754000	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	814.527,26	341.367,58	473.159,68	473.159,68	0,00
2013	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LaSuV)	2-60-502	754000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.178,13	5.570,75	1.607,38	1.607,38	0,00
2014	8	19-0000074	Verkehrsschutzgeländer	2-60-502	541000	HHAЕ-7	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.382,44	15.382,44	0,00	0,00	0,00
2014	8	19-0000074	Verkehrsschutzgeländer	2-60-502	541000	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	10.254,96	10.254,96	0,00	0,00	0,00
2014	9	12-0000023	Sportgeräte für Schulsport	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	8.100,93	7.283,50	817,43	0,00	817,43
2014	9	12-0000029	Zuschuss an SV Oberlosa für Vereinsgebäude	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2013	9	12-0000029	Zuschuss an SV Oberlosa für Vereinsgebäude	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	9	12-0000037	Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.302,65	9.134,07	1.168,58	1.168,58	0,00
2014	9	12-0000038	TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	559.476,29	548.047,04	11.429,25	0,00	11.429,25
2014	9	12-0000038	TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn	4-75-100	424100	HHEE-6	6819000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	226.842,93	193.957,82	32.885,11	0,00	32.885,11
2013	9	12-0000038	TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173.841,36	173.841,36	0,00	0,00	0,00
2013	9	12-0000038	TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00
2014	9	12-0000051	Zuschuss Post SV - Ausbau Skaterhalle	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	2.214,96	2.214,96	0,00	0,00	0,00
2014	9	12-0000052	Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.506,19	144.324,47	181,72	0,00	181,72
2014	9	12-0000052	Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen	4-75-100	424100	HHEE-6	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	47.382,37	47.382,37	0,00	0,00	0,00
2013	9	12-0000052	Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen	4-75-100	424100	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.617,85	1.617,85	0,00	0,00	0,00
2014	9	12-0000053	Erwerb ADV	4-75-201	111606	HHAЕ-7	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	79.087,75	79.087,37	0,38	0,00	0,38
2014	9	12-0000053	Erwerb ADV	4-75-201	111606	HHAЕ-7	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	54.559,65	53.949,87	609,78	0,00	609,78
2014	9	12-0000059	Sicherheitsbeleuchtung/ Überdachung Parktheater	4-75-100	111308	HHAЕ-7	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2014	9	12-0000071	Komturhof - Sanierung der Konventruine	4-75-100	111308	HHAЕ-7	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.736,10	13.736,10	0,00	0,00	0,00

			Gesamt				
	HHAЕ-7	Auszahlungen	5.438.433,49	4.462.628,82	975.804,67	539.156,25	436.648,42
	HHEE-6	Einzahlungen	6.748.589,73	2.268.476,41	4.480.113,32	4.163.730,37	316.382,95
2	HHAЕ-7	THH2 Auszahlungen	21.167,97	21.167,97	0,00	0,00	0,00
3	HHAЕ-7	THH3 Auszahlungen	18.554,20	15.538,08	3.016,12	768,65	2.247,47
3	HHEE-6	THH3 Einzahlungen	3.704.164,97	107.912,28	3.596.252,69	3.596.252,69	0,00
6	HHAЕ-7	THH6 Auszahlungen	308.236,85	248.403,09	59.833,76	44.107,18	15.726,58
6	HHEE-6	THH6 Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7	HHAЕ-7	THH7 Auszahlungen	22.046,19	18.815,54	3.230,65	636,27	2.594,38
	HHEE-6	THH7 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	HHAЕ-7	THH8 Auszahlungen	3.982.629,55	3.087.112,55	895.517,00	492.475,57	403.041,43
8	HHEE-6	THH8 Einzahlungen	2.750.199,46	1.899.223,94	850.975,52	567.477,68	283.497,84
9	HHAЕ-7	THH9 Auszahlungen	1.085.798,73	1.071.591,59	14.207,14	1.168,58	13.038,56
9	HHEE-6	THH9 Einzahlungen	274.225,30	241.340,19	32.885,11	0,00	32.885,11

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AG	Arbeitgeber
AOD	Anordnungsbefugt
AOD	Anordnungsbefugt
APL	Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen
AV	Anlagevermögen
AWG	AWG Wohnungsgenossenschaft Plauen eG
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
DA BewRL	Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadtverwaltung Plauen
DR	Deckungsring
DS	Denkmalschutz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
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
FöMI	Fördermittel
GAV	Eigenbetrieb "Gebäude- und Anlagenverwaltung"
GBL	Geschäftsbereichsleitung
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GTA	Ganztagesangebot
HH	Haushalt
HHE	Haushaltsermächtigung
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
J/S/S/S	Jugend/Soziales/Schulen/Sport
JAB	Jahresabschluss
JC Oase	Jugendzentrum Oase
JUPP	Jugendparlament Plauen
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Förderbank)
KISA	Zweckverband "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen"
KSA	Kommunaler Schadenausgleich
Kto.	Konto
LaSuV	Sächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr
LRA	Landratsamt
LZ	Leistungszeitraum
MZH	Mehrzweckhalle

Abkürzung	Bedeutung
MZH	Mehrzweckhalle
OB	Oberbürgermeister
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OS	Oberschule
Pos.	Position
Post SV	Post Sportverein Plauen e.V.
RV	Rentenversicherung
SAB	Sächsische Aufbaubank (Förderbank)
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKomHVO-Doppik	Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik
SBA	Straßenbauamt
SG	Sanierungsgebiet
Sopo	Sonderposten
SOU	Stadtumbau Ost
SOU-A	Stadtumbau Ost - Aufwertung
SV Oberlosa	Sportverein Oberlosa
TH	Turnhalle
THH	Teilhaushalt
ÜPL	Überplanmäßige Erträge/Aufwendungen
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VFC Plauen e.V.	Vogtländischer Fußballclub Plauen e. V.
ZWAV	Zweckverband "Wasser und Abwasser Vogtland"