

P L A U E N
S T A D T I M V O G T L A N D



**Jahresabschluss
2014**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	A1
Gesamtergebnisrechnung	B1- B3
Gesamtfinanzrechnung	B4- B6
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen	C
THH 1 – GBL OB, Büro OB, Rechnungsprüfungsamt	C1 - C2 (C3 - C18)*
THH 2 – Personal/Organisation	C19 - C20 (C21 - C26)*
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung	C27 - C30 (C31 - C68)*
THH 4 – Festhalle/Festplatz	C69 - C70 (C71 - C74)*
THH 5 – Fachbereich Zentrale Dienste	C75 - C76 (C77 - C86)*
THH 6 – Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport, GBL I, Kultur	C87 - C90 (C91 - C133)*
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung	C134 - C136 (C137-C152)*
THH 8 – Fachbereich Bau und Umwelt	C153 - C156 (C157-C197)*
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung	C198 - C199 (C200-C205)*

* Vom Druck der Teilrechnungen nach Produkten wurde in der ausgereichten Version abgesehen. Diese sind jedoch im Gesamtdokument des Jahresabschlusses enthalten, welches im Mitarbeiterportal der Stadt Plauen eingesehen werden kann.

Vermögensrechnung	D1
Anhang	E1- E6
Rechenschaftsbericht	F1 – F76
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenübersicht	G1
Anlage 2: Forderungsübersicht	G2
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht	G3
Anlage 4: Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	G4 – G28
Abkürzungsverzeichnis	H1 – H2

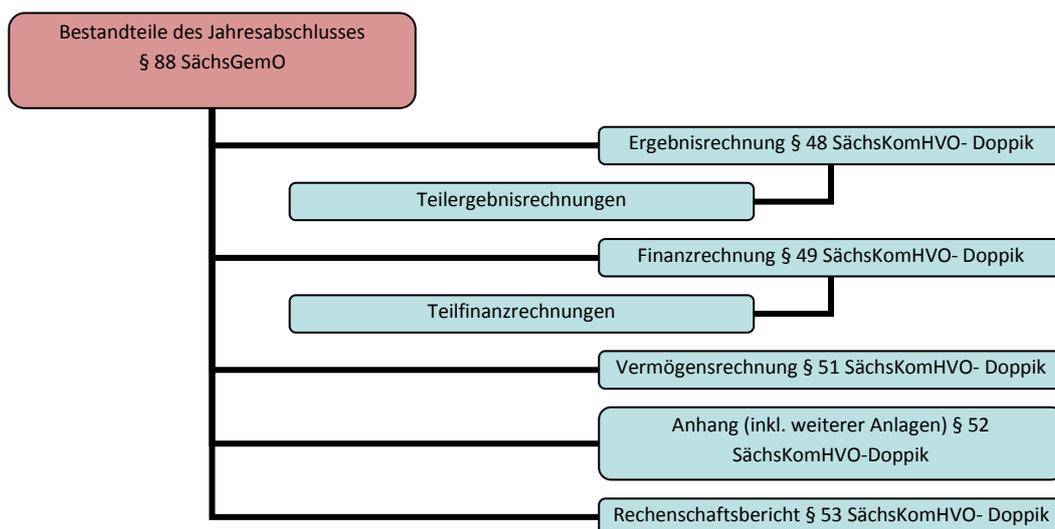
Allgemeine Vorbemerkungen

Die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde vom Stadtrat der Stadt Plauen am 04.03.2014 beschlossen und vom Landratsamt Vogtlandkreis rechtsaufsichtlich mit Bescheid vom 16.04.2014 ohne Auflagen genehmigt.

Den Jahresabschluss 2013 hat der Stadtrat der Stadt Plauen in der Sitzung am 17.12.2015 festgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2014 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 Gesamtfinzrechnung 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.

Jahresabschluss 2014

Gesamtergebnisrechnung								
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 Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.908.734,68	41.745.312		38.349,95	41.783.661,95	43.477.716,13	1.694.054,18
	darunter: Grundsteuer A und B	7.770.419,22	7.755.000			7.755.000,00	7.768.599,56	13.599,56
	Gewerbsteuer	16.521.907,09	17.000.000			17.000.000,00	17.733.161,83	733.161,83
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.079.825,10	13.385.141		38.349,95	13.423.490,95	14.342.633,27	919.142,32
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944.174,68	3.020.171			3.020.171,00	3.037.913,07	17.742,07
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	48.040.089,03	46.194.888	1.007.136,65	253.844,91	47.455.869,80	50.682.519,46	3.226.649,66
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	26.309.353,00	27.383.000			27.383.000,00	27.277.865,00	-105.135,00
	Sonst. allgemeine Zuweisungen	593.039,62	591.140			591.140,00	591.140,30	0,30
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	5.278.709,92	2.389.422		38.488,08	2.427.910,06	5.441.287,32	3.013.377,26
3	+ sonstige Transferträge	1.745,00					655,00	655,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943.640,25	5.038.211		18.191,19	5.056.402,19	5.154.041,17	97.638,98
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.911,94	1.250.241		10.672,62	1.260.913,62	1.332.646,17	71.732,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.702,56	1.343.356		60.002,41	1.403.358,41	1.552.835,54	149.477,13
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.689.672,25	752.783		747.994,98	1.500.777,98	1.953.952,85	453.174,87
8	+/- Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderungen	482,10						
9	+ sonstige ordentl. Erträge	14.982.238,62	3.064.610		721.346,51	3.785.956,34	6.722.264,80	2.936.308,46
	darunter: aufgelöste sonst. Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,83	32.659,83	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	113.260.216,43	99.389.401	1.007.136,65	1.850.402,57	102.246.940,29	110.876.631,12	8.629.690,83
11	- Personalaufwendungen	25.786.270,35	27.562.525		-2.339,69	27.560.185,31	27.509.436,34	-50.748,97
	darunter: Zuführungen zu Rückstellung für Entgeltzahlungen für							
	Zeiten der Freistellung von der Arbeit	2.406,23					84.598,36	84.598,36
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494.003,71	12.675.779	1.051.668,94	451.941,53	14.179.389,42	11.844.435,38	-2.334.954,04
14	- planmäßige Abschreibungen	15.016.343,26	13.286.831		1.364.196,92	14.651.028,25	14.133.010,30	-518.017,95
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.008.275,59			1.325.708,84	1.325.708,84	1.325.155,80	-553,04
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873.744,52	1.732.386		265.936,83	1.998.322,83	1.939.585,15	-58.737,68
16	- Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf gel. Inv. fördermaßnahmen	57.015.567,10	58.286.301	1.199.004,12	992.767,75	60.478.072,78	58.857.654,71	-1.620.418,07
	darunter: Abschreibungen auf Aktive Sonderposten	36.560,86	244.818			244.817,71	134.494,38	-110.323,33
17	- sonst. ordentl. Aufwendungen	7.476.355,37	3.655.825		344.863,06	4.000.688,36	3.788.052,68	-212.635,68

Jahresabschluss 2014

Gesamtergebnisrechnung								
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 Ansatz
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	114.662.284,31	117.199.647	2.250.673,06	3.417.366,40	122.867.686,95	118.072.174,56	-4.795.512,39
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./18)	-1.402.067,88	-17.810.246	-1.243.536,41	-1.566.963,83	-20.620.746,66	-7.195.543,44	13.425.203,22
20	außerordentliche Erträge	676.417,43	1.265.446		91.122,44	1.356.568,44	803.205,14	-553.363,30
21	außerordentliche Aufwendungen	3.534.347,27	1.265.446		195.549,08	1.460.995,08	962.510,03	-498.485,05
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./21)	-2.857.929,84			-104.426,64	-104.426,64	-159.304,89	-54.878,25
23	= Gesamtergebnis (Nummer 19+22)	-4.259.997,72	-17.810.246	-1.243.536,41	-1.671.390,47	-20.725.173,30	-7.354.848,33	13.370.324,97
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)	-4.259.997,72	-17.810.246	-1.243.536,41	-1.671.390,47	-20.725.173,30	-7.354.848,33	13.370.324,97
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist							
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf							
	Folgejahre vorgetragen wird							
	nachrichtlich:							
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.560.424,39	1.929.813		597.612,49	2.527.425,49	2.504.279,38	-23.146,11
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.560.424,39	1.929.813		597.612,49	2.527.425,49	2.504.279,38	-23.146,11

Ergebnisrechnung - Blatt 2

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	-
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	-
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	-
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	-
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	-
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	1.429.685,12
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital ⁽¹⁾	5.765.858,32
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	159.304,89

⁽¹⁾ im Jahr 2014 entsprechend Ausnahmeregelung gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO

Jahresabschluss 2014

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	40.427.619,74	41.616.648			41.616.648,00	42.933.719,45	1.317.071,45
	darunter: Grundsteuer A und B	7.553.168,01	7.626.336			7.626.336,00	7.561.657,46	-64.678,54
	Gewerbesteuer	16.251.344,16	17.000.000			17.000.000,00	17.449.002,15	449.002,15
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.088.451,60	13.385.141			13.385.141,00	14.333.856,66	948.715,66
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.945.862,87	3.020.171			3.020.171,00	3.011.036,81	-9.134,19
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	42.451.503,28	48.976.012	1.703.302,95	85.639,39	50.764.954,60	49.689.046,28	-1.075.908,32
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	26.309.353,00	27.383.000			27.383.000,00	27.277.865,00	-105.135,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.132.274,80	4.503.240			4.503.240,00	4.488.623,71	-14.616,29
	Allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.295,47					2.659,03	2.659,03
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.764.184,62	4.885.433		5.574,42	4.891.007,42	4.942.206,64	51.199,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.163,22	1.250.241		10.672,62	1.260.913,62	1.437.180,43	176.266,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.836,55	1.343.412		60.002,41	1.403.414,41	1.465.447,44	62.033,03
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.560.080,24	727.838		735.344,29	1.463.182,29	1.882.148,38	418.966,09
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.261.344,77	3.031.950		106.480,00	3.138.430,00	3.270.417,10	131.987,10
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8)	95.667.027,89	101.831.534	1.703.302,95	1.003.713,13	104.538.550,34	105.622.824,75	1.084.274,41
10	- Personalauszahlungen	27.314.172,43	29.054.680		-2.339,69	29.052.340,31	28.877.489,27	-174.851,04
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.544.237,76	13.787.549	1.346.863,93	555.129,38	15.689.541,90	11.516.867,81	-4.172.674,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.886.139,96	1.744.628		117.123,44	1.861.751,44	1.804.742,98	-57.008,46
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.492.200,80	58.067.983	1.758.098,46	960.826,77	60.786.908,43	58.566.718,23	-2.220.190,20
15	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.349.146,05	3.863.711	57.401,27	72.444,53	3.993.557,10	3.621.543,56	-372.013,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 10-15)	96.585.897,00	106.518.551	3.162.363,66	1.703.184,43	111.384.099,18	104.387.361,85	-6.996.737,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)	-918.869,11	-4.687.017	-1.459.060,71	-699.471,30	-6.845.548,84	1.235.462,90	8.081.011,74
	(als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)							
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.246.608,24	14.120.081	3.349.448,35	1.689.077,68	19.158.607,03	11.854.159,75	-7.304.447,28
19	+ Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	34.973,47	28.535			28.535,00	42.867,20	14.332,20

Jahresabschluss 2014

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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	911.463,24	648.291		36.178,14	684.469,14	1.127.524,10	443.054,96
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.649,43			-2.589,32	-2.589,32	5.460,45	8.049,77
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.		500.000			500.000,00		-500.000,00
24	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit							
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)	10.194.694,38	15.296.907	3.349.448,35	1.722.666,50	20.369.021,85	13.030.011,50	-7.339.010,35
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.986,89	291.990	42.538,53	40.664,53	375.193,06	116.950,49	-258.242,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.058.219,63	1.272.300	387.091,47	71.587,92	1.730.979,39	868.315,44	-862.663,95
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.928.960,48	10.503.470	3.507.745,41	541.770,47	14.552.985,88	7.704.092,12	-6.848.893,76
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb von übrigem Sachanlageverm.	1.085.224,72	832.218	68.145,79	258.349,38	1.158.713,17	791.503,02	-367.210,15
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	36.968,15	69.965			69.965,00	69.964,35	-0,65
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.436.314,86	6.721.710	1.697.725,08	545.955,06	8.965.390,14	6.053.599,81	-2.911.790,33
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionen							
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)	14.724.674,73	19.691.653	5.703.246,28	1.458.327,36	26.853.226,64	15.604.425,23	-11.248.801,41
	nachrichtlich:							
	Auszahlungen f.d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	11.968,15	69.965			69.965,00	69.964,35	-0,65
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Inv.tätigkeit (Nr. 25./ 33)	-4.529.980,35	-4.394.746	-2.353.797,93	264.339,14	-6.484.204,79	-2.574.413,73	3.909.791,06
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nr. 17+34)	-5.448.849,46	-9.081.763	-3.812.858,64	-435.132,16	-13.329.753,63	-1.338.950,83	11.990.802,80
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftl.							
36	gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen)	5.875.738,19	8.181.827	3.775.043,00		11.956.870,00	6.674.254,81	-5.282.615,19
	(Einzahlungen aus Umschuldungen)	1.760.000,00	5.174.702	3.775.043,00		8.949.745,00	3.667.130,72	-5.282.614,28
		4.115.738,19	3.007.125			3.007.125,00	3.007.124,09	-0,91
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							

Jahresabschluss 2014

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
	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen							
38	gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.059.553,66	7.422.111		169.224,19	7.591.335,19	7.347.604,00	-243.731,19
	(Auszahlungen für ordentliche Tilgung)	3.932.598,55	4.414.986			4.414.986,00	4.171.255,72	-243.730,28
	(Auszahlungen für Umschuldungen)	4.115.738,19	3.007.125			3.007.125,00	3.007.124,09	-0,91
	(Auszahlungen für außerordentliche Tilgung)	11.216,92			169.224,19	169.224,19	169.224,19	
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (36+37././38+39)	-2.183.815,47	759.716	3.775.043,00	-169.224,19	4.365.534,81	-673.349,19	-5.038.884,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)	-7.632.664,93	-8.322.047	-37.815,64	-604.356,35	-8.964.218,82	-2.012.300,02	6.951.918,80
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	16.694,77	16.853			16.853,00	16.852,43	-0,57
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen							
	nachrichtlich: Änderung Finanzmittelbestand incl. 42+43	-7.615.970,16	-8.305.194	-37.815,64	-604.356,35	-8.947.365,82	-1.995.447,59	6.951.918,23
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.549.994,26					917.234,61	917.234,61
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	478.056,00					956.676,46	956.676,46
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (42+44././43+45)	1.088.633,03	16.853			16.853,00	-22.589,42	-39.442,42
47	= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (41+46)	-6.544.031,90	-8.305.194	-37.815,64	-604.356,35	-8.947.365,82	-2.034.889,44	6.912.476,38
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)	-6.544.031,90	-8.305.194	-37.815,64	-604.356,35	-8.947.365,82	-2.034.889,44	6.912.476,38
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverb.k)	26.835.629,53					20.291.597,63	
51C	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	253.250,78					1.325.189,04	
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (50+51)	20.291.597,63					18.256.708,19	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.325.189,04					1.285.747,19	

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	11.961,97	12.495		1.249,50	13.744,41	14.583,23	838,82
	darunter: aufgelöste Sonderposten	10.311,97	11.095			11.094,91	11.683,73	588,82
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.636,73	54.200			54.200,00	43.425,04	-10.774,96
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.041,32	138.000			138.000,00	213.510,32	75.510,32
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.880,63	35.950			35.950,00	103.104,96	67.154,96
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	156.536,50			112.712,82	112.712,82	113.331,25	618,43
2	= anteilige ordentliche Erträge	483.057,15	240.645		113.962,32	354.607,23	487.954,80	133.347,57
3.1	Personalaufwendungen	2.269.700,86	2.462.908			2.462.908,00	2.451.001,79	-11.906,21
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.022,98	175.561	25.239,90	3.445,05	204.245,95	151.758,34	-52.487,61
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	126.809,27	14.249		112.753,52	127.002,71	126.850,81	-151,90
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	112.843,04			112.753,52	112.753,52	112.753,52	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	20.500,00	10.500			10.500,00	10.500,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545.014,75	488.613		7,64	488.620,64	497.585,87	8.965,23
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.082.047,86	3.151.831	25.239,90	116.206,21	3.293.277,30	3.237.696,81	-55.580,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.598.990,71	-2.911.186	-25.239,90	-2.243,89	-2.938.670,07	-2.749.742,01	188.928,06
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.332,10	3.000		5.511,37	8.511,37	8.511,37	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.332,10	-3.000		-5.511,37	-8.511,37	-8.511,37	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-2.602.322,81	-2.914.186	-25.239,90	-7.755,26	-2.947.181,44	-2.758.253,38	188.928,06
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	2,00						
	außerordentliche Aufwendungen	177,00			10,00	10,00	10,00	
	= außerordentliches Ergebnis	-175,00			-10,00	-10,00	-10,00	

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	1.650,00	1.400		1.249,50	2.649,50	2.899,50	250,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.295,73	54.200			54.200,00	42.693,19	-11.506,81
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178.198,43	138.000			138.000,00	251.448,30	113.448,30
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.363,68	35.950			35.950,00	117.384,01	81.434,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.507,84	229.550		1.249,50	230.799,50	414.425,00	183.625,50
3.1	- Personalauszahlungen	2.355.724,46	2.506.945			2.506.945,00	2.460.392,67	-46.552,33
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.983,78	175.561	25.239,90	3.445,05	204.245,95	150.881,77	-53.364,18
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				10,00	10,00	10,00	
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500,00	10.500			10.500,00	10.500,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.703,15	488.613		7,64	488.620,64	479.287,46	-9.333,18
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.911,39	3.181.619	25.239,90	3.462,69	3.210.321,59	3.101.071,90	-109.249,69
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.772.403,55	-2.952.069	-25.239,90	-2.213,19	-2.979.522,09	-2.686.646,90	292.875,19
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.790,00						
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	28.413,80	28.535			28.535,00	42.867,20	14.332,20
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	282.074,20	488.043			488.043,00	507.582,80	19.539,80
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.278,00	516.578			516.578,00	550.450,00	33.872,00
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.				12,00	12,00	12,00	
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.902,26		188,85		188,85	188,85	
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				22.700,00	22.700,00	11.798,11	-10.901,89
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.902,26		188,85	22.712,00	22.900,85	11.998,96	-10.901,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	161.375,74	516.578	-188,85	-22.712,00	493.677,15	538.451,04	44.773,89
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.611.027,81	-2.435.491	-25.428,75	-24.925,19	-2.485.844,94	-2.148.195,86	337.649,08

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.400,00	1.400			1.400,00	1.400,00	
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,00						
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.265,00	1.400			1.400,00	1.400,00	
3.1	Personalaufwendungen	15.081,34	15.719			15.719,00	15.644,81	-74,19
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.944,25	48.620			48.620,00	39.701,98	-8.918,02
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	10.000,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,78	1.633			1.632,50	993,45	-639,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65.436,37	65.972			65.971,50	56.340,24	-9.631,26
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.171,37	-64.572			-64.571,50	-54.940,24	9.631,26
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-63.171,37	-64.572			-64.571,50	-54.940,24	9.631,26
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400			1.400,00	1.400,00	
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,00						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265,00	1.400			1.400,00	1.400,00	
3.1	- Personalauszahlungen	14.741,52	15.719			15.719,00	15.638,67	-80,33
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.093,75	48.620			48.620,00	39.181,74	-9.438,26
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00						
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393,74	1.633			1.632,50	988,14	-644,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.229,01	65.972			65.971,50	55.808,55	-10.162,95
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.964,01	-64.572			-64.571,50	-54.408,55	10.162,95
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-62.964,01	-64.572			-64.571,50	-54.408,55	10.162,95

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	10.227,93	10.761			10.760,83	11.599,65	838,82
	darunter: aufgelöste Sonderposten	9.977,93	10.761			10.760,83	11.349,65	588,82
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.680,62	125.000			125.000,00	157.362,78	32.362,78
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.021,96	35.425			35.425,00	89.871,99	54.446,99
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
2	= anteilige ordentliche Erträge	335.643,33	171.186		112.712,82	283.898,65	371.547,24	87.648,59
3.1	Personalaufwendungen	264.002,88	281.612			281.612,00	276.529,31	-5.082,69
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.714,56	85.110	25.239,90	2.195,55	112.545,45	67.832,46	-44.712,99
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	124.414,49	11.985		112.712,82	124.697,50	124.414,50	-283,00
	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	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.919,30	14.739			14.739,00	35.064,05	20.325,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	538.051,23	398.446	25.239,90	114.908,37	538.593,95	508.840,32	-29.753,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-202.407,90	-227.260	-25.239,90	-2.195,55	-254.695,30	-137.293,08	117.402,22
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.332,10	3.000		3.610,17	6.610,17	6.610,17	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.332,10	-3.000		-3.610,17	-6.610,17	-6.610,17	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-205.740,00	-230.260	-25.239,90	-5.805,72	-261.305,47	-143.903,25	117.402,22
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00					250,00	250,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	136.794,91	125.000			125.000,00	186.434,91	61.434,91
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.902,96	35.425			35.425,00	104.990,99	69.565,99
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.947,87	160.425			160.425,00	291.675,90	131.250,90
3.1	- Personalauszahlungen	297.905,14	281.612			281.612,00	276.268,76	-5.343,24
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.873,58	85.110	25.239,90	2.195,55	112.545,45	67.817,11	-44.728,34
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.170,85	14.739			14.739,00	17.356,40	2.617,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.949,57	386.461	25.239,90	2.195,55	413.896,45	366.442,27	-47.454,18
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-262.001,70	-226.036	-25.239,90	-2.195,55	-253.471,45	-74.766,37	178.705,08
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.790,00						
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	28.413,80	28.535			28.535,00	42.867,20	14.332,20
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	282.074,20	488.043			488.043,00	507.582,80	19.539,80
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.278,00	516.578			516.578,00	550.450,00	33.872,00
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.				12,00	12,00	12,00	
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.902,26		188,85		188,85	188,85	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.902,26		188,85	12,00	200,85	200,85	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	161.375,74	516.578	-188,85	-12,00	516.377,15	550.249,15	33.872,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-100.625,96	290.542	-25.428,75	-2.207,55	262.905,70	475.482,78	212.577,08

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	334,04	334			334,08	334,08	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	334,04	334			334,08	334,08	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.036,73	16.200			16.200,00	20.775,04	4.575,04
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,79	8.000			8.000,00	9.708,39	1.708,39
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,95	25			25,00	5.062,85	5.037,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.299,51	24.559			24.559,08	35.880,36	11.321,28
3.1	Personalaufwendungen	184.769,99	175.755			175.755,00	187.548,32	11.793,32
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.970,16	21.222			21.221,50	25.141,30	3.919,80
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.023,22	1.933			1.933,17	2.064,27	131,10
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	90,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.071,71	38.527		-10,00	38.517,00	35.243,89	-3.273,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	242.835,08	237.437		-10,00	237.426,67	249.997,78	12.571,11
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-211.535,57	-212.878		10,00	-212.867,59	-214.117,42	-1.249,83
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-211.535,57	-212.878		10,00	-212.867,59	-214.117,42	-1.249,83
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	2,00						
	außerordentliche Aufwendungen	1,00			10,00	10,00	10,00	
	= außerordentliches Ergebnis	1,00			-10,00	-10,00	-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)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.695,73	16.200			16.200,00	20.043,19	3.843,19
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.477,09	8.000			8.000,00	9.708,39	1.708,39
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191,50	25			25,00	4.081,40	4.056,40
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.364,32	24.225			24.225,00	33.832,98	9.607,98
3.1	- Personalauszahlungen	180.899,51	175.755			175.755,00	184.920,88	9.165,88
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.504,14	21.222			21.221,50	25.469,03	4.247,53
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				10,00	10,00	10,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.852,79	38.527		-10,00	38.517,00	35.390,67	-3.126,33
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.256,44	235.504			235.503,50	245.790,58	10.287,08
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.892,12	-211.279			-211.278,50	-211.957,60	-679,10
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				22.700,00	22.700,00	11.798,11	-10.901,89
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				22.700,00	22.700,00	11.798,11	-10.901,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)				-22.700,00	-22.700,00	-11.798,11	10.901,89
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-207.892,12	-211.279		-22.700,00	-233.978,50	-223.755,71	10.222,79

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	10.708,52	1.500			1.500,00	414,00	-1.086,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.304,30	1.500			1.500,00		-1.500,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,22					414,00	414,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	503.276,67	551.358			551.358,00	543.230,22	-8.127,78
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	421.310,74	468.428			468.428,00	462.691,57	-5.736,43
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248			248,00	279,43	31,43
3.6	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500			5.500,00	5.500,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.465,93	77.182			77.182,00	74.759,22	-2.422,78
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-492.568,15	-549.858			-549.858,00	-542.816,22	7.041,78
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	175,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-175,00						

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:	9.859,34	1.500			1.500,00	9.605,60	8.105,60
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,12	1.500			1.500,00	9.191,60	7.691,60
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,22					414,00	414,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-504.910,29	-551.358			-551.358,00	-531.188,22	20.169,78
3.1	Personalauszahlungen	422.343,12	468.428			468.428,00	451.363,73	-17.064,27
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		248			248,00	279,43	31,43
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	77.067,17	77.182			77.182,00	74.045,06	-3.136,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-495.050,95	-549.858			-549.858,00	-521.582,62	28.275,38

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

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
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-495.050,95	-549.858			-549.858,00	-521.582,62	28.275,38

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	238.570,88	262.602			262.602,00	253.549,09	-9.052,91
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	113.370,87	118.174			118.174,00	118.270,03	96,03
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139			139,00	971,11	832,11
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.200,01	144.289			144.289,00	134.307,95	-9.981,05
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-238.570,88	-262.602			-262.602,00	-253.549,09	9.052,91
	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:	-241.385,61	-262.602			-262.602,00	-253.322,66	9.279,34
3.1	Personalauszahlungen	111.873,78	118.174			118.174,00	118.053,27	-120,73
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		139			139,00	971,11	832,11
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.511,83	144.289			144.289,00	134.298,28	-9.990,72
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-241.385,61	-262.602			-262.602,00	-253.322,66	9.279,34
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-241.385,61	-262.602			-262.602,00	-253.322,66	9.279,34

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	85.746,95	94.288		17,64	94.305,64	87.489,14	-6.816,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.746,95	94.288		17,64	94.305,64	87.489,14	-6.816,50
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-85.746,95	-94.288		-17,64	-94.305,64	-87.489,14	6.816,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
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:	-85.777,52	-94.288		-17,64	-94.305,64	-87.640,43	6.665,21
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.777,52	94.288		17,64	94.305,64	87.640,43	-6.665,21
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-85.777,52	-94.288		-17,64	-94.305,64	-87.640,43	6.665,21
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-85.777,52	-94.288		-17,64	-94.305,64	-87.640,43	6.665,21

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	43.965,18	500			500,00	8.106,32	7.606,32
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						20,18	20,18
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,50	500			500,00	7.756,12	7.256,12
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	43.823,68					330,02	330,02
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	389.678,07	426.037		40,70	426.077,70	421.908,49	-4.169,21
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	310.235,89	325.584			325.584,00	344.690,91	19.106,91
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,00	820			820,00	736,09	-83,91
3.4	Planmäßige Abschreibungen	40,22			40,70	40,70	40,70	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	40,22			40,70	40,70	40,70	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.057,96	99.633			99.633,00	76.440,79	-23.192,21
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-345.712,89	-425.537		-40,70	-425.577,70	-413.802,17	11.775,53
	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:		500			500,00	7.917,80	7.417,80
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						20,18	20,18
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500			500,00	7.897,62	7.397,62
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-430.303,97	-438.238			-438.238,00	-433.197,96	5.040,04
3.1	Personalauszahlungen	341.179,78	337.785			337.785,00	356.693,56	18.908,56
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	344,00	820			820,00	55,48	-764,52
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.780,19	99.633			99.633,00	76.448,92	-23.184,08
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-430.303,97	-437.738			-437.738,00	-425.280,16	12.457,84
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-430.303,97	-437.738			-437.738,00	-425.280,16	12.457,84

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	28.575,61	3.500		1.249,50	4.749,50	47.668,47	42.918,97
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.				1.249,50	1.249,50	1.249,50	
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.575,61	3.500			3.500,00	46.418,97	42.918,97
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	322.287,47	364.662		1.249,50	365.911,84	398.057,58	32.145,74
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	273.703,06	342.526			342.526,00	336.332,35	-6.193,65
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.838,33	13.808		1.249,50	15.057,00	14.560,75	-496,25
3.4	Planmäßige Abschreibungen	331,34	331			331,34	331,34	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.414,74	7.998			7.997,50	46.833,14	38.835,64
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-293.711,86	-361.162			-361.162,34	-350.389,11	10.773,23
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung				1.901,20	1.901,20	1.901,20	
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-1,00						

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:	27.471,31	3.500		1.249,50	4.749,50	47.342,72	42.593,22
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit				1.249,50	1.249,50	1.249,50	
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,31	3.500			3.500,00	46.093,22	42.593,22
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-319.779,90	-364.331		-1.249,50	-365.580,50	-396.434,48	-30.853,98
3.1	Personalauszahlungen	270.431,68	342.526			342.526,00	335.032,60	-7.493,40
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.956,63	13.808		1.249,50	15.057,00	14.572,65	-484,35
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.391,59	7.998			7.997,50	46.829,23	38.831,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-292.308,59	-360.831			-360.831,00	-349.091,76	11.739,24

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

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
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-292.308,59	-360.831			-360.831,00	-349.091,76	11.739,24

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	108.029,22	130.787			130.787,00	109.308,53	-21.478,47
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	104.247,29	127.082			127.082,00	106.618,75	-20.463,25
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,64	830			830,00	354,00	-476,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,29	2.875			2.875,00	2.335,78	-539,22
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-108.029,22	-130.787			-130.787,00	-109.308,53	21.478,47
	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:	-106.773,33	-130.787			-130.787,00	-109.194,96	21.592,04
3.1	Personalauszahlungen	102.964,90	127.082			127.082,00	106.599,55	-20.482,45
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	122,64	830			830,00	354,00	-476,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.685,79	2.875			2.875,00	2.241,41	-633,59
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-106.773,33	-130.787			-130.787,00	-109.194,96	21.592,04
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-106.773,33	-130.787			-130.787,00	-109.194,96	21.592,04

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						288,41	288,41
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						288,41	288,41
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	142.478,47	150.577			150.577,00	161.187,48	10.610,48
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	141.783,79	146.267			146.267,00	160.113,97	13.846,97
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	3.060			3.060,00	202,24	-2.857,76
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,68	1.250			1.250,00	871,27	-378,73
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-142.478,47	-150.577			-150.577,00	-160.899,07	-10.322,07
	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:	-180.830,97	-163.163			-163.163,00	-174.017,21	-10.854,21
3.1	Personalauszahlungen	180.140,04	158.853			158.853,00	172.944,25	14.091,25
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	45,00	3.060			3.060,00	202,24	-2.857,76
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	645,93	1.250			1.250,00	870,72	-379,28
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-180.830,97	-163.163			-163.163,00	-174.017,21	-10.854,21
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-180.830,97	-163.163			-163.163,00	-174.017,21	-10.854,21

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	30.600,00	38.000			38.000,00	22.650,00	-15.350,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600,00	38.000			38.000,00	22.650,00	-15.350,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	445.657,45	469.666			469.666,00	470.892,77	1.226,77
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	441.195,01	461.761			461.761,00	465.666,60	3.905,60
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,04	1.705			1.705,00	1.978,98	273,98
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,40	6.200			6.200,00	3.247,19	-2.952,81
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-415.057,45	-431.666			-431.666,00	-448.242,77	-16.576,77
	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:	30.600,00	38.000			38.000,00	22.650,00	-15.350,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.600,00	38.000			38.000,00	22.650,00	-15.350,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-437.714,78	-469.666			-469.666,00	-471.139,41	-1.473,41
3.1	Personalauszahlungen	433.244,99	461.761			461.761,00	465.982,23	4.221,23
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.044,04	1.705			1.705,00	1.978,98	273,98
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.425,75	6.200			6.200,00	3.178,20	-3.021,80
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-407.114,78	-431.666			-431.666,00	-448.489,41	-16.823,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-407.114,78	-431.666			-431.666,00	-448.489,41	-16.823,41

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.517,83	18.470			18.470,00	101.547,15	83.077,15
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.327,64	90.391		5.500,87	95.891,87	163.235,22	67.343,35
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.311,89					496,31	496,31
2	= anteilige ordentliche Erträge	280.157,36	108.861		5.500,87	114.361,87	265.278,68	150.916,81
3.1	Personalaufwendungen	1.249.051,60	1.411.202			1.411.202,00	1.279.781,90	-131.420,10
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.939,23	338.515		7.829,64	346.344,64	334.632,98	-11.711,66
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	3.904,21	22.481			22.480,92	16.213,91	-6.267,01
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	91.672,00	2.925		1.919,53	4.844,53	5.850,00	1.005,47
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.077,10	149.589			149.588,50	146.507,64	-3.080,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.577.644,14	1.924.711		9.749,17	1.934.460,59	1.782.986,43	-151.474,16
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.297.486,78	-1.815.850		-4.248,30	-1.820.098,72	-1.517.707,75	302.390,97
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.798,31	22.818			22.818,00	22.810,11	-7,89
10	= kalkulatorisches Ergebnis	21.798,31	22.818			22.818,00	22.810,11	-7,89
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.275.688,47	-1.793.032		-4.248,30	-1.797.280,72	-1.494.897,64	302.383,08
	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	36.675,29	11.470			11.470,00	97.459,08	85.989,08
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.628,53	90.391		5.500,87	95.891,87	163.197,62	67.305,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.303,82	101.861		5.500,87	107.361,87	260.656,70	153.294,83
3.1	- Personalauszahlungen	1.355.130,27	1.497.122			1.497.122,00	1.395.719,80	-101.402,20
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	86.892,33	338.515	3.042,65	7.829,64	349.387,29	341.595,73	-7.791,56
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672,00	2.925		1.919,53	4.844,53	5.850,00	1.005,47
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.122,30	149.589			149.588,50	146.465,31	-3.123,19
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.816,90	1.988.151	3.042,65	9.749,17	2.000.942,32	1.889.630,84	-111.311,48
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.333.513,08	-1.886.290	-3.042,65	-4.248,30	-1.893.580,45	-1.628.974,14	264.606,31
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.324,40	144.000	39.481,78		183.481,78	28.168,31	-155.313,47
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.324,40	144.000	39.481,78		183.481,78	28.168,31	-155.313,47
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-37.324,40	-144.000	-39.481,78		-183.481,78	-28.168,31	155.313,47
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.370.837,48	-2.030.290	-42.524,43	-4.248,30	-2.077.062,23	-1.657.142,45	419.919,78

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	44.517,83	18.470			18.470,00	101.547,15	83.077,15
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.327,64	60.638		1.919,53	62.557,53	159.653,88	97.096,35
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.311,89					496,31	496,31
2	= anteilige ordentliche Erträge	280.157,36	79.108		1.919,53	81.027,53	261.697,34	180.669,81
3.1	Personalaufwendungen	598.391,89	742.640			742.640,00	615.957,32	-126.682,68
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.996,11	81.468			81.468,34	65.844,24	-15.624,10
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	9.672,00	2.925		1.919,53	4.844,53	5.850,00	1.005,47
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	137.958,07	143.328			143.327,66	141.861,90	-1.465,76
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	819.018,07	970.361		1.919,53	972.280,53	829.513,46	-142.767,07
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-538.860,71	-891.253			-891.253,00	-567.816,12	323.436,88
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	21.798,31	22.818			22.818,00	22.810,11	-7,89
10	= kalkulatorisches Ergebnis	21.798,31	22.818			22.818,00	22.810,11	-7,89
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-517.062,40	-868.435			-868.435,00	-545.006,01	323.428,99
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.675,29	11.470			11.470,00	97.459,08	85.989,08
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.628,53	60.638		1.919,53	62.557,53	159.616,28	97.058,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.303,82	72.108		1.919,53	74.027,53	257.075,36	183.047,83
3.1	- Personalauszahlungen	714.709,41	847.810			847.810,00	733.274,03	-114.535,97
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	69.949,21	81.468	3.042,65		84.510,99	73.401,99	-11.109,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672,00	2.925		1.919,53	4.844,53	5.850,00	1.005,47
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.011,74	143.328			143.327,66	141.818,25	-1.509,41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.342,36	1.075.531	3.042,65	1.919,53	1.080.493,18	954.344,27	-126.148,91
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-671.038,54	-1.003.423	-3.042,65		-1.006.465,65	-697.268,91	309.196,74
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-671.038,54	-1.003.423	-3.042,65		-1.006.465,65	-697.268,91	309.196,74

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.581,34	3.581,34	3.581,34	
2	= anteilige ordentliche Erträge				3.581,34	3.581,34	3.581,34	
3.1	Personalaufwendungen	315.772,55	327.935			327.935,00	326.860,01	-1.074,99
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191,25	252.707		7.829,64	260.536,36	265.229,90	4.693,54
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	3.904,21	22.481			22.480,92	16.213,91	-6.267,01
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	82.000,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,51	1.342			1.341,98	714,56	-627,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	417.967,52	604.465		7.829,64	612.294,26	609.018,38	-3.275,88
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-417.967,52	-604.465		-4.248,30	-608.712,92	-605.437,04	3.275,88
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-417.967,52	-604.465		-4.248,30	-608.712,92	-605.437,04	3.275,88
	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)							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.581,34	3.581,34	3.581,34	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.581,34	3.581,34	3.581,34	
3.1	- Personalauszahlungen	311.024,47	327.935			327.935,00	325.998,80	-1.936,20
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.191,25	252.707		7.829,64	260.536,36	265.229,90	4.693,54
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093,20	1.342			1.341,98	715,02	-626,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.308,92	581.984		7.829,64	589.813,34	591.943,72	2.130,38
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-327.308,92	-581.984		-4.248,30	-586.232,00	-588.362,38	-2.130,38
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.324,40	144.000	39.481,78		183.481,78	28.168,31	-155.313,47
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.324,40	144.000	39.481,78		183.481,78	28.168,31	-155.313,47
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-37.324,40	-144.000	-39.481,78		-183.481,78	-28.168,31	155.313,47
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-364.633,32	-725.984	-39.481,78	-4.248,30	-769.713,78	-616.530,69	153.183,09

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	274.944,39	288.851			288.850,80	268.531,47	-20.319,33
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	270.127,01	282.962			282.962,00	263.914,55	-19.047,45
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,27	1.330			1.329,94	740,54	-589,40
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.881,11	4.559			4.558,86	3.876,38	-682,48
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-274.944,39	-288.851			-288.850,80	-268.531,47	20.319,33
	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:	-270.566,81	-288.851			-288.850,80	-267.399,35	21.451,45
3.1	Personalauszahlungen	265.751,14	282.962			282.962,00	263.377,02	-19.584,98
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	936,27	1.330			1.329,94	145,54	-1.184,40
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.879,40	4.559			4.558,86	3.876,79	-682,07
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-270.566,81	-288.851			-288.850,80	-267.399,35	21.451,45
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-270.566,81	-288.851			-288.850,80	-267.399,35	21.451,45

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	65.714,16	69.935			69.935,00	69.830,52	-104,48
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	64.760,15	66.565			66.565,00	66.957,42	392,42
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,60	3.010			3.010,00	2.818,30	-191,70
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,41	360			360,00	54,80	-305,20
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-65.714,16	-69.935			-69.935,00	-69.830,52	104,48
	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:	-64.598,81	-69.935			-69.935,00	-69.850,90	84,10
3.1	Personalauszahlungen	63.645,25	66.565			66.565,00	66.977,35	412,35
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	815,60	3.010			3.010,00	2.818,30	-191,70
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137,96	360			360,00	55,25	-304,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-64.598,81	-69.935			-69.935,00	-69.850,90	84,10
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-64.598,81	-69.935			-69.935,00	-69.850,90	84,10

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.908.734,68	41.745.312		38.349,95	41.783.661,95	43.477.716,13	1.694.054,18
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.045.132,96	28.017.912			28.017.912,16	31.003.108,60	2.985.196,44
	darunter: aufgelöste Sonderposten	3.090.915,34	584			584,16	3.090.915,30	3.090.331,14
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112,33	5.750			5.750,00	3.908,49	-1.841,51
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236.975,66	204.530		1.020,87	205.550,87	205.663,24	112,37
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.562,87	44.661			44.661,00	44.384,23	-276,77
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.633.735,88	727.783		747.994,98	1.475.777,98	1.925.539,26	449.761,28
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	482,10						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.773.652,86	2.309.210		487.308,37	2.796.518,20	5.502.548,39	2.706.030,19
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,83	32.660			32.659,83	32.659,83	
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.656.389,34	73.055.158		1.274.674,17	74.329.832,16	82.162.868,34	7.833.036,18
3.1	Personalaufwendungen	2.179.750,95	2.335.943			2.335.943,00	2.343.464,75	7.521,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.588,90	68.777		-7.282,66	61.494,39	51.539,77	-9.954,62
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.827.905,28	34.099		970.114,02	1.004.212,95	1.004.323,91	110,96
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	1.793.967,52			970.114,02	970.114,02	969.477,98	-636,04
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.842.454,41	1.726.653		109.364,59	1.836.017,59	1.786.474,82	-49.542,77
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	28.901.817,64	29.638.374	12.401,04	916.705,85	30.567.480,89	30.548.338,87	-19.142,02
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl ., in Pos.3.4 enthalten)		7.800			7.800,00	2.965,78	-4.834,22
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169.703,43	158.674		130.979,20	289.652,71	249.454,20	-40.198,51
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.000.220,61	33.962.519	12.401,04	2.119.881,00	36.094.801,53	35.983.596,32	-111.205,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	47.656.168,73	39.092.639	-12.401,04	-845.206,83	38.235.030,63	46.179.272,02	7.944.241,39
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	127.856,65	115.257		1.901,20	117.158,20	111.495,01	-5.663,19
10	= kalkulatorisches Ergebnis	127.856,65	115.257		1.901,20	117.158,20	111.495,01	-5.663,19

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 Ansatz
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	47.784.025,38	39.207.896	-12.401,04	-843.305,63	38.352.188,83	46.290.767,03	7.938.578,20
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	287.786,02			221.836,97	221.836,97	311.215,75	89.378,78
	außerordentliche Aufwendungen	215.093,96			199.737,22	199.737,22	199.737,22	
	= außerordentliches Ergebnis	72.692,06			22.099,75	22.099,75	111.478,53	89.378,78

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	40.427.619,74	41.616.648			41.616.648,00	42.933.719,45	1.317.071,45
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.498.923,05	31.929.428			31.929.428,00	31.809.676,71	-119.751,29
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	88,00						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.558,73	5.750			5.750,00	6.903,13	1.153,13
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.729,77	204.530		1.020,87	205.550,87	235.270,49	29.719,62
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.703,57	44.717			44.717,00	43.720,79	-996,21
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.560.080,24	727.838		735.344,29	1.463.182,29	1.882.148,38	418.966,09
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.872,88	2.276.550			2.276.550,00	2.285.832,72	9.282,72
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.832.575,98	76.805.461		736.365,16	77.541.826,16	79.197.271,67	1.655.445,51
3.1	- Personalauszahlungen	2.329.035,80	2.513.558			2.513.558,00	2.523.815,05	10.257,05
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	79.027,71	68.777		-7.282,66	61.494,39	51.367,02	-10.127,37
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.855.994,07	1.738.895		-39.458,80	1.699.436,20	1.650.632,43	-48.803,77
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.021.742,34	29.630.574	12.401,04	878.355,90	30.521.330,94	30.199.216,61	-322.114,33
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.219,74	366.560		-134.663,61	231.895,90	139.661,52	-92.234,38
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.403.019,66	34.318.364	12.401,04	696.950,83	35.027.715,43	34.564.692,63	-463.022,80
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	39.429.556,32	42.487.097	-12.401,04	39.414,33	42.514.110,73	44.632.579,04	2.118.468,31
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.128,20	103.130			103.130,00	103.128,20	-1,80
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	531.856,04	160.248		36.178,14	196.426,14	400.201,29	203.775,15
6.6	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm. u. Wertpapieren d.Umlaufverm.		500.000			500.000,00		-500.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.984,24	763.378		36.178,14	799.556,14	503.329,49	-296.226,65
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42,20						
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	46.722,68	70.800	11.511,45	-5.239,86	77.071,59	33.373,31	-43.698,28
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	11.968,15	69.965			69.965,00	69.964,35	-0,65

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
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		156.000		-19.640,00	136.360,00	71.438,06	-64.921,94
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.733,03	296.765	11.511,45	-24.879,86	283.396,59	174.775,72	-108.620,87
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	576.251,21	466.613	-11.511,45	61.058,00	516.159,55	328.553,77	-187.605,78
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	40.005.807,53	42.953.710	-23.912,49	100.472,33	43.030.270,28	44.961.132,81	1.930.862,53

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
3.1	Personalaufwendungen		34.126			34.126,00	34.715,62	589,62
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.110.733,21	1.131.590	8.876,79		1.140.466,79	1.140.466,79	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.733,21	1.165.716	8.876,79		1.174.592,79	1.175.182,41	589,62
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.110.733,21	-1.165.716	-8.876,79		-1.174.592,79	-1.175.182,41	-589,62
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.110.733,21	-1.165.716	-8.876,79		-1.174.592,79	-1.175.182,41	-589,62
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
3.1	- Personalauszahlungen		34.126			34.126,00	34.345,24	219,24
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.733,21	1.131.590	8.876,79		1.140.466,79	1.140.466,79	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.733,21	1.165.716	8.876,79		1.174.592,79	1.174.812,03	219,24
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.110.733,21	-1.165.716	-8.876,79		-1.174.592,79	-1.174.812,03	-219,24
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.110.733,21	-1.165.716	-8.876,79		-1.174.592,79	-1.174.812,03	-219,24

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.400.864,55	3.388.371	3.524,25	213.954,19	3.605.849,44	3.597.490,81	-8.358,63
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl ., in Pos.3.4 enthalten)		7.800			7.800,00	2.965,78	-4.834,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400.864,55	3.388.371	3.524,25	213.954,19	3.605.849,44	3.597.490,81	-8.358,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.400.864,55	-3.388.371	-3.524,25	-213.954,19	-3.605.849,44	-3.597.490,81	8.358,63
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-3.400.864,55	-3.388.371	-3.524,25	-213.954,19	-3.605.849,44	-3.597.490,81	8.358,63
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.019,22	3.380.571	3.524,25	213.954,19	3.598.049,44	3.594.525,03	-3.524,41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.019,22	3.380.571	3.524,25	213.954,19	3.598.049,44	3.594.525,03	-3.524,41
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.479.019,22	-3.380.571	-3.524,25	-213.954,19	-3.598.049,44	-3.594.525,03	3.524,41
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		156.000		-19.640,00	136.360,00	71.438,06	-64.921,94
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		156.000		-19.640,00	136.360,00	71.438,06	-64.921,94
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)		-156.000		19.640,00	-136.360,00	-71.438,06	64.921,94
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.479.019,22	-3.536.571	-3.524,25	-194.314,19	-3.734.409,44	-3.665.963,09	68.446,35

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	367.090,00	413.311			413.311,00	413.311,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	367.090,00	413.311			413.311,00	413.311,00	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-367.090,00	-413.311			-413.311,00	-413.311,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-367.090,00	-413.311			-413.311,00	-413.311,00	
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.090,00	413.311			413.311,00	413.311,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.090,00	413.311			413.311,00	413.311,00	
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-367.090,00	-413.311			-413.311,00	-413.311,00	
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-367.090,00	-413.311			-413.311,00	-413.311,00	

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.496,78	373.742			373.742,00	430.012,23	56.270,23
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.933.084,00	1.860.000			1.860.000,00	1.801.398,87	-58.601,13
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.283.580,78	2.233.742			2.233.742,00	2.231.411,10	-2.330,90
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.531,41	107.352		148.823,39	256.175,39	256.175,27	-0,12
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.564,43	56.159			56.159,00	44.813,11	-11.345,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	226.095,84	163.511		148.823,39	312.334,39	300.988,38	-11.346,01
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	2.057.484,94	2.070.231		-148.823,39	1.921.407,61	1.930.422,72	9.015,11
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	2.057.484,94	2.070.231		-148.823,39	1.921.407,61	1.930.422,72	9.015,11
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	350.496,78	373.742			373.742,00	430.012,23	56.270,23
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.115,20	1.860.000			1.860.000,00	1.861.398,87	1.398,87
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.611,98	2.233.742			2.233.742,00	2.291.411,10	57.669,10
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	107.531,41	107.352			107.352,00	107.351,88	-0,12
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.067,75	43.745			43.745,00	74.667,41	30.922,41
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.599,16	151.097			151.097,00	182.019,29	30.922,29
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.110.012,82	2.082.645			2.082.645,00	2.109.391,81	26.746,81
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	11.968,15	69.965			69.965,00	69.964,35	-0,65
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.968,15	69.965			69.965,00	69.964,35	-0,65
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-11.968,15	-69.965			-69.965,00	-69.964,35	0,65
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	2.098.044,67	2.012.680			2.012.680,00	2.039.427,46	26.747,46

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.366.321,47	1.564.917		35.574,42	1.600.491,42	1.600.491,42	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366.321,47	1.564.917		35.574,42	1.600.491,42	1.600.491,42	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.366.321,47	-1.564.917		-35.574,42	-1.600.491,42	-1.600.491,42	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.366.321,47	-1.564.917		-35.574,42	-1.600.491,42	-1.600.491,42	
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.321,47	1.564.917		35.574,42	1.600.491,42	1.600.491,42	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.321,47	1.564.917		35.574,42	1.600.491,42	1.600.491,42	
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.366.321,47	-1.564.917		-35.574,42	-1.600.491,42	-1.600.491,42	
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.366.321,47	-1.564.917		-35.574,42	-1.600.491,42	-1.600.491,42	

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	5.586,69	584	0,00	1.020,87	1.605,03	5.624,35	4.019,32
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	584,19	584	0,00	0,00	584,16	584,16	0,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,50	0	0,00	1.020,87	1.020,87	5.040,19	4.019,32
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	63.346,53	47.767	0,00	-7.282,66	40.484,11	34.177,53	-6.306,58
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.571,23	46.851	0,00	-7.282,66	39.568,34	32.514,76	-7.053,58
3.4	Planmäßige Abschreibungen	775,30	916	0,00	0,00	915,77	1.662,77	747,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	20,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-57.759,84	-47.183	0,00	8.303,53	-38.879,08	-28.553,18	10.325,90
	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:	4.982,30	0	0,00	1.020,87	1.020,87	5.315,94	4.295,07
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.875,30	0	0,00	1.020,87	1.020,87	5.315,94	4.295,07
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-63.010,04	-46.851	0,00	7.282,66	-39.568,34	-32.342,01	7.226,33
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.010,04	46.851	0,00	-7.282,66	39.568,34	32.342,01	-7.226,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-58.027,74	-46.851	0,00	8.303,53	-38.547,47	-27.026,07	11.521,40
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	8.294,97	800	0,00	9.772,14	10.572,14	9.201,50	-1.370,64
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	8.294,97	800	0,00	9.772,14	10.572,14	9.201,50	-1.370,64
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-8.294,97	-800	0,00	-9.772,14	-10.572,14	-9.201,50	1.370,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-66.322,71	-47.651	0,00	-1.468,61	-49.119,61	-36.227,57	12.892,04

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	397,23	191	0,00	0,00	191,00	190,12	-0,88
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,23	191	0,00	0,00	191,00	190,12	-0,88
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	452.796,27	445.176	0,00	0,00	445.175,75	468.443,34	23.267,59
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	450.226,65	441.831	0,00	0,00	441.831,00	466.068,10	24.237,10
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	304	0,00	0,00	304,04	345,76	41,72
3.4	Planmäßige Abschreibungen	521,22	521	0,00	0,00	521,22	521,22	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,40	2.519	0,00	0,00	2.519,49	1.508,26	-1.011,23
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-452.399,04	-444.985	0,00	0,00	-444.984,75	-468.253,22	-23.268,47
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.960,48	13.142	0,00	0,00	13.142,00	10.130,70	-3.011,30
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	334,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	334,86	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:	732,09	191	0,00	0,00	191,00	190,12	-0,88
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	334,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,23	191	0,00	0,00	191,00	190,12	-0,88
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-483.204,79	-482.456	0,00	0,00	-482.455,53	-506.410,49	-23.954,96
3.1	Personalauszahlungen	481.151,26	479.632	0,00	0,00	479.632,00	504.542,38	24.910,38
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	304	0,00	0,00	304,04	345,76	41,72
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.053,53	2.519	0,00	0,00	2.519,49	1.522,35	-997,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-482.472,70	-482.265	0,00	0,00	-482.264,53	-506.220,37	-23.955,84
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-482.472,70	-482.265	0,00	0,00	-482.264,53	-506.220,37	-23.955,84

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	284.091,34	218.850	0,00	4.198,38	223.048,38	263.935,87	40.887,49
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,40	1.050	0,00	0,00	1.050,00	801,07	-248,93
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.079,79	2.500	0,00	0,00	2.500,00	1.441,06	-1.058,94
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	275.734,15	215.300	0,00	4.198,38	219.498,38	261.693,74	42.195,36
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.024.401,07	1.028.440	0,00	54.597,73	1.083.037,49	1.063.349,92	-19.687,57
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	924.958,71	985.874	0,00	0,00	985.874,00	973.023,41	-12.850,59
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,64	2.168	0,00	0,00	2.168,49	1.145,62	-1.022,87
3.4	Planmäßige Abschreibungen	63.357,34	0	0,00	54.597,73	54.597,73	54.597,73	0,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	63.357,34	0	0,00	54.597,73	54.597,73	54.597,73	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.127,38	40.397	0,00	0,00	40.397,27	34.583,16	-5.814,11
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-740.309,73	-809.590	0,00	-50.399,35	-859.989,11	-799.414,05	60.575,06
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	52.847,25	54.211	0,00	0,00	54.211,00	54.207,91	-3,09
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	1.957,73	0	0,00	0,00	0,00	3.641,71	3.641,71
	= außerordentliches Ergebnis	1.957,73	0	0,00	0,00	0,00	3.641,71	3.641,71

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:	136.323,82	218.850	0,00	0,00	218.850,00	135.001,43	-83.848,57
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.085,07	1.050	0,00	0,00	1.050,00	773,10	-276,90
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.991,26	2.500	0,00	0,00	2.500,00	479,83	-2.020,17
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295,80	0	0,00	0,00	0,00	2.586,29	2.586,29
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	128.951,69	215.300	0,00	0,00	215.300,00	131.162,21	-84.137,79
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.017.405,32	-1.094.171	0,00	0,00	-1.094.170,76	-1.075.633,12	18.537,64
3.1	Personalauszahlungen	981.752,27	1.051.605	0,00	0,00	1.051.605,00	1.040.224,56	-11.380,44
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.957,64	2.168	0,00	0,00	2.168,49	1.145,62	-1.022,87
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.695,41	40.397	0,00	0,00	40.397,27	34.262,94	-6.134,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-881.081,50	-875.321	0,00	0,00	-875.320,76	-940.631,69	-65.310,93
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-881.081,50	-875.321	0,00	0,00	-875.320,76	-940.631,69	-65.310,93

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	14.915,93	7.200	0,00	15.822,35	23.022,35	80.699,95	57.677,60
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,43	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.593,80	393,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.750	0,00	0,00	4.750,00	5.535,00	785,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	12.975,50	1.250	0,00	15.822,35	17.072,35	73.571,15	56.498,80
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	530.760,88	531.752	0,00	20.823,41	552.575,12	553.311,59	736,47
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	456.640,22	502.380	0,00	0,00	502.380,00	499.986,48	-2.393,52
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,00	764	0,00	0,00	764,41	1.206,35	441,94
3.4	Planmäßige Abschreibungen	55.225,96	0	0,00	20.823,41	20.823,41	20.823,41	0,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	55.225,96	0	0,00	20.823,41	20.823,41	20.823,41	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.839,70	28.607	0,00	0,00	28.607,30	31.295,35	2.688,05
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-515.844,95	-524.552	0,00	-5.001,06	-529.552,77	-472.611,64	56.941,13
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	60.735,30	45.841	0,00	1.901,20	47.742,20	47.156,40	-585,80
	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:	12.461,34	7.200	0,00	0,00	7.200,00	12.454,96	5.254,96
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.189,29	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.401,45	201,45
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,20	4.750	0,00	0,00	4.750,00	5.535,00	785,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	7.651,85	1.250	0,00	0,00	1.250,00	5.518,51	4.268,51
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-498.170,13	-562.087	0,00	0,00	-562.086,71	-557.618,26	4.468,45
3.1	Personalauszahlungen	480.260,88	532.715	0,00	0,00	532.715,00	530.958,61	-1.756,39
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.055,00	764	0,00	0,00	764,41	1.206,35	441,94
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.854,25	28.607	0,00	0,00	28.607,30	25.453,30	-3.154,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-485.708,79	-554.887	0,00	0,00	-554.886,71	-545.163,30	9.723,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-485.708,79	-554.887	0,00	0,00	-554.886,71	-545.163,30	9.723,41

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	335.229,29	241.478	0,00	0,00	241.477,83	445.350,59	203.872,76
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.894,50	3.325	0,00	0,00	3.325,00	1.513,62	-1.811,38
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.973,16	204.530	0,00	0,00	204.530,00	200.623,05	-3.906,95
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	1.003,99	963	0,00	0,00	963,00	962,15	-0,85
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	98.875,54	32.660	0,00	0,00	32.659,83	242.251,77	209.591,94
	darunter: aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,83	32.660	0,00	0,00	32.659,83	32.659,83	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	317.915,07	334.556	0,00	362,95	334.919,43	308.242,05	-26.677,38
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	244.599,21	254.302	0,00	0,00	254.302,00	253.149,21	-1.152,79
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,03	18.512	0,00	0,00	18.511,97	16.283,91	-2.228,06
3.4	Planmäßige Abschreibungen	32.713,24	32.662	0,00	362,95	33.024,89	33.024,89	0,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	52,00	0	0,00	362,95	362,95	362,95	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.597,59	29.081	0,00	0,00	29.080,57	5.784,04	-23.296,53
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	17.314,22	-93.079	0,00	-362,95	-93.441,60	137.108,54	230.550,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	248.107,00	0	0,00	221.836,97	221.836,97	289.756,31	67.919,34
	außerordentliche Aufwendungen	215.093,96	0	0,00	199.737,22	199.737,22	199.737,22	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	33.013,04	0	0,00	22.099,75	22.099,75	90.019,09	67.919,34

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:	210.813,10	208.818	0,00	0,00	208.818,00	231.253,64	22.435,64
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.429,50	3.325	0,00	0,00	3.325,00	1.978,62	-1.346,38
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	207.379,61	204.530	0,00	0,00	204.530,00	228.312,87	23.782,87
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.003,99	963	0,00	0,00	963,00	962,15	-0,85
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-263.468,28	-307.842	0,00	0,00	-307.841,54	-278.031,19	29.810,35
3.1	Personalauszahlungen	247.096,65	260.249	0,00	0,00	260.249,00	258.734,39	-1.514,61
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.005,03	18.512	0,00	0,00	18.511,97	16.283,91	-2.228,06
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366,60	29.081	0,00	0,00	29.080,57	3.012,89	-26.067,68
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-52.655,18	-99.024	0,00	0,00	-99.023,54	-46.777,55	52.245,99
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	531.856,04	160.248	0,00	36.178,14	196.426,14	400.201,29	203.775,15
6.4	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	531.856,04	160.248	0,00	36.178,14	196.426,14	400.201,29	203.775,15
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	38.469,91	70.000	11.511,45	-15.012,00	66.499,45	24.171,81	-42.327,64
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen	42,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	38.427,71	70.000	11.511,45	-15.012,00	66.499,45	24.171,81	-42.327,64
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	493.386,13	90.248	-11.511,45	51.190,14	129.926,69	376.029,48	246.102,79
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	440.730,95	-8.776	-11.511,45	51.190,14	30.903,15	329.251,93	298.348,78

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	9.754.237,93	175	0,00	118.328,51	118.503,51	2.470.320,18	2.351.816,67
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	175	0,00	0,00	175,00	0,00	-175,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	9.754.237,93	0	0,00	118.328,51	118.328,51	2.470.320,18	2.351.991,67
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	4.071.697,92	119.517	0,00	118.328,51	237.845,53	235.384,89	-2.460,64
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	103.326,16	117.430	0,00	0,00	117.430,00	116.521,93	-908,07
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177	0,00	0,00	177,14	43,37	-133,77
3.4	Planmäßige Abschreibungen	29,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	29,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968.342,61	1.910	0,00	118.328,51	120.238,39	118.819,59	-1.418,80
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	5.682.540,01	-119.342	0,00	0,00	-119.342,02	2.234.935,29	2.354.277,31
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.313,62	2.063	0,00	0,00	2.063,00	0,00	-2.063,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	18.060,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= außerordentliches Ergebnis	18.060,00	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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	199,50	175	0,00	0,00	175,00	0,00	-175,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	199,50	175	0,00	0,00	175,00	0,00	-175,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-139.741,01	-157.318	0,00	0,00	-157.318,02	-155.544,27	1.773,75
3.1	Personalauszahlungen	138.774,74	155.231	0,00	0,00	155.231,00	155.009,87	-221,13
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	177	0,00	0,00	177,14	43,37	-133,77
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966,27	1.910	0,00	0,00	1.909,88	491,03	-1.418,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-139.541,51	-157.143	0,00	0,00	-157.143,02	-155.544,27	1.598,75
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-139.541,51	-157.143	0,00	0,00	-157.143,02	-155.544,27	1.598,75

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 254001 Kulturumlage- Sparten-u. regionsübergreifende Förderung

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	650.430,20	610.000	0,00	0,00	610.000,00	599.216,61	-10.783,39
3.6	Transferaufwendungen	650.430,20	610.000	0,00	0,00	610.000,00	599.216,61	-10.783,39
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-650.430,20	-610.000	0,00	0,00	-610.000,00	-599.216,61	10.783,39
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 254001 Kulturumlage- Sparten-u. regionsübergreifende Förderung

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:	-650.430,20	-610.000	0,00	0,00	-610.000,00	-599.216,61	10.783,39
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	650.430,20	610.000	0,00	0,00	610.000,00	599.216,61	-10.783,39
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-650.430,20	-610.000	0,00	0,00	-610.000,00	-599.216,61	10.783,39
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-650.430,20	-610.000	0,00	0,00	-610.000,00	-599.216,61	10.783,39

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 Ansatz
(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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	333.508,56	239.000	0,00	0,00	239.000,00	327.737,74	88.737,74
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	39.047,83	39.000	0,00	0,00	39.000,00	41.444,48	2.444,48
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	294.460,73	200.000	0,00	0,00	200.000,00	286.293,26	86.293,26
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	333.508,56	239.000	0,00	0,00	239.000,00	327.737,74	88.737,74
	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:	426.376,06	239.000	0,00	0,00	239.000,00	327.737,74	88.737,74
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.047,83	39.000	0,00	0,00	39.000,00	41.444,48	2.444,48
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	387.328,23	200.000	0,00	0,00	200.000,00	286.293,26	86.293,26
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	426.376,06	239.000	0,00	0,00	239.000,00	327.737,74	88.737,74
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	426.376,06	239.000	0,00	0,00	239.000,00	327.737,74	88.737,74

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	17,91	0	0,00	0,00	0,00	57,99	57,99
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	17,91	0	0,00	0,00	0,00	57,99	57,99
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Transferaufwendungen	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-24.982,09	0	0,00	0,00	0,00	57,99	57,99
	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:	17,91	0	0,00	0,00	0,00	40,08	40,08
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	17,91	0	0,00	0,00	0,00	40,08	40,08
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-24.982,09	0	0,00	0,00	0,00	40,08	40,08
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-24.982,09	0	0,00	0,00	0,00	40,08	40,08

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	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:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	0,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
6.6	Einzahlungen Veräußerung v. Finanzanlageverm. u. Wertpapieren d. Umlaufverm.	0,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	0,00	500.000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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 Ansatz
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.908.734,68	41.745.312		38.349,95	41.783.661,95	43.477.716,13	1.694.054,18
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.770.419,22	7.755.000			7.755.000,00	7.768.599,56	13.599,56
	Gewerbesteuer	16.521.907,09	17.000.000			17.000.000,00	17.733.161,83	733.161,83
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.079.825,10	13.385.141		38.349,95	13.423.490,95	14.342.633,27	919.142,32
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944.174,68	3.020.171			3.020.171,00	3.037.913,07	17.742,07
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	26.954.217,62	28.017.328			28.017.328,00	27.912.193,30	-105.134,70
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
1.3	+ sonstige Transferträge							
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	942.567,86	100.000		735.344,29	835.344,29	841.288,75	5.944,46
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.169.158,79			192.231,28	192.231,28	210.407,03	18.175,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.974.678,95	69.862.640		965.925,52	70.828.565,52	72.441.605,21	1.613.039,69
3.1	Personalaufwendungen							
3.2	+ Versorgungsaufwendungen							
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.516.682,08			701.035,26	701.035,26	700.399,23	-636,03
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.516.682,08			701.035,26	701.035,26	700.399,23	-636,03
3.5	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.674,30	100.000			100.000,00	85.787,69	-14.212,31
3.6	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	21.786.378,21	22.335.185		667.177,24	23.002.362,24	23.002.362,24	
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl ., in Pos.3.4 enthalten)							
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183,32			12.650,69	12.650,69	12.650,69	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.381.917,91	22.435.185		1.380.863,19	23.816.048,19	23.801.199,85	-14.848,34

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 Ansatz
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.592.761,04	47.427.455		-414.937,67	47.012.517,33	48.640.405,36	1.627.888,03
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
	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)	46.592.761,04	47.427.455		-414.937,67	47.012.517,33	48.640.405,36	1.627.888,03
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	18.080,31					11.016,75	11.016,75
	= außerordentliches Ergebnis	18.080,31					11.016,75	11.016,75

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	40.427.619,74	41.616.648			41.616.648,00	42.933.719,45	1.317.071,45
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.553.168,01	7.626.336			7.626.336,00	7.561.657,46	-64.678,54
	Gewerbesteuer	16.251.344,16	17.000.000			17.000.000,00	17.449.002,15	449.002,15
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.088.451,60	13.385.141			13.385.141,00	14.333.856,66	948.715,66
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.945.862,87	3.020.171			3.020.171,00	3.011.036,81	-9.134,19
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	27.493.452,80	31.929.428			31.929.428,00	31.809.676,71	-119.751,29
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.306,07						
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	868.500,37	100.000		735.344,29	835.344,29	795.255,82	-40.088,47
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	303,48					1.340,52	1.340,52

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.408.182,46	73.646.076		735.344,29	74.381.420,29	75.539.992,50	1.158.572,21
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.265,30	100.000			100.000,00	86.170,69	-13.829,31
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.828.148,24	22.335.185		628.827,29	22.964.012,29	22.656.205,76	-307.806,53
4	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.905.413,54	22.435.185		628.827,29	23.064.012,29	22.742.376,45	-321.635,84
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	47.502.768,92	51.210.891		106.517,00	51.317.408,00	52.797.616,05	1.480.208,05
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	47.502.768,92	51.210.891		106.517,00	51.317.408,00	52.797.616,05	1.480.208,05

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.667.100,13	251.298		169.378,54	420.676,54	3.396.108,69	2.975.432,15
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	3.090.331,15					3.090.331,14	3.090.331,14
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.085,85	37.220			37.220,00	37.218,05	-1,95
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	300.619,42	214.078		12.650,69	226.728,69	111.831,65	-114.897,04
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	232.063,71			156.727,85	156.727,85	156.727,85	
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.813.706,55	1.519.301		152.042,64	1.671.343,64	1.636.013,29	-35.330,35
3.4	Planmäßige Abschreibungen	156.457,85			191.501,44	191.501,44	191.501,43	-0,01
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	156.457,85			191.501,44	191.501,44	191.501,43	-0,01
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.657.248,70	1.519.301		-39.458,80	1.479.842,20	1.444.511,86	-35.330,34
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	1.853.393,58	-1.268.003		17.335,90	-1.250.667,10	1.760.095,40	3.010.762,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						1.541,68	1.541,68
	= außerordentliches Ergebnis						1.541,68	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:	344.864,28	251.409			251.409,00	150.702,73	-100.706,27
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						1.541,68	1.541,68
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.128,81	37.276			37.276,00	37.273,64	-2,36
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.735,47	214.133			214.133,00	111.887,41	-102.245,59
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.671.413,29	-1.751.843		174.122,41	-1.577.720,59	-1.457.361,46	120.359,13
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.671.197,36	1.531.543		-39.458,80	1.492.084,20	1.457.109,86	-34.974,34
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,93	220.300		-134.663,61	85.636,39	251,60	-85.384,79
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.326.549,01	-1.500.434		174.122,41	-1.326.311,59	-1.306.658,73	19.652,86

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	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	103.128,20	103.130			103.130,00	103.128,20	-1,80
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	-1.223.420,81	-1.397.304		174.122,41	-1.223.181,59	-1.203.530,53	19.651,06

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.044,60					-173,45	-173,45
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	3.044,60					-173,45	-173,45
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.143,14			1.793,23	1.793,23	1.793,23	
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.143,14			1.793,23	1.793,23	1.793,23	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.143,14			1.793,23	1.793,23	1.793,23	
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	901,46			-1.793,23	-1.793,23	-1.966,68	-173,45
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.246,12					5.259,30	5.259,30
	= außerordentliches Ergebnis	1.246,12					5.259,30	5.259,30

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:	10.011,14					3.171,43	3.171,43
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	5.470,25						
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	88,00						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.655,37					2.749,96	2.749,96
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00					100,00	100,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,00					242,20	242,20
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	504,52					79,27	79,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	10.011,14					3.171,43	3.171,43
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	10.011,14					3.171,43	3.171,43

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilergebnisrechnung THH 4 - Festhalle/Festplatz								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1		Geschäftsbereich I						
Teilhaushalt THH4		Festhalle/Festplatz						
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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	50.962,03	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	147.573,14	118.800			118.800,00	136.777,07	17.977,07
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.525,35	165.000			165.000,00	174.535,53	9.535,53
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.255,68	11.500		1.300,00	12.800,00	15.225,73	2.425,73
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.046,76			181,71	181,71	494,96	313,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	406.362,96	324.890		1.481,71	326.371,61	356.623,19	30.251,58
3.1	Personalaufwendungen	338.240,54	368.128			368.128,00	362.604,55	-5.523,45
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.850,46	228.824	9.016,68	1.300,00	239.140,68	214.294,96	-24.845,72
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	85.234,28	75.733		1.035,04	76.768,35	76.768,35	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	9.387,20			276,71	276,71	276,71	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,86	2.990			2.990,00	2.781,94	-208,06
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	816.284,14	675.675	9.016,68	2.335,04	687.027,03	656.449,80	-30.577,23
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-409.921,18	-350.785	-9.016,68	-853,33	-360.655,42	-299.826,61	60.828,81
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.967,82	16.658		912,65	17.570,65	15.337,74	-2.232,91
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-16.967,82	-16.658		-912,65	-17.570,65	-15.337,74	2.232,91
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-426.889,00	-367.443	-9.016,68	-1.765,98	-378.226,07	-315.164,35	63.061,72
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	4,34						
	= außerordentliches Ergebnis	4,34						

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilfinanzrechnung THH 4 - Festhalle/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
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.435,00						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.125,53	118.800			118.800,00	136.590,83	17.790,83
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.927,10	165.000			165.000,00	175.652,20	10.652,20
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,03	11.500		1.300,00	12.800,00	15.632,39	2.832,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.258,66	295.300		1.300,00	296.600,00	327.875,42	31.275,42
3.1	- Personalauszahlungen	333.805,68	368.128			368.128,00	360.169,82	-7.958,18
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	384.007,82	219.425	9.016,68	1.300,00	229.741,68	201.099,08	-28.642,60
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.711,73	2.990	200,20		3.190,20	2.956,24	-233,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.525,23	590.543	9.216,88	1.300,00	601.059,88	564.225,14	-36.834,74
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-348.266,57	-295.243	-9.216,88		-304.459,88	-236.349,72	68.110,16
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.063,41	4.000			4.000,00	3.138,22	-861,78
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.063,41	4.000			4.000,00	3.138,22	-861,78
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-10.063,41	-4.000			-4.000,00	-3.138,22	861,78
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-358.329,98	-299.243	-9.216,88		-308.459,88	-239.487,94	68.971,94

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	50.962,03	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	94.072,49	86.000			86.000,00	98.025,58	12.025,58
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	186.525,35	165.000			165.000,00	174.535,53	9.535,53
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.255,68	11.500		1.300,00	12.800,00	15.225,73	2.425,73
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.046,76			181,71	181,71	494,96	313,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	352.862,31	292.090		1.481,71	293.571,61	317.871,70	24.300,09
3.1	Personalaufwendungen	311.273,38	340.711			340.711,00	334.643,99	-6.067,01
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.119,87	182.769	9.016,68	13.905,00	205.690,68	189.729,45	-15.961,23
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	83.723,85	75.586		853,33	76.439,01	76.439,01	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	8.024,41			95,00	95,00	95,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888,55	2.930			2.930,00	2.754,26	-175,74
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	742.005,65	601.996	9.016,68	14.758,33	625.770,69	603.566,71	-22.203,98
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-389.143,34	-309.906	-9.016,68	-13.276,62	-332.199,08	-285.695,01	46.504,07
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.718,28	11.288		912,65	12.200,65	11.304,20	-896,45
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-11.718,28	-11.288		-912,65	-12.200,65	-11.304,20	896,45
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-400.861,62	-321.194	-9.016,68	-14.189,27	-344.399,73	-296.999,21	47.400,52
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.435,00						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94.072,49	86.000			86.000,00	97.726,58	11.726,58
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.904,19	165.000			165.000,00	175.652,20	10.652,20
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,03	11.500		1.300,00	12.800,00	15.632,39	2.832,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.182,71	262.500		1.300,00	263.800,00	289.011,17	25.211,17
3.1	- Personalauszahlungen	307.208,72	340.711			340.711,00	332.291,19	-8.419,81
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	339.347,87	173.370	9.016,68	13.905,00	196.291,68	175.525,39	-20.766,29
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641,42	2.930	200,20		3.130,20	2.928,56	-201,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.198,01	517.011	9.216,88	13.905,00	540.132,88	510.745,14	-29.387,74
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-329.015,30	-254.511	-9.216,88	-12.605,00	-276.332,88	-221.733,97	54.598,91
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.063,41	4.000			4.000,00	3.138,22	-861,78
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.063,41	4.000			4.000,00	3.138,22	-861,78
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-10.063,41	-4.000			-4.000,00	-3.138,22	861,78
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-339.078,71	-258.511	-9.216,88	-12.605,00	-280.332,88	-224.872,19	55.460,69

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	53.500,65	32.800			32.800,00	38.751,49	5.951,49
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.500,65	32.800			32.800,00	38.751,49	5.951,49
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	74.278,49	73.680		-12.423,29	61.256,34	52.883,09	-8.373,25
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	26.967,16	27.417			27.417,00	27.960,56	543,56
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.730,59	46.055		-12.605,00	33.450,00	24.565,51	-8.884,49
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.510,43	148		181,71	329,34	329,34	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.362,79			181,71	181,71	181,71	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,31	60			60,00	27,68	-32,32
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-20.777,84	-40.880		12.423,29	-28.456,34	-14.131,60	14.324,74
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.249,54	5.370			5.370,00	4.033,54	-1.336,46
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	4,34						
	= außerordentliches Ergebnis	4,34						

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:	52.075,95	32.800			32.800,00	38.864,25	6.064,25
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.053,04	32.800			32.800,00	38.864,25	6.064,25
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22,91						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-71.327,22	-73.532		12.605,00	-60.927,00	-53.480,00	7.447,00
3.1	Personalauszahlungen	26.596,96	27.417			27.417,00	27.878,63	461,63
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.659,95	46.055		-12.605,00	33.450,00	25.573,69	-7.876,31
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70,31	60			60,00	27,68	-32,32

THH 4 Festhalle/Festplatz

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-19.251,27	-40.732		12.605,00	-28.127,00	-14.615,75	13.511,25
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-19.251,27	-40.732		12.605,00	-28.127,00	-14.615,75	13.511,25

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		150		8.474,20	8.624,20	7.238,54	-1.385,66
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.263,65	14.300			14.300,00	15.833,53	1.533,53
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.969,62	5.800			5.800,00	10.741,69	4.941,69
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.330,62	376.457			376.457,00	404.481,42	28.024,42
2	= anteilige ordentliche Erträge	368.563,89	396.707		8.474,20	405.181,20	438.295,18	33.113,98
3.1	Personalaufwendungen	1.438.441,56	1.524.891			1.524.891,00	1.496.062,97	-28.828,03
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100,17	101.662		16.024,20	117.686,20	109.932,61	-7.753,59
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	22,00			-41,50	-41,50	41,50	83,00
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	22,00			-41,50	-41,50	41,50	83,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	337.095,39	437.823		98.930,00	536.753,49	513.470,08	-23.283,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.871.659,12	2.064.376		114.912,70	2.179.289,19	2.119.507,16	-59.782,03
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.503.095,23	-1.667.669		-106.438,50	-1.774.107,99	-1.681.211,98	92.896,01
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.409,06	1.485		3.361,08	4.846,08	4.845,11	-0,97
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.136,95	1.000			1.000,00	496,57	-503,43
10	= kalkulatorisches Ergebnis	2.272,11	485		3.361,08	3.846,08	4.348,54	502,46
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.500.823,12	-1.667.184		-103.077,42	-1.770.261,91	-1.676.863,44	93.398,47
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.000,00					150,00	150,00
	= außerordentliches Ergebnis	1.000,00					150,00	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	74,20	150		8.474,20	8.624,20	7.187,71	-1.436,49
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.945,65	14.300			14.300,00	15.957,53	1.657,53
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336,57	5.800			5.800,00	24.122,44	18.322,44
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.710,08	376.457			376.457,00	417.917,23	41.460,23
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.066,50	396.707		8.474,20	405.181,20	465.184,91	60.003,71
3.1	- Personalauszahlungen	1.449.208,15	1.554.057			1.554.057,00	1.526.555,67	-27.501,33
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	96.879,93	101.662		16.024,20	117.686,20	110.138,42	-7.547,78
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.902,19	437.823		98.930,00	536.753,49	513.343,95	-23.409,54
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.990,27	2.093.542		114.954,20	2.208.496,69	2.150.038,04	-58.458,65
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.547.923,77	-1.696.835		-106.480,00	-1.803.315,49	-1.684.853,13	118.462,36
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.547.923,77	-1.696.835		-106.480,00	-1.803.315,49	-1.684.853,13	118.462,36

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004,30	1.800			1.800,00	2.209,00	409,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,48						
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.531,24	12.657			12.657,00	12.548,38	-108,62
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.596,02	14.457			14.457,00	14.757,38	300,38
3.1	Personalaufwendungen	484.869,73	494.181			494.181,00	487.002,45	-7.178,55
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,13	3.318			3.318,00	1.618,99	-1.699,01
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,81	7.157			7.157,49	6.053,55	-1.103,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	492.436,67	504.656			504.656,49	494.674,99	-9.981,50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-477.840,65	-490.199			-490.199,49	-479.917,61	10.281,88
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.136,95	1.000			1.000,00	496,57	-503,43
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.136,95	-1.000			-1.000,00	-496,57	503,43
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-479.977,60	-491.199			-491.199,49	-480.414,18	10.785,31
	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)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.004,30	1.800			1.800,00	2.209,00	409,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,48						
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.657			12.657,00	25.079,62	12.422,62
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064,78	14.457			14.457,00	27.288,62	12.831,62
3.1	- Personalauszahlungen	506.715,59	522.764			522.764,00	517.407,32	-5.356,68
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.611,13	3.318			3.318,00	1.618,99	-1.699,01
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.899,36	7.157			7.157,49	6.098,05	-1.059,44
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.226,08	533.239			533.239,49	525.124,36	-8.115,13
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-512.161,30	-518.782			-518.782,49	-497.835,74	20.946,75
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-512.161,30	-518.782			-518.782,49	-497.835,74	20.946,75

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	134,50	100			100,00	166,50	66,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,50	100			100,00	166,50	66,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	141.150,20	185.553			185.552,90	176.038,51	-9.514,39
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	138.878,93	182.111			182.111,00	173.391,04	-8.719,96
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,45	746			746,40	569,17	-177,23
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,82	2.696			2.695,50	2.078,30	-617,20
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-141.015,70	-185.453			-185.452,90	-175.872,01	9.580,89
	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:	113,50	100			100,00	141,00	41,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	113,50	100			100,00	141,00	41,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-139.834,76	-185.553			-185.552,90	-175.434,95	10.117,95
3.1	Personalauszahlungen	137.564,37	182.111			182.111,00	172.789,85	-9.321,15
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	478,45	746			746,40	569,17	-177,23
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.791,94	2.696			2.695,50	2.075,93	-619,57
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-139.721,26	-185.453			-185.452,90	-175.293,95	10.158,95
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-139.721,26	-185.453			-185.452,90	-175.293,95	10.158,95

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	283.706,37	297.100			297.100,00	303.710,95	6.610,95
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	3.300			3.300,00	2.475,00	-825,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.186,37	293.800			293.800,00	301.235,95	7.435,95
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	757.300,39	775.641			775.641,00	774.015,74	-1.625,26
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	413.482,17	401.395			401.395,00	413.172,14	11.777,14
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.256,32	80.386			80.386,00	76.403,48	-3.982,52
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.561,90	293.860			293.860,00	284.440,12	-9.419,88
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-473.594,02	-478.541			-478.541,00	-470.304,79	8.236,21
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.409,06	1.485		3.361,08	4.846,08	4.845,11	-0,97
	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:	278.626,58	297.100			297.100,00	303.606,01	6.506,01
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	3.300			3.300,00	2.475,00	-825,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.106,58	293.800			293.800,00	301.131,01	7.331,01
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-755.258,32	-775.641			-775.641,00	-774.841,97	799,03
3.1	Personalauszahlungen	407.759,40	401.395			401.395,00	413.941,98	12.546,98
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	72.036,08	80.386			80.386,00	76.609,29	-3.776,71
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.462,84	293.860			293.860,00	284.290,70	-9.569,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-476.631,74	-478.541			-478.541,00	-471.235,96	7.305,04
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-476.631,74	-478.541			-478.541,00	-471.235,96	7.305,04

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	1.119,01	100			100,00	85,50	-14,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,50	100			100,00	85,50	-14,50
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009,51						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	108.938,22	57.489			57.488,50	99.159,55	41.671,05
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	103.941,91	52.945			52.945,00	96.731,03	43.786,03
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,16	1.980			1.980,00	1.650,00	-330,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231,15	2.564			2.563,50	778,52	-1.784,98
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-107.819,21	-57.389			-57.388,50	-99.074,05	-41.685,55
	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:	109,50	100			100,00	1.095,01	995,01
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109,50	100			100,00	85,50	-14,50
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.009,51	1.009,51
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-107.208,68	-57.489			-57.488,50	-99.491,25	-42.002,75
3.1	Personalauszahlungen	102.220,13	52.945			52.945,00	97.057,75	44.112,75
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.765,16	1.980			1.980,00	1.650,00	-330,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.223,39	2.564			2.563,50	783,50	-1.780,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-107.099,18	-57.389			-57.388,50	-98.396,24	-41.007,74
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-107.099,18	-57.389			-57.388,50	-98.396,24	-41.007,74

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	19.603,50	70.000			70.000,00	90.697,09	20.697,09
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.603,50	70.000			70.000,00	90.697,09	20.697,09
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	52.661,53	218.215		106.480,00	324.695,00	258.603,36	-66.091,64
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen		87.515			87.515,00	31.172,29	-56.342,71
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073,25	5.400		7.550,00	12.950,00	12.381,55	-568,45
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.588,28	125.300		98.930,00	224.230,00	215.049,52	-9.180,48
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-33.058,03	-148.215		-106.480,00	-254.695,00	-167.906,27	86.788,73
	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:	19.603,50	70.000			70.000,00	90.697,09	20.697,09
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.603,50	70.000			70.000,00	90.697,09	20.697,09
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-52.648,33	-218.215		-106.480,00	-324.695,00	-257.889,63	66.805,37
3.1	Personalauszahlungen		87.515			87.515,00	30.482,26	-57.032,74
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.073,25	5.400		7.550,00	12.950,00	12.381,55	-568,45
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.575,08	125.300		98.930,00	224.230,00	215.025,82	-9.204,18
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-33.044,83	-148.215		-106.480,00	-254.695,00	-167.192,54	87.502,46
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-33.044,83	-148.215		-106.480,00	-254.695,00	-167.192,54	87.502,46

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	117,90	240			240,00	93,40	-146,60
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,90	240			240,00	93,40	-146,60
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	6.075,21	7.369			7.369,00	5.243,75	-2.125,25
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	5.726,45	6.201			6.201,00	4.977,30	-1.223,70
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,90	110			110,00		-110,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,86	1.058			1.058,00	266,45	-791,55
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-5.957,31	-7.129			-7.129,00	-5.150,35	1.978,65
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.000,00					150,00	150,00
	= außerordentliches Ergebnis	1.000,00					150,00	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:	1.117,90	240			240,00	243,40	3,40
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117,90	240			240,00	93,40	-146,60
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00					150,00	150,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-6.514,30	-7.952			-7.952,00	-5.875,52	2.076,48
3.1	Personalauszahlungen	6.169,01	6.784			6.784,00	5.613,61	-1.170,39
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,90	110			110,00		-110,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344,39	1.058			1.058,00	261,91	-796,09
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-5.396,40	-7.712			-7.712,00	-5.632,12	2.079,88
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-5.396,40	-7.712			-7.712,00	-5.632,12	2.079,88

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	10,00	60			60,00		-60,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	60			60,00		-60,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.375,94	1.614			1.614,00	1.618,78	4,78
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen						433,84	433,84
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,94	1.614			1.614,00	1.184,94	-429,06
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.365,94	-1.554			-1.554,00	-1.618,78	-64,78
	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:	10,00	60			60,00		-60,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	60			60,00		-60,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.375,94	-1.614			-1.614,00	-1.465,12	148,88
3.1	Personalauszahlungen						280,18	280,18
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375,94	1.614			1.614,00	1.184,94	-429,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.365,94	-1.554			-1.554,00	-1.465,12	88,88
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.365,94	-1.554			-1.554,00	-1.465,12	88,88

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	49.276,59	14.650		8.474,20	23.124,20	28.784,36	5.660,16
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.		150		8.474,20	8.624,20	7.238,54	-1.385,66
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.887,45	12.000			12.000,00	13.279,13	1.279,13
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.389,14	2.500			2.500,00	8.266,69	5.766,69
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	311.720,96	313.840		8.432,70	322.272,30	292.997,44	-29.274,86
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	291.542,37	300.543			300.543,00	272.170,65	-28.372,35
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.914,96	9.722		8.474,20	18.195,80	17.309,42	-886,38
3.4	Planmäßige Abschreibungen	22,00			-41,50	-41,50	41,50	83,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	22,00			-41,50	-41,50	41,50	83,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,63	3.575			3.575,00	3.475,87	-99,13
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-262.444,37	-299.190		41,50	-299.148,10	-264.213,08	34.935,02
	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:	36.420,74	14.650		8.474,20	23.124,20	42.113,78	18.989,58
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	74,20	150		8.474,20	8.624,20	7.187,71	-1.436,49
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.590,45	12.000			12.000,00	13.428,63	1.428,63
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.756,09	2.500			2.500,00	21.497,44	18.997,44
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-308.923,86	-313.840		-8.474,20	-322.313,80	-292.760,20	29.553,60
3.1	Personalauszahlungen	288.779,65	300.543			300.543,00	271.970,49	-28.572,51
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.914,96	9.722		8.474,20	18.195,80	17.309,42	-886,38
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.229,25	3.575			3.575,00	3.480,29	-94,71
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-272.503,12	-299.190			-299.189,60	-250.646,42	48.543,18

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
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-272.503,12	-299.190			-299.189,60	-250.646,42	48.543,18

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.279.788,75	8.203.373		81.899,05	8.285.271,67	8.413.734,85	128.463,18
	darunter: aufgelöste Sonderposten	816.493,02	823.469			823.469,36	838.005,11	14.535,75
1.3	+ sonstige Transferträge	1.745,00					655,00	655,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.602,13	1.741.433			1.741.433,00	1.732.572,93	-8.860,07
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448.247,22	458.684		3.674,07	462.358,07	460.366,97	-1.991,10
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.461,85	404.670			404.670,00	453.146,39	48.476,39
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	39.555,38			8.283,22	8.283,22	38.587,71	30.304,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.908.400,33	10.833.160		93.856,34	10.927.015,96	11.124.063,85	197.047,89
3.1	Personalaufwendungen	8.689.334,06	9.294.978		-2.339,69	9.292.638,31	9.322.765,82	30.127,51
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.991,53	1.582.866	12.105,87	65.855,02	1.660.827,09	1.571.759,76	-89.067,33
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.261.255,55	2.183.306		67.011,23	2.250.317,16	2.239.883,36	-10.433,80
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	32.374,80			47.142,01	47.142,01	47.142,01	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.511,30					54,00	54,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	16.462.308,56	17.139.234		21.407,64	17.160.641,64	17.039.152,00	-121.489,64
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	3.333,33	5.000			5.000,00	7.700,00	2.700,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	659.712,08	660.520		3.018,37	663.538,37	606.167,18	-57.371,19
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.362.113,08	30.860.904	12.105,87	154.952,57	31.027.962,57	30.779.782,12	-248.180,45
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.453.712,75	-20.027.745	-12.105,87	-61.096,23	-20.100.946,61	-19.655.718,27	445.228,34
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.577,60	3.803			3.803,00	3.802,40	-0,60
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.577,60	-3.803			-3.803,00	-3.802,40	0,60
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-18.457.290,35	-20.031.548	-12.105,87	-61.096,23	-20.104.749,61	-19.659.520,67	445.228,94
	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 Ansatz
	außerordentliche Erträge	40.262,97			6.411,94	6.411,94	7.697,85	1.285,91
	außerordentliche Aufwendungen	48.822,71			17.791,75	17.791,75	17.791,75	
	= außerordentliches Ergebnis	-8.559,74			-11.379,81	-11.379,81	-10.093,90	1.285,91

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	7.444.713,29	7.379.903		80.705,36	7.460.608,62	7.578.354,23	117.745,61
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.207,47					2.659,03	2.659,03
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.677.327,94	1.741.433			1.741.433,00	1.722.791,69	-18.641,31
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	481.735,03	458.684		3.674,07	462.358,07	456.721,93	-5.636,14
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.870,89	404.670			404.670,00	457.259,67	52.589,67
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,34					317,00	317,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031.908,96	9.984.690		84.379,43	10.069.069,69	10.218.103,55	149.033,86
3.1	- Personalauszahlungen	9.060.550,17	9.667.813		-2.339,69	9.665.473,31	9.640.995,47	-24.477,84
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.309.401,44	1.572.353	13.451,08	65.855,02	1.651.659,30	1.531.246,42	-120.412,88
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.511,30						
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.465.563,18	17.160.734	5.188,22	21.807,64	17.187.729,86	16.996.180,24	-191.549,62
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.685,50	660.520	4.953,98	3.018,37	668.492,35	608.193,21	-60.299,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.444.711,59	29.061.420	23.593,28	88.341,34	29.173.354,82	28.776.615,34	-396.739,48
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.412.802,63	-19.076.730	-23.593,28	-3.961,91	-19.104.285,13	-18.558.511,79	545.773,34
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.319.183,83	1.502.637	239.631,00	5.008,62	1.747.276,62	1.513.937,82	-233.338,80
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.072.407,58	932.568			932.568,00	1.105.613,72	173.045,72
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				264,73	264,73	714,00	449,27
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.183,83	1.502.637	239.631,00	5.273,35	1.747.541,35	1.514.651,82	-232.889,53
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.216,96	17.990	409,00	1.437,17	19.836,17	16.258,55	-3.577,62
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	174.389,22						
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.759,38	1.516.077	570.111,08	-36.027,58	2.050.160,50	1.288.970,91	-761.189,59
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	326.703,91	166.010	14.097,21	82.819,82	262.927,03	211.514,11	-51.412,92
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	25.000,00						

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
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	419.678,00	108.000			108.000,00	108.000,00	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.747,47	1.808.077	584.617,29	48.229,41	2.440.923,70	1.624.743,57	-816.180,13
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	37.436,36	-305.440	-344.986,29	-42.956,06	-693.382,35	-110.091,75	583.290,60
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-17.375.366,27	-19.382.170	-368.579,57	-46.917,97	-19.797.667,48	-18.668.603,54	1.129.063,94

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	493.150,50	573.992		8.763,60	582.755,46	599.028,36	16.272,90
	darunter: aufgelöste Sonderposten	296.875,08	295.875			295.874,55	306.010,71	10.136,16
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	85			85,00	17,95	-67,05
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359,72	13.305		2.052,57	15.357,57	11.352,40	-4.005,17
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,37						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	22.793,75			4.178,39	4.178,39	4.178,39	
2	= anteilige ordentliche Erträge	524.525,84	587.382		14.994,56	602.376,42	614.577,10	12.200,68
3.1	Personalaufwendungen	347.281,13	334.174			334.174,00	331.936,39	-2.237,61
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.546,67	355.897		9.849,65	365.746,65	350.955,79	-14.790,86
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	745.974,85	742.974		24.047,61	767.021,85	753.561,90	-13.459,95
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	4.183,94			4.178,39	4.178,39	4.178,39	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.440.915,16	1.539.538		10.692,70	1.550.230,70	1.542.855,58	-7.375,12
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.743,94	34.656		500,00	35.156,00	30.711,91	-4.444,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.085.461,75	3.007.239		45.089,96	3.052.329,20	3.010.021,57	-42.307,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.560.935,91	-2.419.857		-30.095,40	-2.449.952,78	-2.395.444,47	54.508,31
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-2.560.935,91	-2.419.857		-30.095,40	-2.449.952,78	-2.395.444,47	54.508,31
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	95,00			408,18	408,18	408,18	
	außerordentliche Aufwendungen	6,00			416,18	416,18	416,18	
	= außerordentliches Ergebnis	89,00			-8,00	-8,00	-8,00	

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.905,68	278.117		8.624,43	286.741,74	282.818,20	-3.923,54
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	90,00						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18,50	85			85,00	17,95	-67,05
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,43	13.305		2.052,57	15.357,57	9.581,23	-5.776,34
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,37						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.785,98	291.507		10.677,00	302.184,31	292.417,38	-9.766,93
3.1	- Personalauszahlungen	359.193,40	334.174			334.174,00	331.167,24	-3.006,76
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	445.422,63	352.397		9.849,65	362.246,65	346.358,54	-15.888,11
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.915,16	1.539.538		10.692,70	1.550.230,70	1.542.855,58	-7.375,12
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.585,57	34.656	203,37	500,00	35.359,37	31.380,88	-3.978,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.277.116,76	2.260.765	203,37	21.042,35	2.282.010,72	2.251.762,24	-30.248,48
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.079.330,78	-1.969.258	-203,37	-10.365,35	-1.979.826,41	-1.959.344,86	20.481,55
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.095,16	246.560		452,50	247.012,50	466.205,50	219.193,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	91.341,68	80.000			80.000,00	465.753,00	385.753,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.095,16	246.560		452,50	247.012,50	466.205,50	219.193,00
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.569,22	7.930		256,76	8.186,76	6.677,53	-1.509,23
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.380,18	420.000	57.382,10	5.877,23	483.259,33	416.582,68	-66.676,65
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.418,92	52.070	1.140,02	1.911,56	55.121,58	50.873,16	-4.248,42
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.368,32	480.000	58.522,12	8.045,55	546.567,67	474.133,37	-72.434,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.273,16	-233.440	-58.522,12	-7.593,05	-299.555,17	-7.927,87	291.627,30
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.082.603,94	-2.202.698	-58.725,49	-17.958,40	-2.279.381,58	-1.967.272,73	312.108,85

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	300.740,60	351.717		24.075,00	375.792,26	385.796,33	10.004,07
	darunter: aufgelöste Sonderposten	194.173,15	199.090			199.090,38	192.811,50	-6.278,88
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,62	270			270,00	338,47	68,47
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,70	980		1.413,00	2.393,00	3.555,94	1.162,94
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987,72						
2	= anteilige ordentliche Erträge	307.133,64	352.967		25.488,00	378.455,26	389.690,74	11.235,48
3.1	Personalaufwendungen	148.998,50	158.998			158.998,00	157.115,83	-1.882,17
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.519,80	300.285	4.604,11	36.888,78	341.777,89	318.354,61	-23.423,28
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	445.412,12	455.466		6,45	455.472,04	458.011,14	2.539,10
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen				6,45	6,45	6,45	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.511,30						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	951.148,58	982.485		20.200,00	1.002.685,00	999.625,00	-3.060,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.371,40	16.778			16.778,00	15.169,94	-1.608,06
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.857.961,70	1.914.012	4.604,11	57.095,23	1.975.710,93	1.948.276,52	-27.434,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.550.828,06	-1.561.044	-4.604,11	-31.607,23	-1.597.255,67	-1.558.585,78	38.669,89
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.550.828,06	-1.561.044	-4.604,11	-31.607,23	-1.597.255,67	-1.558.585,78	38.669,89
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	15,00			1.482,80	1.482,80	1.482,80	
	außerordentliche Aufwendungen	15.282,05			6.802,99	6.802,99	6.802,99	
	= außerordentliches Ergebnis	-15.267,05			-5.320,19	-5.320,19	-5.320,19	

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.394,01	152.627		24.075,00	176.701,88	205.158,27	28.456,39
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	196,17	270			270,00	343,47	73,47
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,64	980		1.413,00	2.393,00	3.762,30	1.369,30
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987,72						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.082,54	153.877		25.488,00	179.364,88	209.264,04	29.899,16
3.1	- Personalauszahlungen	175.737,73	187.392			187.392,00	185.897,67	-1.494,33
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	287.513,90	297.774	5.949,32	36.888,78	340.612,10	315.978,38	-24.633,72
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.511,30						
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.148,58	982.485		20.200,00	1.002.685,00	999.625,00	-3.060,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.221,89	16.778	3.987,72		20.765,72	19.490,83	-1.274,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.133,40	1.484.429	9.937,04	57.088,78	1.551.454,82	1.520.991,88	-30.462,94
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.333.050,86	-1.330.552	-9.937,04	-31.600,78	-1.372.089,94	-1.311.727,84	60.362,10
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.890.631,56	774.077	239.631,00		1.013.708,00	558.943,92	-454.764,08
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	672.748,37	501.968			501.968,00	296.199,84	-205.768,16
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				264,73	264,73	714,00	449,27
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.631,56	774.077	239.631,00	264,73	1.013.972,73	559.657,92	-454.314,81
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.788,85	6.500		-2.079,00	4.421,00	2.562,85	-1.858,15
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.594,19	726.077	507.592,18	-44.546,19	1.189.122,99	586.140,60	-602.982,39
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.822,29	41.500	6.150,95	37.752,41	85.403,36	82.710,57	-2.692,79
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.336,86						
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.542,19	774.077	513.743,13	-8.872,78	1.278.947,35	671.414,02	-607.533,33
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	414.089,37		-274.112,13	9.137,51	-264.974,62	-111.756,10	153.218,52
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-918.961,49	-1.330.552	-284.049,17	-22.463,27	-1.637.064,56	-1.423.483,94	213.580,62

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	115.495,62	130.532		792,04	131.324,41	137.305,12	5.980,71
	darunter: aufgelöste Sonderposten	79.425,75	76.833			76.833,24	88.212,36	11.379,12
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,83	350			350,00	606,93	256,93
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,27	150			150,00	869,35	719,35
2	= anteilige ordentliche Erträge	119.481,72	131.032		792,04	131.824,41	138.781,40	6.956,99
3.1	Personalaufwendungen	86.805,79	128.804		-2.339,69	126.464,31	137.934,29	11.469,98
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.057,53	267.480		-3.873,34	263.606,66	242.065,57	-21.541,09
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	281.967,16	237.211			237.210,63	239.784,16	2.573,53
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	720.368,28	716.175			716.175,00	716.175,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,32	14.107			14.107,00	12.837,83	-1.269,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334.430,08	1.363.777		-6.213,03	1.357.563,60	1.348.796,85	-8.766,75
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.214.948,36	-1.232.744		7.005,07	-1.225.739,19	-1.210.015,45	15.723,74
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.214.948,36	-1.232.744		7.005,07	-1.225.739,19	-1.210.015,45	15.723,74
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	4,00			10,00	10,00	10,00	
	außerordentliche Aufwendungen	10,00			87,83	87,83	87,83	
	= außerordentliches Ergebnis	-6,00			-77,83	-77,83	-77,83	

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.968,23	53.699		792,04	54.491,17	50.194,40	-4.296,77
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.400,83	350			350,00	606,93	256,93
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339,26	150			150,00	94,50	-55,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.708,32	54.199		792,04	54.991,17	50.895,83	-4.095,34
3.1	- Personalauszahlungen	85.583,01	128.804		-2.339,69	126.464,31	137.590,42	11.126,11
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	233.564,70	266.380		-3.873,34	262.506,66	241.925,69	-20.580,97
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.368,28	716.175			716.175,00	716.175,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.998,55	14.107			14.107,00	13.090,81	-1.016,19
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.514,54	1.125.466		-6.213,03	1.119.252,97	1.108.781,92	-10.471,05
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.013.806,22	-1.071.267		7.005,07	-1.064.261,80	-1.057.886,09	6.375,71
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.873,75	320.000		1.256,42	321.256,42	325.849,29	4.592,87
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	51.514,17	188.600			188.600,00	184.021,47	-4.578,53
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.873,75	320.000		1.256,42	321.256,42	325.849,29	4.592,87
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.858,89	2.000		3.739,38	5.739,38	5.736,90	-2,48
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	5.136,80		305.136,80	222.310,66	-82.826,14
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.014,86	18.000		2.182,42	20.182,42	19.043,94	-1.138,48
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.873,75	320.000	5.136,80	5.921,80	331.058,60	247.091,50	-83.967,10
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)			-5.136,80	-4.665,38	-9.802,18	78.757,79	88.559,97
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.013.806,22	-1.071.267	-5.136,80	2.339,69	-1.074.063,98	-979.128,30	94.935,68

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	83.418,59	83.452			83.452,33	84.102,96	650,63
	darunter: aufgelöste Sonderposten	80.672,73	81.072			81.072,47	81.812,44	739,97
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,82	100			100,00	1,45	-98,55
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,20	130		208,50	338,50	625,80	287,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.637,61	83.682		208,50	83.890,83	84.730,21	839,38
3.1	Personalaufwendungen	35.813,93	27.133			27.133,00	30.674,62	3.541,62
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.335,29	35.714		-783,41	34.930,59	32.591,20	-2.339,39
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	175.459,29	175.554			175.553,75	176.590,09	1.036,34
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	152.712,48	151.949			151.949,00	151.949,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,10	2.526			2.526,00	2.243,82	-282,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	401.624,09	392.876		-783,41	392.092,34	394.048,73	1.956,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-317.986,48	-309.193		991,91	-308.201,51	-309.318,52	-1.117,01
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-317.986,48	-309.193		991,91	-308.201,51	-309.318,52	-1.117,01
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-1,00						

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.378,48	2.380			2.379,86	2.657,90	278,04
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58,82	100			100,00	1,45	-98,55
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,20	130		208,50	338,50	401,50	63,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597,50	2.610		208,50	2.818,36	3.060,85	242,49
3.1	- Personalauszahlungen	35.518,76	27.133			27.133,00	30.820,09	3.687,09
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.463,58	35.347		-783,41	34.563,59	33.059,72	-1.503,87
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.712,48	151.949			151.949,00	151.949,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352,68	2.526			2.526,00	2.354,60	-171,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.047,50	216.955		-783,41	216.171,59	218.183,41	2.011,82
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-223.450,00	-214.345		991,91	-213.353,23	-215.122,56	-1.769,33
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	10.000			10.000,00	10.991,91	991,91
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		10.000			10.000,00	10.991,91	991,91
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	10.000			10.000,00	10.991,91	991,91
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	409,00	-479,97	929,03	929,03	
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.881,98	9.000	497,42	1.471,88	10.969,30	10.969,30	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881,98	10.000	906,42	991,91	11.898,33	11.898,33	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-4.381,98		-906,42	-991,91	-1.898,33	-906,42	991,91
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-227.831,98	-214.345	-906,42		-215.251,56	-216.028,98	-777,42

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.416,75	17.269		233,74	17.502,58	17.576,61	74,03
	darunter: aufgelöste Sonderposten	15.966,76	16.146			16.145,76	16.144,35	-1,41
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,95	30			30,00	156,31	126,31
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						30.012,49	30.012,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.515,70	17.299		233,74	17.532,58	47.745,41	30.212,83
3.1	Personalaufwendungen	36.042,51	27.730			27.730,00	35.542,00	7.812,00
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.564,06	21.097		233,74	21.330,74	17.694,51	-3.636,23
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	34.127,00	35.580			35.580,30	35.158,08	-422,22
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	88.685,52	88.242			88.242,00	88.242,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,99	4.650			4.650,00	3.643,69	-1.006,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	179.770,08	177.299		233,74	177.533,04	180.280,28	2.747,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.254,38	-160.000			-160.000,46	-132.534,87	27.465,59
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-162.254,38	-160.000			-160.000,46	-132.534,87	27.465,59
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	30,85						
	= außerordentliches Ergebnis	-30,85						

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525,97	1.123		83,74	1.206,82	1.406,28	199,46
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98,95	30			30,00		-30,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,92	1.153		83,74	1.236,82	1.406,28	169,46
3.1	- Personalauszahlungen	61.257,22	46.035			46.035,00	50.943,98	4.908,98
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.177,47	20.973		233,74	21.206,74	17.429,65	-3.777,09
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.685,52	88.242			88.242,00	88.242,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.369,88	4.650			4.650,00	3.714,55	-935,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.490,09	159.900		233,74	160.133,74	160.330,18	196,44
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.865,17	-158.747		-150,00	-158.896,92	-158.923,90	-26,98
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000			4.000,00	3.618,78	-381,22
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		4.000			4.000,00	3.618,78	-381,22
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			4.000,00	3.618,78	-381,22
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		560			560,00	352,24	-207,76
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000		2.641,38	72.641,38	63.936,97	-8.704,41
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129,71	3.440	2.122,96		5.562,96	5.389,50	-173,46
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,71	74.000	2.122,96	2.641,38	78.764,34	69.678,71	-9.085,63
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-129,71	-70.000	-2.122,96	-2.641,38	-74.764,34	-66.059,93	8.704,41
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-170.994,88	-228.747	-2.122,96	-2.791,38	-233.661,26	-224.983,83	8.677,43

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	5.400,00	25.400		5.828,21	31.228,21	39.789,55	8.561,34
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	8.400			8.400,00	11.410,54	3.010,54
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,12	2.200			2.200,00	3.019,61	819,61
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.448,12	61.000		5.828,21	66.828,21	79.219,70	12.391,49
3.1	Personalaufwendungen	11.011,87	118.658			118.658,00	118.408,60	-249,40
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,28	87.295		3.153,21	90.448,41	100.335,83	9.887,42
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.146,61	4.011			4.011,47	4.011,47	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						54,00	54,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	465.263,77	390.565		6.000,00	396.565,00	392.900,00	-3.665,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.392			3.392,00	3.658,00	266,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	487.352,53	603.922		9.153,21	613.074,88	619.367,90	6.293,02
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-453.904,41	-542.922		-3.325,00	-546.246,67	-540.148,20	6.098,47
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-453.904,41	-542.922		-3.325,00	-546.246,67	-540.148,20	6.098,47
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.250,00						
	= außerordentliches Ergebnis	1.250,00						

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.650,00	25.400		5.828,21	31.228,21	39.861,33	8.633,12
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	8.400			8.400,00	10.380,64	1.980,64
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,12	2.200			2.200,00	2.931,51	731,51
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.698,12	36.000		5.828,21	41.828,21	53.173,48	11.345,27
3.1	- Personalauszahlungen	10.455,30	118.658			118.658,00	117.240,25	-1.417,75
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.930,28	87.295		3.153,21	90.448,41	98.593,06	8.144,65
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.263,77	390.565		6.000,00	396.565,00	392.654,00	-3.911,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602,78	3.392			3.392,00	3.633,55	241,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.252,13	599.910		9.153,21	609.063,41	612.120,86	3.057,45
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-475.554,01	-563.910		-3.325,00	-567.235,20	-558.947,38	8.287,82
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	174.389,22						
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				2.675,00	2.675,00	2.675,00	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.389,22			2.675,00	2.675,00	2.675,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-174.389,22			-2.675,00	-2.675,00	-2.675,00	
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-649.943,23	-563.910		-6.000,00	-569.910,20	-561.622,38	8.287,82

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	394,34	100			100,00	631,98	531,98
2	= anteilige ordentliche Erträge	394,34	100			100,00	631,98	531,98
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	57.308,00	57.500			57.500,00	57.111,00	-389,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	57.308,00	57.500			57.500,00	57.111,00	-389,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.913,66	-57.400			-57.400,00	-56.479,02	920,98
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-56.913,66	-57.400			-57.400,00	-56.479,02	920,98
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274,58	100			100,00	474,34	374,34
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68,69						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,27	100			100,00	474,34	374,34
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.308,00	57.500			57.500,00	57.111,00	-389,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.308,00	57.500			57.500,00	57.111,00	-389,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-56.964,73	-57.400			-57.400,00	-56.636,66	763,34
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-56.964,73	-57.400			-57.400,00	-56.636,66	763,34

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.846.450,22	2.912.832		2.468,06	2.915.299,83	2.939.716,01	24.416,18
	darunter: aufgelöste Sonderposten	38.377,06	38.901			38.900,77	41.173,16	2.272,39
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.315,12	1.669.628			1.669.628,00	1.672.351,28	2.723,28
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379,58	17.580			17.580,00	15.471,15	-2.108,85
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.183,64	402.223			402.223,00	430.126,78	27.903,78
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	14.597,09			4.104,83	4.104,83	4.104,83	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.893.925,65	5.002.263		6.572,89	5.008.835,66	5.061.770,05	52.934,39
3.1	Personalaufwendungen	6.813.939,95	7.206.894			7.206.894,00	7.162.797,11	-44.096,89
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.256,66	207.604	7.501,76	64,23	215.169,99	193.264,53	-21.905,46
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	204.760,27	187.658		39.409,72	227.067,72	224.630,03	-2.437,69
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	18.119,83			39.409,72	39.409,72	39.409,72	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	899.310,13	941.576		50.267,70	991.843,70	964.159,32	-27.684,38
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	271.840,26	306.162		178,68	306.340,72	283.347,50	-22.993,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.376.107,27	8.849.894	7.501,76	89.920,33	8.947.316,13	8.828.198,49	-119.117,64
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.482.181,62	-3.847.631	-7.501,76	-83.347,44	-3.938.480,47	-3.766.428,44	172.052,03
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-3.482.181,62	-3.847.631	-7.501,76	-83.347,44	-3.938.480,47	-3.766.428,44	172.052,03
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	38.045,28					818,43	818,43
	außerordentliche Aufwendungen	33.278,57			3,00	3,00	3,00	
	= außerordentliches Ergebnis	4.766,71			-3,00	-3,00	815,43	818,43

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.806.374,40	2.873.931		1.267,70	2.875.198,70	2.898.673,52	23.474,82
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	90,00					10,00	10,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.610.561,51	1.669.628			1.669.628,00	1.667.775,81	-1.852,19
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.086,78	17.580			17.580,00	15.576,30	-2.003,70
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.342,68	402.223			402.223,00	434.328,16	32.105,16
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.455,37	4.963.362		1.267,70	4.964.629,70	5.016.363,79	51.734,09
3.1	- Personalauszahlungen	7.049.936,78	7.448.882			7.448.882,00	7.398.645,05	-50.236,95
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	194.283,04	205.983	7.501,76	64,23	213.548,99	191.656,20	-21.892,79
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.310,13	941.576		50.267,70	991.843,70	937.948,62	-53.895,08
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.731,45	306.162	35,89	178,68	306.376,61	280.297,28	-26.079,33
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.447.261,40	8.902.603	7.537,65	50.510,61	8.960.651,30	8.808.547,15	-152.104,15
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.624.806,03	-3.939.241	-7.537,65	-49.242,91	-3.996.021,60	-3.792.183,36	203.838,24
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.182,23	40.000		3.299,70	43.299,70	40.328,42	-2.971,28
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.902,23	40.000			40.000,00	37.028,72	-2.971,28
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.182,23	40.000		3.299,70	43.299,70	40.328,42	-2.971,28
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.608,53						
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.100,03	40.000		9.626,55	49.626,55	35.578,95	-14.047,60
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.708,56	40.000		9.626,55	49.626,55	35.578,95	-14.047,60
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-27.526,33			-6.326,85	-6.326,85	4.749,47	11.076,32
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.652.332,36	-3.939.241	-7.537,65	-55.569,76	-4.002.348,45	-3.787.433,89	214.914,56

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.033.309,03	3.918.236		36.254,24	3.954.490,24	4.002.262,69	47.772,45
	darunter: aufgelöste Sonderposten		18.556			18.556,00	926,49	-17.629,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.033.309,03	3.918.236		36.254,24	3.954.490,24	4.002.262,69	47.772,45
3.1	Personalaufwendungen	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	36,28					94,73	94,73
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	9.292.605,78	9.891.210		-118.007,00	9.773.203,00	9.713.106,28	-60.096,72
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)						2.700,00	2.700,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen						34,43	34,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.297.642,06	9.896.210		-118.007,00	9.778.203,00	9.718.235,44	-59.967,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.264.333,03	-5.977.974		154.261,24	-5.823.712,76	-5.715.972,75	107.740,01
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-5.264.333,03	-5.977.974		154.261,24	-5.823.712,76	-5.715.972,75	107.740,01
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	214,24						
	= außerordentliches Ergebnis	-214,24						

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.033.309,03	3.899.680		36.254,24	3.935.934,24	4.001.336,20	65.401,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033.309,03	3.899.680		36.254,24	3.935.934,24	4.001.336,20	65.401,96
3.1	- Personalauszahlungen	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.292.605,78	9.891.210		-118.007,00	9.773.203,00	9.710.406,28	-62.796,72
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						34,10	34,10
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.297.605,78	9.896.210		-118.007,00	9.778.203,00	9.715.440,38	-62.762,62
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.264.296,75	-5.996.530		154.261,24	-5.842.268,76	-5.714.104,18	128.164,58
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.901,13	108.000			108.000,00	108.000,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	225.901,13	108.000			108.000,00	108.000,00	
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.901,13	108.000			108.000,00	108.000,00	
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.341,14	108.000			108.000,00	108.000,00	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.341,14	108.000			108.000,00	108.000,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-84.440,01						
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-5.348.736,76	-5.996.530		154.261,24	-5.842.268,76	-5.714.104,18	128.164,58

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	89.119,20	89.930			89.929,76	88.765,48	-1.164,28
	darunter: aufgelöste Sonderposten	83,76	84			83,76	83,76	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,50	400			400,00	687,80	287,80
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,62	4.500			4.500,00	2.956,87	-1.543,13
2	= anteilige ordentliche Erträge	92.378,32	94.830			94.829,76	92.410,15	-2.419,61
3.1	Personalaufwendungen	197.871,81	223.005			223.005,00	207.274,25	-15.730,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,40	10.714			10.714,00	8.539,04	-2.174,96
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	36.379,77	36.542			36.541,86	36.611,33	69,47
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	81.145,92	80.740		4.238,83	84.978,83	84.978,83	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,05	7.168			7.168,10	4.656,49	-2.511,61
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	328.364,95	358.169		4.238,83	362.407,79	342.059,94	-20.347,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.986,63	-263.339		-4.238,83	-267.578,03	-249.649,79	17.928,24
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-235.986,63	-263.339		-4.238,83	-267.578,03	-249.649,79	17.928,24
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.947,54	89.846			89.846,00	89.535,44	-310,56
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	481,50	400			400,00	687,80	287,80
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,62	4.500			4.500,00	2.956,85	-1.543,15
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.206,66	94.746			94.746,00	93.180,09	-1.565,91
3.1	- Personalauszahlungen	205.039,17	233.334			233.334,00	217.618,11	-15.715,89
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.003,68	10.260			10.260,00	8.159,31	-2.100,69
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.145,92	80.740		4.238,83	84.978,83	84.978,83	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.606,16	7.168			7.168,10	4.652,64	-2.515,46
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.794,93	331.502		4.238,83	335.740,93	315.408,89	-20.332,04
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-200.588,27	-236.756		-4.238,83	-240.994,93	-222.228,80	18.766,13
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.368,12	2.000			2.000,00	1.829,91	-170,09
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,12	2.000			2.000,00	1.829,91	-170,09
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.368,12	-2.000			-2.000,00	-1.829,91	170,09
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-202.956,39	-238.756		-4.238,83	-242.994,93	-224.058,71	18.936,22

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	163.531,86	1.000			1.000,00	3.462,58	2.462,58
2	= anteilige ordentliche Erträge	163.531,86	1.000			1.000,00	3.462,58	2.462,58
3.1	Personalaufwendungen	9.805,80	10.415			10.415,00	10.000,26	-414,74
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14			14,40	2,22	-12,18
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	377.486,11	405.700			405.700,00	394.720,23	-10.979,77
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.637,77	146			146,04	189,17	43,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	397.929,68	416.275			416.275,44	404.911,88	-11.363,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-234.397,82	-415.275			-415.275,44	-401.449,30	13.826,14
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-234.397,82	-415.275			-415.275,44	-401.449,30	13.826,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge				400,00	400,00	400,00	
	außerordentliche Aufwendungen				400,00	400,00	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.531,86	1.000		400,00	1.400,00	3.762,58	2.362,58
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,95						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.645,81	1.000		400,00	1.400,00	3.762,58	2.362,58
3.1	- Personalauszahlungen	16.898,00	18.162			18.162,00	18.071,74	-90,26
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		14			14,40	2,22	-12,18
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.486,11	405.700		400,00	406.100,00	395.120,23	-10.979,77
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.637,02	146			146,04	189,59	43,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.021,13	424.022		400,00	424.422,44	413.383,78	-11.038,66
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-240.375,32	-423.022			-423.022,44	-409.621,20	13.401,24
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-240.375,32	-423.022			-423.022,44	-409.621,20	13.401,24

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	493,29						
2	= anteilige ordentliche Erträge	493,29						
3.1	Personalaufwendungen	91.036,31	70.981			70.981,00	95.030,25	24.049,25
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,25	4.024			4.024,00	4.742,91	718,91
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	50.850,00	40.000		15.000,00	55.000,00	61.400,00	6.400,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	742,24	332			331,98	1.249,42	917,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	147.230,80	115.337		15.000,00	130.336,98	162.422,58	32.085,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.737,51	-115.337		-15.000,00	-130.336,98	-162.422,58	-32.085,60
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-146.737,51	-115.337		-15.000,00	-130.336,98	-162.422,58	-32.085,60
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303,51						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,51						
3.1	- Personalauszahlungen	96.261,39	77.436			77.436,00	101.712,84	24.276,84
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.577,05	4.024			4.024,00	4.309,72	285,72
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.850,00	40.000		15.000,00	55.000,00	59.550,00	4.550,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741,30	332			331,98	1.249,62	917,64
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.429,74	121.792		15.000,00	136.791,98	166.822,18	30.030,20
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-151.126,23	-121.792		-15.000,00	-136.791,98	-166.822,18	-30.030,20
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-151.126,23	-121.792		-15.000,00	-136.791,98	-166.822,18	-30.030,20

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16.000,00					1.924,75	1.924,75
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.000,00					1.924,75	1.924,75
3.1	Personalaufwendungen	83.807,56	93.699			93.699,00	104.946,99	11.247,99
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301			301,20	200,18	-101,02
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	286.416,49	277.798			277.798,00	276.453,35	-1.344,65
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,14	1.770		-245,00	1.525,17	1.253,55	-271,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	371.815,19	373.568		-245,00	373.323,37	382.854,07	9.530,70
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-355.815,19	-373.568		245,00	-373.323,37	-380.929,32	-7.605,95
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-355.815,19	-373.568		245,00	-373.323,37	-380.929,32	-7.605,95
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.000,00					1.924,75	1.924,75
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.250,00					1.924,75	1.924,75
3.1	- Personalauszahlungen	85.845,26	96.927			96.927,00	108.135,83	11.208,83
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		301			301,20	200,18	-101,02
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.416,49	277.798			277.798,00	276.453,35	-1.344,65
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.585,86	1.770		-245,00	1.525,17	1.090,25	-434,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.847,61	376.796		-245,00	376.551,37	385.879,61	9.328,24
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-357.597,61	-376.796		245,00	-376.551,37	-383.954,86	-7.403,49
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-357.597,61	-376.796		245,00	-376.551,37	-383.954,86	-7.403,49

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	105.007,82	91.002			91.001,53	104.830,56	13.829,03
	darunter: aufgelöste Sonderposten	105.007,82	91.002			91.001,53	104.830,56	13.829,03
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.433,58	17.500			17.500,00	18.050,03	550,03
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.508,68	413.509			413.509,00	413.508,68	-0,32
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,84						
2	= anteilige ordentliche Erträge	535.950,92	522.011			522.010,53	536.389,27	14.378,74
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.917,11	278.617		17.838,00	296.455,00	291.971,49	-4.483,51
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	315.218,94	298.608			298.607,86	298.091,87	-515,99
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.393.700,18	1.369.550		32.015,41	1.401.565,41	1.401.565,41	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,28	5.671		2.584,69	8.255,69	5.400,56	-2.855,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766.637,51	1.952.446		52.438,10	2.004.883,96	1.997.029,33	-7.854,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.230.686,59	-1.430.435		-52.438,10	-1.482.873,43	-1.460.640,06	22.233,37
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.577,60	3.803			3.803,00	3.802,40	-0,60
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.577,60	-3.803			-3.803,00	-3.802,40	0,60
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.234.264,19	-1.434.238		-52.438,10	-1.486.676,43	-1.464.442,46	22.233,97
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge				4.110,96	4.110,96	4.110,96	
	außerordentliche Aufwendungen				10.081,75	10.081,75	10.081,75	
	= außerordentliches Ergebnis				-5.970,79	-5.970,79	-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)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.348,56	17.500			17.500,00	17.937,60	437,60
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	446.842,01	413.509			413.509,00	413.508,68	-0,32
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,84						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.191,41	431.009			431.009,00	431.446,28	437,28
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	63.111,65	278.617		17.838,00	296.455,00	263.123,29	-33.331,71
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.511,96	1.369.550	5.188,22	32.015,41	1.406.753,63	1.394.200,35	-12.553,28
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259,18	5.671	727,00	2.584,69	8.982,69	5.220,56	-3.762,13
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.882,79	1.653.838	5.915,22	52.438,10	1.712.191,32	1.662.544,20	-49.647,12
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-987.691,38	-1.222.829	-5.915,22	-52.438,10	-1.281.182,32	-1.231.097,92	50.084,40
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.176,48						
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.968,00		2.848,86	27.200,00	30.048,86	1.115,10	-28.933,76
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	25.000,00						
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.144,48		2.848,86	27.200,00	30.048,86	1.115,10	-28.933,76
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-30.144,48		-2.848,86	-27.200,00	-30.048,86	-1.115,10	28.933,76
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.017.835,86	-1.222.829	-8.764,08	-79.638,10	-1.311.231,18	-1.232.213,02	79.018,16

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	166.444,03	194.471			194.471,00	190.808,94	-3.662,06
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	160.709,38	188.215			188.215,00	186.173,81	-2.041,19
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40			40,00	39,63	-0,37
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734,65	6.216			6.216,00	4.595,50	-1.620,50
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-166.444,03	-194.471			-194.471,00	-190.808,94	3.662,06
	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:	-171.808,80	-194.471			-194.471,00	-190.663,44	3.807,56
3.1	Personalauszahlungen	166.180,30	188.215			188.215,00	185.706,03	-2.508,97
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		40			40,00	39,63	-0,37
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.628,50	6.216			6.216,00	4.917,78	-1.298,22
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-171.808,80	-194.471			-194.471,00	-190.663,44	3.807,56
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-171.808,80	-194.471			-194.471,00	-190.663,44	3.807,56

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111111 JUPP

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	1.144,00	100			100,00		-100,00
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	150,00						
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994,00	100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	4.021,32	4.000			4.000,00	4.109,57	109,57
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021,32	4.000			4.000,00	4.109,57	109,57
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-2.877,32	-3.900			-3.900,00	-4.109,57	-209,57
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111111 JUPP

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:	1.144,00	100			100,00		-100,00
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	150,00						
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	994,00	100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-5.211,03	-4.000			-4.000,00	-3.963,04	36,96
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.211,03	4.000			4.000,00	3.963,04	-36,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-4.067,03	-3.900			-3.900,00	-3.963,04	-63,04
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-4.067,03	-3.900			-3.900,00	-3.963,04	-63,04

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	119,88						
	= außerordentliches Ergebnis	119,88						

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:	119,88						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119,88						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	119,88						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	119,88						

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	1.642,13						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.642,13						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	346.646,31	368.405			368.404,74	410.585,48	42.180,74
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	104.653,80	100.634			100.634,00	145.956,55	45.322,55
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,37	2.202			2.202,40	625,61	-1.576,79
3.4	Planmäßige Abschreibungen	19,74						
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	19,74						
3.6	Transferaufwendungen	60.223,83	53.500			53.500,00	53.500,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.505,57	212.068			212.068,34	210.503,32	-1.565,02
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-345.004,18	-368.405			-368.404,74	-410.585,48	-42.180,74
	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
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-402.428,08	-415.109			-415.108,74	-413.609,37	1.499,37
3.1	Personalauszahlungen	148.694,27	147.338			147.338,00	148.988,60	1.650,60
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.243,37	2.202			2.202,40	625,61	-1.576,79
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	72.000,00	53.500			53.500,00	53.500,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.490,44	212.068			212.068,34	210.495,16	-1.573,18
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-402.428,08	-415.109			-415.108,74	-413.609,37	1.499,37
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-402.428,08	-415.109			-415.108,74	-413.609,37	1.499,37

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	389,57						
1.3	Sonstige Transfererträge	-175,00						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	214,57						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	5.595,09			2.733,40	2.733,40	2.733,40	
3.4	Planmäßige Abschreibungen	5.595,09			2.733,40	2.733,40	2.733,40	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	5.595,09			2.733,40	2.733,40	2.733,40	
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-5.205,52			-2.733,40	-2.733,40	-2.733,40	
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	205,40					467,48	467,48
	= außerordentliches Ergebnis	205,40					467,48	467,48

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:	2.543,69					1.480,99	1.480,99
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	2.543,69					1.480,99	1.480,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	2.543,69					1.480,99	1.480,99
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	2.543,69					1.480,99	1.480,99

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 Ansatz
(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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	1.570,00					655,00	655,00
1.3	Sonstige Transfererträge	-1.570,00					-655,00	-655,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	1.570,00					655,00	655,00
	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:	1.675,00					600,00	600,00
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	1.675,00					600,00	600,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	1.675,00					600,00	600,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	1.675,00					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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	52.441,09	58.911		1.104,16	60.015,06	47.627,12	-12.387,94
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	6.610,93	5.911		1.104,16	7.015,06	7.108,10	93,04
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.681,16	53.000			53.000,00	40.519,02	-12.480,98
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	161.450,09	191.363		1.796,11	193.159,47	163.343,04	-29.816,43
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	47.899,58	78.273			78.273,00	52.489,63	-25.783,37
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,51	3.295		104,16	3.399,16	2.577,39	-821,77
3.4	Planmäßige Abschreibungen	12.831,05	9.702		691,95	10.394,18	10.483,06	88,88
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	3.128,82			691,95	691,95	691,95	
3.6	Transferaufwendungen	94.860,00	94.386		1.000,00	95.386,00	95.386,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,95	5.707			5.707,13	2.406,96	-3.300,17
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-109.009,00	-132.452		-691,95	-133.144,41	-115.715,92	17.428,49
	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:	47.229,67	53.000		1.000,00	54.000,00	35.971,70	-18.028,30
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit				1.000,00	1.000,00	551,02	-448,98
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.080,67	53.000			53.000,00	35.420,68	-17.579,32
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-153.420,73	-187.281		-1.104,16	-188.385,29	-158.757,55	29.627,74
3.1	Personalauszahlungen	53.354,91	84.729			84.729,00	59.192,55	-25.536,45
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.638,49	2.459		104,16	2.563,16	1.985,97	-577,19
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	94.860,00	94.386		1.000,00	95.386,00	95.386,00	

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
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.567,33	5.707			5.707,13	2.193,03	-3.514,10
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-106.191,06	-134.281		-104,16	-134.385,29	-122.785,85	11.599,44
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			1.337,00		1.337,00	1.328,68	-8,32
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.337,00		1.337,00	1.328,68	-8,32
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)			-1.337,00		-1.337,00	-1.328,68	8,32
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-106.191,06	-134.281	-1.337,00	-104,16	-135.722,29	-124.114,53	11.607,76

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	342.50	100			100.00	459.00	359.00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100			100,00		-100,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50					167,00	167,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	307,00					292,00	292,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	472.489,29	497.305			497.304.60	499.888,77	2.584,17
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	450.448,08	462.007			462.007,00	480.478,57	18.471,57
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,60	2.348			2.348,00	466,41	-1.881,59
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.419,61	32.950			32.949,60	18.943,79	-14.005,81
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-472.146,79	-497.205			-497.204.60	-499.429,77	-2.225,17
	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:	89.00	100			100.00	484.00	384.00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	100			100,00		-100,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,50					167,00	167,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	53,50					317,00	317,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-467.557,16	-497.951			-497.950.60	-500.067,88	-2.117,28
3.1	Personalauszahlungen	445.333,09	462.653			462.653,00	480.589,39	17.936,39
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	621,60	2.348			2.348,00	466,41	-1.881,59
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.602,47	32.950			32.949,60	19.012,08	-13.937,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-467.468,16	-497.851			-497.850.60	-499.583,88	-1.733,28
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-467.468,16	-497.851			-497.850,60	-499.583,88	-1.733,28

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	45,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	75.860,55	79.167			79.166,60	81.617,04	2.450,44
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	58.208,06	60.358			60.358,00	61.006,67	648,67
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88			88,00	39,07	-48,93
3.6	Transferaufwendungen	16.875,00	17.000			17.000,00	20.025,00	3.025,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777,49	1.721			1.720,60	546,30	-1.174,30
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-75.815,55	-79.167			-79.166,60	-81.617,04	-2.450,44
	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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	45,00						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-77.909,99	-81.750			-81.749,60	-84.287,18	-2.537,58
3.1	Personalauszahlungen	60.261,58	62.941			62.941,00	63.675,68	734,68
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		88			88,00	39,07	-48,93
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.875,00	17.000			17.000,00	20.025,00	3.025,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773,41	1.721			1.720,60	547,43	-1.173,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-77.864,99	-81.750			-81.749,60	-84.287,18	-2.537,58
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-77.864,99	-81.750			-81.749,60	-84.287,18	-2.537,58

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	29.100,00	32.000		2.380,00	34.380,00	21.433,77	-12.946,23
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	3.100,00	2.000		2.380,00	4.380,00	1.433,77	-2.946,23
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00	30.000			30.000,00	20.000,00	-10.000,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	39.970,71	47.670		2.502,10	50.172,10	32.928,37	-17.243,73
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	5.850		2.380,00	8.230,00	7.293,77	-936,23
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.327,38			122,10	122,10	122,10	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.327,38			122,10	122,10	122,10	
3.6	Transferaufwendungen	32.433,33	41.320			41.320,00	25.000,00	-16.320,00
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	3.333,33	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	500			500,00	512,50	12,50
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-10.870,71	-15.670		-122,10	-15.792,10	-11.494,60	4.297,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	476,91						
	= außerordentliches Ergebnis	476,91						

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:	27.808,78	32.000		2.380,00	34.380,00	20.568,04	-13.811,96
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit		2.000		2.380,00	4.380,00		-4.380,00
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	1.808,78					568,04	568,04
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000,00	30.000			30.000,00	20.000,00	-10.000,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-35.670,00	-69.170		-2.380,00	-71.550,00	-27.806,27	43.743,73
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.850,00	5.850		2.380,00	8.230,00	7.293,77	-936,23
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.100,00	62.820			62.820,00	20.000,00	-42.820,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,00	500			500,00	512,50	12,50

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-7.861,22	-37.170			-37.170,00	-7.238,23	29.931,77
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	50.000,00						
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-50.000,00						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-57.861,22	-37.170			-37.170,00	-7.238,23	29.931,77

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						292,93	292,93
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						292,93	292,93
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)						292,93	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	292,93
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						292,93	292,93
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit						292,93	292,93
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf						292,93	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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	51,50						
	= außerordentliches Ergebnis	51,50						

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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	51,50						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51,50						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	51,50						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	51,50						

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereich II						
Teilhaushalt THH7		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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	98.211,41	143.783		22.618,86	166.402,04	171.684,21	5.282,17
	darunter: aufgelöste Sonderposten	92.036,91	113.167		18.618,86	131.786,04	136.097,42	4.311,38
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.645,16	1.338.627		5.574,42	1.344.201,42	1.350.500,65	6.299,23
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	249.141,62	253.727		1.977,68	255.704,68	263.502,15	7.797,47
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,38	28.614			28.614,00	27.761,06	-852,94
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	828.809,54	720.400		109.397,72	829.797,72	958.699,51	128.901,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.483.952,11	2.485.151		139.568,68	2.624.719,86	2.772.147,58	147.427,72
3.1	Personalaufwendungen	5.648.657,58	5.954.271			5.954.271,00	5.944.218,25	-10.052,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.708,02	587.384		6.203,88	593.587,88	529.424,86	-64.163,02
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	272.815,31	292.892		40.847,00	333.739,16	333.739,16	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	6.653,87			22.228,14	22.228,14	22.228,14	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488,96						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	114.430,52	136.898		1.000,00	137.898,00	135.798,00	-2.100,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	490.065,90	532.524			532.524,00	532.228,91	-295,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.049.166,29	7.503.969		48.050,88	7.552.020,04	7.475.409,18	-76.610,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.565.214,18	-5.018.818		91.517,80	-4.927.300,18	-4.703.261,60	224.038,58
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	93.024,01	119.252		15.745,61	134.997,61	125.814,24	-9.183,37
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	103.118,56	116.777		14.583,87	131.360,87	130.141,14	-1.219,73
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-10.094,55	2.475		1.161,74	3.636,74	-4.326,90	-7.963,64
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-4.575.308,73	-5.016.343		92.679,54	-4.923.663,44	-4.707.588,50	216.074,94
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	6.790,96					2.538,92	2.538,92
	außerordentliche Aufwendungen	1.212,85			2.798,23	2.798,23	2.798,23	

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Geschäftsbereich II Teilhaushalt THH7 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 Ansatz
	= außerordentliches Ergebnis	5.578,11			-2.798,23	-2.798,23	-259,31	2.538,92

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	5.609,54	30.616		4.000,00	34.616,00	35.347,56	731,56
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.264.141,77	1.338.627		5.574,42	1.344.201,42	1.323.886,34	-20.315,08
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.493,11	253.727		1.977,68	255.704,68	258.672,71	2.968,03
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.144,38	28.614			28.614,00	27.743,44	-870,56
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.696,23	720.400		106.480,00	826.880,00	902.647,97	75.767,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.085,03	2.371.984		118.032,10	2.490.016,10	2.548.298,02	58.281,92
3.1	- Personalauszahlungen	5.956.400,61	6.295.824			6.295.824,00	6.286.767,38	-9.056,62
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	529.312,11	586.820		6.203,88	593.023,88	519.892,41	-73.131,47
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						488,96	488,96
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.266,69	136.898		1.000,00	137.898,00	135.961,83	-1.936,17
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.607,60	532.524	52,98		532.576,98	514.311,48	-18.265,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.587,01	7.552.066	52,98	7.203,88	7.559.322,86	7.457.422,06	-101.900,80
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.716.501,98	-5.180.082	-52,98	110.828,22	-5.069.306,76	-4.909.124,04	160.182,72
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.123,23	408.302		131.100,00	539.402,00	455.334,74	-84.067,26
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	163.223,23	118.700			118.700,00	130.821,10	12.121,10
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.649,43			-2.798,23	-2.798,23	4.746,45	7.544,68
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.772,66	408.302		128.301,77	536.603,77	460.081,19	-76.522,58
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.683,54	428.108	32.600,00	192.973,80	653.681,80	460.848,18	-192.833,62
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.683,54	428.108	32.600,00	192.973,80	653.681,80	460.848,18	-192.833,62
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-111.910,88	-19.806	-32.600,00	-64.672,03	-117.078,03	-766,99	116.311,04
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.828.412,86	-5.199.888	-32.652,98	46.156,19	-5.186.384,79	-4.909.891,03	276.493,76

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten						1.267,46	1.267,46
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.868,90	38.000			38.000,00	49.841,86	11.841,86
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,40					310,40	310,40
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	805.615,23	704.800		108.287,04	813.087,04	933.539,07	120.452,03
2	= anteilige ordentliche Erträge	847.794,53	742.800		108.287,04	851.087,04	984.958,79	133.871,75
3.1	Personalaufwendungen	1.121.340,27	1.170.969			1.170.969,00	1.199.949,11	28.980,11
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.451,73	87.871			87.870,50	67.777,16	-20.093,34
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	6.794,33	4.190		6.062,14	10.252,21	10.252,21	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	2.604,26			6.062,14	6.062,14	6.062,14	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.614,02	92.172			92.172,00	102.655,98	10.483,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.301.200,35	1.355.202		6.062,14	1.361.263,71	1.380.634,46	19.370,75
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-453.405,82	-612.402		102.224,90	-510.176,67	-395.675,67	114.501,00
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.725,27	27.759		198,80	27.957,80	27.454,17	-503,63
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-13.725,27	-27.759		-198,80	-27.957,80	-27.454,17	503,63
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-467.131,09	-640.161		102.026,10	-538.134,47	-423.129,84	115.004,63
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						1.267,46	1.267,46
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.723,06	38.000			38.000,00	39.458,48	1.458,48
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,40					310,40	310,40
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.344,39	704.800		106.480,00	811.280,00	882.833,18	71.553,18
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.377,85	742.800		106.480,00	849.280,00	923.869,52	74.589,52
3.1	- Personalauszahlungen	1.164.484,87	1.200.670			1.200.670,00	1.228.313,42	27.643,42
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	74.353,62	87.871			87.870,50	67.121,04	-20.749,46
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.659,92	92.172			92.172,00	98.432,34	6.260,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.498,41	1.380.713			1.380.712,50	1.393.866,80	13.154,30
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-523.120,56	-637.913		106.480,00	-531.432,50	-469.997,28	61.435,22
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-523.120,56	-637.913		106.480,00	-531.432,50	-469.997,28	61.435,22

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	96.631,16	143.348		22.618,86	165.967,04	169.947,52	3.980,48
	darunter: aufgelöste Sonderposten	91.599,06	112.732		18.618,86	131.351,04	135.628,19	4.277,15
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.073,46	208.000		5.574,42	213.574,42	232.841,51	19.267,09
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221.115,69	231.552			231.552,00	228.310,27	-3.241,73
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.191,68	15.014			15.014,00	13.531,54	-1.482,46
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	282,83			1.110,68	1.110,68	1.110,68	
2	= anteilige ordentliche Erträge	597.294,82	597.914		29.303,96	627.218,14	645.741,52	18.523,38
3.1	Personalaufwendungen	2.854.503,28	3.028.436			3.028.436,00	2.988.386,27	-40.049,73
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.524,14	361.325		4.226,20	365.551,45	321.805,86	-43.745,59
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	261.635,09	285.796		32.498,72	318.295,15	318.033,46	-261,69
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	2.591,19			13.879,86	13.879,86	13.879,86	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,17						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	109.830,52	132.398			132.398,00	132.398,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.531,13	89.368			89.368,00	89.760,65	392,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.636.091,33	3.897.324		36.724,92	3.934.048,60	3.850.384,24	-83.664,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.038.796,51	-3.299.410		-7.420,96	-3.306.830,46	-3.204.642,72	102.187,74
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.249,13	78.000		15.745,61	93.745,61	86.836,63	-6.908,98
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.640,02	28.260		2.179,79	30.439,79	29.992,33	-447,46
10	= kalkulatorisches Ergebnis	26.609,11	49.740		13.565,82	63.305,82	56.844,30	-6.461,52
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-3.012.187,40	-3.249.670		6.144,86	-3.243.524,64	-3.147.798,42	95.726,22
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	6.213,72					2.028,07	2.028,07
	außerordentliche Aufwendungen	1.212,85			2.798,23	2.798,23	2.798,23	
	= außerordentliches Ergebnis	5.000,87			-2.798,23	-2.798,23	-770,16	2.028,07

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.467,14	30.616		4.000,00	34.616,00	34.080,10	-535,90
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	255.543,68	208.000		5.574,42	213.574,42	217.535,79	3.961,37
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.633,17	231.552			231.552,00	226.586,30	-4.965,70
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.191,68	15.014			15.014,00	13.547,92	-1.466,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.835,67	485.182		9.574,42	494.756,42	491.750,11	-3.006,31
3.1	- Personalauszahlungen	3.035.412,49	3.239.315			3.239.315,00	3.200.174,19	-39.140,81
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	324.554,72	360.761		4.226,20	364.987,45	318.044,87	-46.942,58
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						67,17	67,17
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.666,69	132.398			132.398,00	132.561,83	163,83
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.905,17	89.368	52,98		89.420,98	80.161,10	-9.259,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.539,07	3.821.842	52,98	4.226,20	3.826.121,43	3.731.009,16	-95.112,27
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.054.703,40	-3.336.660	-52,98	5.348,22	-3.331.365,01	-3.239.259,05	92.105,96
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.780,91	408.302		131.100,00	539.402,00	455.334,74	-84.067,26
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	162.880,91	118.700			118.700,00	130.821,10	12.121,10
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.649,43			-2.798,23	-2.798,23	4.746,45	7.544,68
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.430,34	408.302		128.301,77	536.603,77	460.081,19	-76.522,58
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484.066,59	428.108	32.600,00	192.973,80	653.681,80	460.848,18	-192.833,62
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.066,59	428.108	32.600,00	192.973,80	653.681,80	460.848,18	-192.833,62
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-109.636,25	-19.806	-32.600,00	-64.672,03	-117.078,03	-766,99	116.311,04
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.164.339,65	-3.356.466	-32.652,98	-59.323,81	-3.448.443,04	-3.240.026,04	208.417,00

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 Ansatz
	(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	120.249,75	130.800			130.800,00	126.405,19	-4.394,81
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.598,94	19.515		340,00	19.855,00	30.292,83	10.437,83
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,70	1.600			1.600,00	2.090,02	490,02
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						199,30	199,30
2	= anteilige ordentliche Erträge	147.130,39	152.350		340,00	152.690,00	159.422,34	6.732,34
3.1	Personalaufwendungen	88.460,83	91.940			91.940,00	83.373,74	-8.566,26
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.906,59	112.873		340,00	113.213,00	117.450,72	4.237,72
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.530,25	2.530		30,06	2.560,32	2.560,32	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen				30,06	30,06	30,06	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421,79						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972,79	3.374			3.374,00	3.002,68	-371,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	204.292,25	210.717		370,06	211.087,32	206.387,46	-4.699,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.161,86	-58.367		-30,06	-58.397,32	-46.965,12	11.432,20
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.850,80	14.259			14.259,00	12.928,16	-1.330,84
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	60.753,27	60.758		12.205,28	72.963,28	72.694,64	-268,64
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-48.902,47	-46.499		-12.205,28	-58.704,28	-59.766,48	-1.062,20
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-106.064,33	-104.866		-12.235,34	-117.101,60	-106.731,60	10.370,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	476,90					130,04	130,04
	= außerordentliches Ergebnis	476,90					130,04	130,04

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)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.956,13	130.800			130.800,00	126.065,84	-4.734,16
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.432,95	19.515		340,00	19.855,00	27.187,36	7.332,36
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,70	1.600			1.600,00	2.090,02	490,02
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.235,78	151.915		340,00	152.255,00	155.343,22	3.088,22
3.1	- Personalauszahlungen	87.167,10	91.940			91.940,00	83.445,18	-8.494,82
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	111.150,11	112.873		340,00	113.213,00	114.213,25	1.000,25
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						421,79	421,79
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.871,51	3.374			3.374,00	2.700,96	-673,04
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.188,72	208.187		340,00	208.527,00	200.781,18	-7.745,82
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.952,94	-56.272			-56.272,00	-45.437,96	10.834,04
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-48.952,94	-56.272			-56.272,00	-45.437,96	10.834,04

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	67.955,41	76.000			76.000,00	60.558,21	-15.441,79
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.262,26	69.000			69.000,00	54.915,21	-14.084,79
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	7.693,15	7.000			7.000,00	5.643,00	-1.357,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	258.011,96	264.356		1.013,07	265.368,82	264.641,99	-726,83
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	244.748,50	258.419			258.419,00	257.277,73	-1.141,27
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,04	748			747,75	145,30	-602,45
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.078,59			1.013,07	1.013,07	1.013,07	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.078,59			1.013,07	1.013,07	1.013,07	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.014,83	5.189			5.189,00	6.205,89	1.016,89
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-190.056,55	-188.356		-1.013,07	-189.368,82	-204.083,78	-14.714,96
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	100,34					75,57	75,57
	= außerordentliches Ergebnis	100,34					75,57	75,57

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:	68.175,16	76.000			76.000,00	59.302,20	-16.697,80
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.182,27	69.000			69.000,00	54.846,14	-14.153,86
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	6.992,89	7.000			7.000,00	4.456,06	-2.543,94
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-283.679,84	-303.074			-303.073,75	-302.828,19	245,56
3.1	Personalauszahlungen	279.456,49	297.137			297.137,00	296.426,62	-710,38
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	170,04	748			747,75	145,30	-602,45
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.053,31	5.189			5.189,00	6.256,27	1.067,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-215.504,68	-227.074			-227.073,75	-243.525,99	-16.452,24

THH 7 Sicherheit und Ordnung

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
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-215.504,68	-227.074			-227.073,75	-243.525,99	-16.452,24

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	369.010,52	431.727			431.727,00	434.956,61	3.229,61
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.602,97	426.227			426.227,00	420.086,15	-6.140,85
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	11.407,55	5.500			5.500,00	14.870,46	9.370,46
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	662.050,19	746.858		122,05	746.980,01	743.843,70	-3.136,31
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	404.036,45	426.376			426.376,00	434.732,07	8.356,07
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,76	2.838			2.837,50	1.367,23	-1.470,27
3.4	Planmäßige Abschreibungen	338,40	184		122,05	306,51	306,51	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	153,93			122,05	122,05	122,05	
3.6	Transferaufwendungen	3.600,00	4.500			4.500,00	2.400,00	-2.100,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.859,58	312.960			312.960,00	305.037,89	-7.922,11
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-293.039,67	-315.131		-122,05	-315.253,01	-308.887,09	6.365,92
	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:	366.009,92	431.727			431.727,00	430.716,70	-1.010,30
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	357.754,37	426.227			426.227,00	418.625,97	-7.601,03
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	8.255,55	5.500			5.500,00	12.090,73	6.590,73
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-683.358,35	-769.454			-769.453,50	-764.747,55	4.705,95
3.1	Personalauszahlungen	426.909,75	449.156			449.156,00	458.397,81	9.241,81
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	215,76	2.838			2.837,50	1.367,23	-1.470,27
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600,00	4.500			4.500,00	2.400,00	-2.100,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.632,84	312.960			312.960,00	302.582,51	-10.377,49
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-317.348,43	-337.727			-337.726,50	-334.030,85	3.695,65

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	-317.348,43	-337.727			-337.726,50	-334.030,85	3.695,65

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	97.910,87	96.700			96.700,00	107.601,57	10.901,57
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.963,48	83.000			83.000,00	93.746,30	10.746,30
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,79	2.500			2.500,00	3.106,17	606,17
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675,60	11.100			11.100,00	10.749,10	-350,90
1.9	Sonstige ordentliche Erträge		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	283.415,46	280.628		377,00	281.004,50	294.183,27	13.178,77
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	267.245,77	264.494			264.494,00	280.916,06	16.422,06
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,90	6.722			6.721,50	4.992,05	-1.729,45
3.4	Planmäßige Abschreibungen	90,00			377,00	377,00	377,00	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	90,00			377,00	377,00	377,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.201,79	9.412			9.412,00	7.898,16	-1.513,84
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-185.504,59	-183.928		-377,00	-184.304,50	-186.581,70	-2.277,20
	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:	97.629,87	96.700			96.700,00	106.767,07	10.067,07
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	83.682,48	83.000			83.000,00	92.945,80	9.945,80
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,79	2.500			2.500,00	3.106,17	606,17
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.675,60	11.100			11.100,00	10.715,10	-384,90
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-319.249,21	-320.103			-320.102,50	-333.348,18	-13.245,68
3.1	Personalauszahlungen	302.846,64	303.969			303.969,00	320.423,87	16.454,87
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.313,44	6.722			6.721,50	4.992,05	-1.729,45
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.089,13	9.412			9.412,00	7.932,26	-1.479,74

THH 7 Sicherheit und Ordnung

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-221.619,34	-223.403			-223.402,50	-226.581,11	-3.178,61
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-221.619,34	-223.403			-223.402,50	-226.581,11	-3.178,61

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	136.944,59	149.660		1.637,68	151.297,68	147.097,87	-4.199,81
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.858,61	145.600			145.600,00	140.887,99	-4.712,01
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,20	160		1.637,68	1.797,68	1.792,88	-4,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	900			900,00	1.080,00	180,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	3.810,78	3.000			3.000,00	3.337,00	337,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	373.149,31	396.911		3.381,64	400.293,08	378.066,10	-22.226,98
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	354.996,43	383.901			383.901,00	364.691,08	-19.209,92
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,91	921		1.637,68	2.558,18	2.099,32	-458,86
3.4	Planmäßige Abschreibungen	326,84	191		743,96	934,90	934,90	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	135,90			743,96	743,96	743,96	
3.6	Transferaufwendungen	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.539,13	11.899			11.899,00	9.340,80	-2.558,20
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-236.204,72	-247.251		-1.743,96	-248.995,40	-230.968,23	18.027,17
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.924,08	26.993			26.993,00	26.049,45	-943,55
	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:	135.912,65	149.660		1.637,68	151.297,68	148.772,76	-2.524,92
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	131.534,05	145.600			145.600,00	142.631,88	-2.968,12
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	155,20	160		1.637,68	1.797,68	1.792,88	-4,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,00	900			900,00	1.080,00	180,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	3.103,40	3.000			3.000,00	3.268,00	268,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-362.200,01	-396.721		-2.637,68	-399.358,18	-375.723,13	23.635,05
3.1	Personalauszahlungen	349.898,57	383.901			383.901,00	364.236,15	-19.664,85

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
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	286,91	921		1.637,68	2.558,18	2.099,32	-458,86
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.014,53	11.899			11.899,00	8.387,66	-3.511,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-226.287,36	-247.061		-1.000,00	-248.060,50	-226.950,37	21.110,13
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-226.287,36	-247.061		-1.000,00	-248.060,50	-226.950,37	21.110,13

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	219.910,98	238.000			238.000,00	231.810,67	-6.189,33
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	1.145,25					34,23	34,23
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.765,73	238.000			238.000,00	231.776,44	-6.223,56
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	330.955,44	351.974			351.974,00	354.457,60	2.483,60
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	313.326,05	329.736			329.736,00	332.081,83	2.345,83
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.274,95	14.088			14.088,00	13.787,22	-300,78
3.4	Planmäßige Abschreibungen	21,81					261,69	261,69
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332,63	8.150			8.150,00	8.326,86	176,86
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-111.044,46	-113.974			-113.974,00	-122.646,93	-8.672,93
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						305,24	305,24
	= außerordentliches Ergebnis						305,24	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:	219.908,13	238.000			238.000,00	231.776,44	-6.223,56
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	1.142,40						
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	218.765,73	238.000			238.000,00	231.776,44	-6.223,56
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-328.873,40	-351.974			-351.974,00	-352.307,51	-333,51
3.1	Personalauszahlungen	310.224,70	329.736			329.736,00	332.539,78	2.803,78
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.267,51	14.088			14.088,00	11.909,35	-2.178,65
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.381,19	8.150			8.150,00	7.858,38	-291,62
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-108.965,27	-113.974			-113.974,00	-120.531,07	-6.557,07

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
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	342,32						
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342,32						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	342,32						
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.616,95						
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.616,95						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.274,63						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-111.239,90	-113.974			-113.974,00	-120.531,07	-6.557,07

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2		Geschäftsbereich II						
Teilhaushalt THH8		GBL II & FB Bau/Umwelt						
Nr.	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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.680.250,06	9.193.746	1.007.136,65	119.734,08	10.320.616,46	10.319.750,06	-866,40
	darunter: aufgelöste Sonderposten	690.254,71	886.147			886.146,73	764.151,06	-121.995,67
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.807,11	1.765.101		12.616,77	1.777.717,77	1.871.023,46	93.305,69
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,15	24.500		4.000,00	28.500,00	4.326,27	-24.173,73
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.738,89	351.113		53.201,54	404.314,54	341.496,53	-62.818,01
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	67.708,30	35.000		3.462,67	38.462,67	108.106,67	69.644,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.715.515,51	11.369.460	1.007.136,65	193.015,06	12.569.611,44	12.644.702,99	75.091,55
3.1	Personalaufwendungen	3.924.235,59	4.210.204			4.210.204,00	4.307.754,75	97.550,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633.740,70	9.358.224	999.722,10	345.350,53	10.703.296,33	8.693.926,22	-2.009.370,11
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	7.895.943,18	8.261.160		173.235,94	8.434.395,68	8.036.002,91	-398.392,77
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	53.027,16			173.235,94	173.235,94	173.235,94	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.289,85	5.733		156.572,24	162.305,24	153.056,33	-9.248,91
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	7.622.378,30	8.120.391	1.186.603,08	35.265,73	9.342.259,72	7.886.991,84	-1.455.267,88
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	31.477,53	215.594			215.593,71	120.828,60	-94.765,11
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.727,86	1.225.093		111.927,85	1.337.020,65	1.239.856,86	-97.163,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.232.315,48	31.180.804	2.186.325,18	822.352,29	34.189.481,62	30.317.588,91	-3.871.892,71
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.516.799,97	-19.811.344	-1.179.188,53	-629.337,23	-21.619.870,18	-17.672.885,92	3.946.984,26
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.681.716,94	905.000		335.633,91	1.240.633,91	1.240.633,91	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.749.574,42	883.575		240.970,69	1.124.545,69	1.105.356,25	-19.189,44
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-67.857,48	21.425		94.663,22	116.088,22	135.277,66	19.189,44
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-14.584.657,45	-19.789.919	-1.179.188,53	-534.674,01	-21.503.781,96	-17.537.608,26	3.966.173,70
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	336.071,14	1.265.446		-137.775,00	1.127.671,00	479.641,78	-648.029,22

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt

Stadt Plauen

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

Nr.	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 Ansatz
	außerordentliche Aufwendungen	3.269.039,75	1.265.446		-33.358,36	1.232.087,64	733.602,59	-498.485,05
	= außerordentliches Ergebnis	-2.932.968,61			-104.416,64	-104.416,64	-253.960,81	-149.544,17

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	7.350.828,52	9.573.045	1.703.302,95	-8.789,67	11.267.558,28	9.928.559,93	-1.338.998,35
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.585.789,27	1.612.323			1.612.323,00	1.693.383,93	81.060,93
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.743,21	24.500		4.000,00	28.500,00	35.292,36	6.792,36
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.616,37	351.113		53.201,54	404.314,54	222.543,30	-181.771,24
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.721,32	35.000			35.000,00	81.619,41	46.619,41
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.698,69	11.595.981	1.703.302,95	48.411,87	13.347.695,82	11.961.398,93	-1.386.296,89
3.1	- Personalauszahlungen	4.376.261,39	4.600.537			4.600.537,00	4.629.229,02	28.692,02
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.807.252,80	10.656.435	1.287.148,44	448.538,38	12.392.122,16	8.584.236,44	-3.807.885,72
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.634,59	5.733		156.572,24	162.305,24	153.611,59	-8.693,65
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.059.746,51	7.904.797	1.740.509,20	41.274,70	9.686.581,10	7.990.985,55	-1.695.595,55
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.193,84	1.225.093	52.194,11	105.152,13	1.382.439,04	1.217.324,39	-165.114,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.394.089,13	24.392.595	3.079.851,75	751.537,45	28.223.984,54	22.575.386,99	-5.648.597,55
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.293.390,44	-12.796.614	-1.376.548,80	-703.125,58	-14.876.288,72	-10.613.988,06	4.262.300,66
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.289.261,92	11.389.012	3.019.029,96	1.002.921,24	15.410.963,20	9.242.643,08	-6.168.320,12
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	373.983,75	978.401			978.401,00	536.393,40	-442.007,60
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	6.559,67						
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	97.533,00					219.000,00	219.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.393.354,59	11.389.012	3.019.029,96	1.002.921,24	15.410.963,20	9.461.643,08	-5.949.320,12
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	644,09						
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	837.107,73	1.201.500	375.580,02	76.815,78	1.653.895,80	834.930,13	-818.965,67
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.962.034,00	7.288.393	2.516.998,82	115.951,71	9.921.343,53	5.367.605,72	-4.553.737,81
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.026,45	44.100	3.000,00	2.483,12	49.583,12	9.979,28	-39.603,84
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.923.737,87	6.204.210	1.693.725,08	303.431,45	8.201.366,53	5.595.438,46	-2.605.928,07

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
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.769.550,14	14.738.203	4.589.303,92	498.682,06	19.826.188,98	11.807.953,59	-8.018.235,39
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-4.376.195,55	-3.349.191	-1.570.273,96	504.239,18	-4.415.225,78	-2.346.310,51	2.068.915,27
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-12.669.585,99	-16.145.805	-2.946.822,76	-198.886,40	-19.291.514,50	-12.960.298,57	6.331.215,93

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		20.000			20.000,00	22.314,12	2.314,12
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002,90	1.500			1.500,00	1.725,54	225,54
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.002,90	21.500		4.000,00	25.500,00	28.039,66	2.539,66
3.1	Personalaufwendungen	437.022,70	473.940			473.940,00	513.630,39	39.690,39
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.052,24	75.126		-2.195,55	72.930,20	18.380,66	-54.549,54
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	21,50						
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	21,50						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	25.500,00	20.000		4.000,00	24.000,00	24.000,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.891,96	28.657			28.656,50	20.205,53	-8.450,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	493.488,40	597.722		1.804,45	599.526,70	576.216,58	-23.310,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-491.485,50	-576.222		2.195,55	-574.026,70	-548.176,92	25.849,78
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-491.485,50	-576.222		2.195,55	-574.026,70	-548.176,92	25.849,78
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,00	20.000			20.000,00	22.434,12	2.434,12
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.019,32	1.500			1.500,00	1.572,88	72,88
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,32	21.500		4.000,00	25.500,00	28.007,00	2.507,00
3.1	- Personalauszahlungen	609.287,19	575.286			575.286,00	570.023,59	-5.262,41
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.052,24	75.126		-2.195,55	72.930,20	18.380,66	-54.549,54
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500,00	20.000		4.000,00	24.000,00	24.000,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.872,15	28.657			28.656,50	20.316,85	-8.339,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.711,58	699.068		1.804,45	700.872,70	632.721,10	-68.151,60
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-663.572,26	-677.568		2.195,55	-675.372,70	-604.714,10	70.658,60
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	1.050,00						
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-662.522,26	-677.568		2.195,55	-675.372,70	-604.714,10	70.658,60

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.194.828,66	2.344.002	1.007.136,65	-67.351,65	3.283.786,50	2.313.429,02	-970.357,48
	darunter: aufgelöste Sonderposten	2.759,50	73.634			73.633,50	43.721,65	-29.911,85
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,12			51.931,54	51.931,54	59.883,66	7.952,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.198.611,78	2.344.002	1.007.136,65	-15.420,11	3.335.718,04	2.373.312,68	-962.405,36
3.1	Personalaufwendungen	250.246,47	304.383			304.383,00	318.468,20	14.085,20
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.081,79	168.249	158.816,01	276.207,90	603.273,16	376.362,86	-226.910,30
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.207,90	5.733		113.472,83	119.205,83	119.205,27	-0,56
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.030.088,85	2.381.056	1.186.603,08	11.983,73	3.579.643,01	2.169.096,58	-1.410.546,43
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	1.955,00	122.056			122.056,00	49.748,82	-72.307,18
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.911,17	246.544		9.017,75	255.561,25	211.438,78	-44.122,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.601.536,18	3.105.965	1.345.419,09	410.682,21	4.862.066,25	3.194.571,69	-1.667.494,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-402.924,40	-761.963	-338.282,44	-426.102,32	-1.526.348,21	-821.259,01	705.089,20
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.681.716,94	905.000		335.633,91	1.240.633,91	1.240.633,91	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.631.619,42	766.001		240.970,69	1.006.971,69	998.681,00	-8.290,69
10	= kalkulatorisches Ergebnis	50.097,52	138.999		94.663,22	233.662,22	241.952,91	8.290,69
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-352.826,88	-622.964	-338.282,44	-331.439,10	-1.292.685,99	-579.306,10	713.379,89
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	5.957,70					8.938,80	8.938,80
	außerordentliche Aufwendungen	73.800,34						
	= außerordentliches Ergebnis	-67.842,64					8.938,80	8.938,80

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.907.275,85	2.270.368	1.684.652,34	-67.351,65	3.887.668,69	2.388.807,81	-1.498.860,88
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474,44			51.931,54	51.931,54	60.192,34	8.260,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.750,29	2.270.368	1.684.652,34	-15.420,11	3.939.600,23	2.449.000,15	-1.490.600,08
3.1	- Personalauszahlungen	288.082,43	327.267			327.267,00	342.814,09	15.547,09
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.089.826,04	168.249	198.324,98	276.207,90	642.782,13	363.259,04	-279.523,09
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.207,90	5.733		113.472,83	119.205,83	119.205,27	-0,56
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.749,25	2.259.000	1.720.809,20	11.983,73	3.991.793,13	2.358.009,20	-1.633.783,93
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.553,25	246.544	52.194,11	9.017,75	307.755,36	216.454,56	-91.300,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.418,87	3.006.793	1.971.328,29	410.682,21	5.388.803,45	3.399.742,16	-1.989.061,29
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-202.668,58	-736.425	-286.675,95	-426.102,32	-1.449.203,22	-950.742,01	498.461,21
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.958.404,16	7.366.933	2.018.743,39	718.759,77	10.104.436,16	6.723.043,20	-3.381.392,96
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	63.470,00	720.000			720.000,00	516.311,34	-203.688,66
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	97.000,00					219.000,00	219.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055.404,16	7.366.933	2.018.743,39	718.759,77	10.104.436,16	6.942.043,20	-3.162.392,96
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	733.421,15	1.130.500	367.985,89	-4.930,97	1.493.554,92	752.836,00	-740.718,92
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.642,43	3.343.700	856.996,92	-1.914,88	4.198.782,04	2.479.671,43	-1.719.110,61
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.306,28						
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.423.502,24	5.067.699	1.692.397,82	279.500,00	7.039.596,82	4.700.332,31	-2.339.264,51
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.536.872,10	9.541.899	2.917.380,63	272.654,15	12.731.933,78	7.932.839,74	-4.799.094,04
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.481.467,94	-2.174.966	-898.637,24	446.105,62	-2.627.497,62	-990.796,54	1.636.701,08
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.684.136,52	-2.911.391	-1.185.313,19	20.003,30	-4.076.700,84	-1.941.538,55	2.135.162,29

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.365,04	295.000			295.000,00	295.096,24	96,24
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.412,98	200.000			200.000,00	156.222,11	-43.777,89
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	60.851,53	15.000		703,39	15.703,39	6.266,79	-9.436,60
2	= anteilige ordentliche Erträge	395.629,55	510.000		703,39	510.703,39	457.585,14	-53.118,25
3.1	Personalaufwendungen	766.511,68	836.336			836.336,00	825.078,97	-11.257,03
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.572,06	323.004	37.508,67	-32.133,54	328.379,48	150.631,86	-177.747,62
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	42.653,77			155.386,05	155.386,05	155.386,05	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	42.653,77			155.386,05	155.386,05	155.386,05	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				39.458,80	39.458,80	32.989,58	-6.469,22
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.634,30	14.494		67.133,54	81.627,04	46.272,97	-35.354,07
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.371,81	1.173.834	37.508,67	229.844,85	1.441.187,37	1.210.359,43	-230.827,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-616.742,26	-663.834	-37.508,67	-229.141,46	-930.483,98	-752.774,29	177.709,69
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		10.000			10.000,00	2.514,01	-7.485,99
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-10.000			-10.000,00	-2.514,01	7.485,99
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-616.742,26	-673.834	-37.508,67	-229.141,46	-940.483,98	-755.288,30	185.195,68
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	39,32						
	= außerordentliches Ergebnis	39,32						

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)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.634,06	295.000			295.000,00	286.311,69	-8.688,31
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.151,26	200.000			200.000,00	36.258,67	-163.741,33
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.353,70	15.000			15.000,00	8.845,61	-6.154,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.139,02	510.000			510.000,00	331.415,97	-178.584,03
3.1	- Personalauszahlungen	804.369,47	880.057			880.057,00	869.767,36	-10.289,64
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	176.112,72	323.004	60.088,93	-32.133,54	350.959,74	164.936,96	-186.022,78
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				39.458,80	39.458,80	32.989,58	-6.469,22
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.444,97	14.494		67.133,54	81.627,04	80.465,72	-1.161,32
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.927,16	1.217.555	60.088,93	74.458,80	1.352.102,58	1.148.159,62	-203.942,96
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-722.788,14	-707.555	-60.088,93	-74.458,80	-842.102,58	-816.743,65	25.358,93
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-722.788,14	-707.555	-60.088,93	-74.458,80	-842.102,58	-816.743,65	25.358,93

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.237.012,41	2.628.657		149.292,42	2.777.948,99	2.671.143,80	-106.805,19
	darunter: aufgelöste Sonderposten	492.213,49	571.297			571.296,57	535.700,97	-35.595,60
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,62	1.024			1.024,00	-132,09	-1.156,09
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.760			1.760,00	100,00	-1.660,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.763,84	15.100			15.100,00	26.843,59	11.743,59
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						22.928,52	22.928,52
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.254.457,67	2.646.541		149.292,42	2.795.832,99	2.720.883,82	-74.949,17
3.1	Personalaufwendungen	556.581,63	571.114			571.114,00	554.281,62	-16.832,38
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.982,91	1.822.789	622.040,12	84.193,38	2.529.022,40	1.545.210,74	-983.811,66
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	6.539.246,07	6.888.198			6.888.197,84	6.549.354,66	-338.843,18
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	426,69			761,48	761,48	861,48	100,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.548.463,42	1.631.459		13.663,00	1.645.122,00	1.622.858,48	-22.263,52
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.207,72	113.049			113.048,85	122.338,74	9.289,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.216.908,44	11.026.609	622.040,12	98.617,86	11.747.266,57	10.394.905,72	-1.352.360,85
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.962.450,77	-8.380.068	-622.040,12	50.674,56	-8.951.433,58	-7.674.021,90	1.277.411,68
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.981,71	5.100			5.100,00	4.758,71	-341,29
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-14.981,71	-5.100			-5.100,00	-4.758,71	341,29
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-7.977.432,48	-8.385.168	-622.040,12	50.674,56	-8.956.533,58	-7.678.780,61	1.277.752,97
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	126.612,25					73.387,15	73.387,15
	außerordentliche Aufwendungen	1.159.078,96			153.980,38	153.980,38	153.980,38	
	= außerordentliches Ergebnis	-1.032.466,71			-153.980,38	-153.980,38	-80.593,23	73.387,15

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.145,90	2.057.360	19.457,45	149.292,42	2.226.109,87	2.195.049,76	-31.060,11
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	406,53	1.024			1.024,00		-1.024,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442,80	1.760			1.760,00	1.231,74	-528,26
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.763,84	15.100			15.100,00	26.843,59	11.743,59
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.759,07	2.075.244	19.457,45	149.292,42	2.243.993,87	2.223.125,09	-20.868,78
3.1	- Personalauszahlungen	581.125,79	603.993			603.993,00	588.882,19	-15.110,81
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.511.292,45	1.822.789	707.842,43	84.193,38	2.614.824,71	1.602.949,80	-1.011.874,91
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426,69			761,48	761,48	761,48	
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.272,96	1.631.459	19.700,00	19.671,97	1.670.830,97	1.614.783,35	-56.047,62
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.012,39	113.049			113.048,85	65.656,52	-47.392,33
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.130,28	4.171.290	727.542,43	104.626,83	5.003.459,01	3.873.033,34	-1.130.425,67
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.728.371,21	-2.096.046	-708.084,98	44.665,59	-2.759.465,14	-1.649.908,25	1.109.556,89
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	745.536,91		568.000,00	109.161,47	677.161,47	639.533,91	-37.627,56
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	81.230,00						
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	6.559,67						
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	533,00						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.629,58		568.000,00	109.161,47	677.161,47	639.533,91	-37.627,56
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	26.636,68	5.000		21.646,75	26.646,75	16.712,18	-9.934,57
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.425,61	132.000	744.935,62	51.320,92	928.256,54	593.535,11	-334.721,43
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.981,08						
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.602,04			-24.341,25	-24.341,25	5.530,76	29.872,01
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.645,41	137.000	744.935,62	48.626,42	930.562,04	615.778,05	-314.783,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.096.015,83	-137.000	-176.935,62	60.535,05	-253.400,57	23.755,86	277.156,43

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
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.824.387,04	-2.233.046	-885.020,60	105.200,64	-3.012.865,71	-1.626.152,39	1.386.713,32

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.245.702,75	2.185.328			2.185.328,41	3.427.410,49	1.242.082,08
	darunter: aufgelöste Sonderposten	61.931,27	69.991			69.991,41	62.768,79	-7.222,62
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84			84,00		-84,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		160			160,00		-160,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,64	13.500			13.500,00	4.057,32	-9.442,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.246.765,39	2.199.072			2.199.072,41	3.431.467,81	1.232.395,40
3.1	Personalaufwendungen	52.689,66	54.070			54.070,00	66.530,67	12.460,67
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.703,47	5.181.550	101.383,18	-13.957,45	5.268.975,88	4.948.969,85	-320.006,03
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	713.013,94	730.044			730.043,58	697.352,76	-32.690,82
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	209.462,50	142.913			142.913,00	142.913,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,90	21.590			21.589,95	6.779,47	-14.810,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.166.064,47	6.130.167	101.383,18	-13.957,45	6.217.592,41	5.862.545,75	-355.046,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	80.700,92	-3.931.094	-101.383,18	13.957,45	-4.018.520,00	-2.431.077,94	1.587.442,06
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		480			480,00	455,72	-24,28
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-480			-480,00	-455,72	24,28
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	80.700,92	-3.931.574	-101.383,18	13.957,45	-4.019.000,00	-2.431.533,66	1.587.466,34
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	290,88						
	außerordentliche Aufwendungen	200.837,29			386.209,86	386.209,86	386.209,86	
	= außerordentliches Ergebnis	-200.546,41			-386.209,86	-386.209,86	-386.209,86	

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.771,48	2.115.337	-806,84		2.114.530,16	3.364.641,70	1.250.111,54
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		84			84,00		-84,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		160			160,00		-160,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,64	13.500			13.500,00		-13.500,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.834,12	2.129.081	-806,84		2.128.274,16	3.364.641,70	1.236.367,54
3.1	- Personalauszahlungen	55.069,62	57.243			57.243,00	69.592,26	12.349,26
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	159.047,73	5.181.550	129.214,79	-13.957,45	5.296.807,49	4.071.589,42	-1.225.218,07
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.462,50	142.913			142.913,00	142.913,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.203,76	21.590			21.589,95	6.779,53	-14.810,42
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.783,61	5.403.296	129.214,79	-13.957,45	5.518.553,44	4.290.874,21	-1.227.679,23
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-49.949,49	-3.274.215	-130.021,63	13.957,45	-3.390.279,28	-926.232,51	2.464.046,77
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.250,48	677.294	83.394,98		760.688,98	733.236,00	-27.452,98
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		240.690			240.690,00		-240.690,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.250,48	677.294	83.394,98		760.688,98	733.236,00	-27.452,98
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.				20.000,00	20.000,00	7.563,70	-12.436,30
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.706,56	677.294	178.963,56	13.957,45	870.215,01	708.161,59	-162.053,42
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				48.272,70	48.272,70	50.006,00	1.733,30
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.706,56	677.294	178.963,56	82.230,15	938.487,71	765.731,29	-172.756,42
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-439.456,08		-95.568,58	-82.230,15	-177.798,73	-32.495,29	145.303,44
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-489.405,57	-3.274.215	-225.590,21	-68.272,70	-3.568.078,01	-958.727,80	2.609.350,21

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	86.178,64	86.452			86.451,54	88.430,06	1.978,52
	darunter: aufgelöste Sonderposten	25.599,64	25.837			25.836,54	27.815,06	1.978,52
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42			42,00		-42,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		80			80,00		-80,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,39						
2	= anteilige ordentliche Erträge	86.369,03	86.574			86.573,54	88.430,06	1.856,52
3.1	Personalaufwendungen	20.763,21	21.326			21.326,00	36.478,39	15.152,39
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,18	10.789	10.000,00		20.788,98	15.041,80	-5.747,18
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	344.277,05	335.298			335.298,40	344.203,42	8.905,02
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	655,26						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	69.479,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,32	3.619			3.619,15	671,67	-2.947,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	437.592,02	421.648	10.000,00		431.647,53	447.010,28	15.362,75
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-351.222,99	-335.074	-10.000,00		-345.073,99	-358.580,22	-13.506,23
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		180			180,00		-180,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-180			-180,00		180,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-351.222,99	-335.254	-10.000,00		-345.253,99	-358.580,22	-13.326,23
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	169.477,62						
	= außerordentliches Ergebnis	-169.477,62						

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.579,00	60.615			60.615,00	60.615,00	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		42			42,00		-42,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		80			80,00		-80,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,39						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.769,39	60.737			60.737,00	60.615,00	-122,00
3.1	- Personalauszahlungen	22.357,91	23.249			23.249,00	38.178,32	14.929,32
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3,18	10.789	10.000,00		20.788,98	15.041,80	-5.747,18
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						655,26	655,26
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.479,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.417,62	3.619			3.619,15	671,70	-2.947,45
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.257,71	88.272	10.000,00		98.272,13	105.162,08	6.889,95
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-33.488,32	-27.535	-10.000,00		-37.535,13	-44.547,08	-7.011,95
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.711			17.711,00	20.082,06	2.371,06
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		17.711			17.711,00	20.082,06	2.371,06
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.711			17.711,00	20.082,06	2.371,06
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.573,26	46.000			46.000,00		-46.000,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.573,26	46.000			46.000,00		-46.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-53.573,26	-28.289			-28.289,00	20.082,06	48.371,06
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-87.061,58	-55.824	-10.000,00		-65.824,13	-24.465,02	41.359,11

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	149,35	149			149,34	149,34	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	149,35	149			149,34	149,34	
2	= anteilige ordentliche Erträge	149,35	149			149,34	149,34	
3.1	Personalaufwendungen	26.554,18	27.257			27.257,00	41.874,70	14.617,70
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,80	464	34.510,00		34.974,07	26,42	-34.947,65
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	98.393,00	98.393			98.392,94	98.104,85	-288,09
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	25.200,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156,03	1.681			1.680,85	206,22	-1.474,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	150.307,01	127.795	34.510,00		162.304,86	140.212,19	-22.092,67
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.157,66	-127.646	-34.510,00		-162.155,52	-140.062,85	22.092,67
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		240			240,00		-240,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis		-240			-240,00		240,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-150.157,66	-127.886	-34.510,00		-162.395,52	-140.062,85	22.332,67
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen				8.083,31	8.083,31	8.083,31	
	= außerordentliches Ergebnis				-8.083,31	-8.083,31	-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)							
3.1	- Personalauszahlungen	26.831,25	27.931			27.931,00	42.281,97	14.350,97
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3,80	464	34.510,00		34.974,07	26,42	-34.947,65
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00						
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,46	1.681			1.680,85	206,25	-1.474,60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.195,51	30.076	34.510,00		64.585,92	42.514,64	-22.071,28
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.195,51	-30.076	-34.510,00		-64.585,92	-42.514,64	22.071,28
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-52.195,51	-30.076	-34.510,00		-64.585,92	-42.514,64	22.071,28

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.677.636,47	1.648.600		27.730,84	1.676.330,84	1.676.330,84	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						69.000,00	69.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.677.636,47	1.648.600		27.730,84	1.676.330,84	1.745.330,84	69.000,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.073.600,00	1.073.600			1.073.600,00	1.098.600,00	25.000,00
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)						25.000,00	25.000,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	604.036,47	575.000		27.730,84	602.730,84	602.730,84	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.636,47	1.648.600		27.730,84	1.676.330,84	1.701.330,84	25.000,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis						44.000,00	44.000,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)						44.000,00	44.000,00
	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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.636,47	1.648.600		27.730,84	1.676.330,84	1.676.330,84	
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						69.000,00	69.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.636,47	1.648.600		27.730,84	1.676.330,84	1.745.330,84	69.000,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.600,00	1.073.600			1.073.600,00	1.073.600,00	
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.036,47	575.000		27.730,84	602.730,84	602.730,84	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.636,47	1.648.600		27.730,84	1.676.330,84	1.676.330,84	
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf						69.000,00	69.000,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000			5.000,00		-5.000,00
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		500.000			500.000,00	500.000,00	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		505.000			505.000,00	500.000,00	-5.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)		-505.000			-505.000,00	-500.000,00	5.000,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)		-505.000			-505.000,00	-431.000,00	74.000,00

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.392,25	36.962			36.962,36	29.172,01	-7.790,35
	darunter: aufgelöste Sonderposten	12.392,25	36.962			36.962,36	28.989,27	-7.973,09
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798,70	1.000			1.000,00	2.800,59	1.800,59
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						226,27	226,27
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,30					2.548,00	2.548,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.486,25	37.962			37.962,36	34.746,87	-3.215,49
3.1	Personalaufwendungen	82.615,81	80.850			80.850,00	75.746,53	-5.103,47
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.703,95	1.358.798	10.974,39	5.410,45	1.375.182,54	1.292.933,65	-82.248,89
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	49.713,67	85.622			85.622,08	75.363,75	-10.258,33
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	971,94	1.349		6.775,72	8.124,72	7.782,29	-342,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.486.005,37	1.526.619	10.974,39	12.186,17	1.549.779,34	1.451.826,22	-97.953,12
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.469.519,12	-1.488.656	-10.974,39	-12.186,17	-1.511.816,98	-1.417.079,35	94.737,63
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.469.519,12	-1.488.656	-10.974,39	-12.186,17	-1.511.816,98	-1.417.079,35	94.737,63
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	1,00			1.849,80	1.849,80	1.849,80	
	= außerordentliches Ergebnis	-1,00			-1.849,80	-1.849,80	-1.849,80	

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230,44					182,74	182,74
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.928,49	1.000			1.000,00	2.893,90	1.893,90
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429,24						
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,30					2.548,00	2.548,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.883,47	1.000			1.000,00	5.624,64	4.624,64
3.1	- Personalauszahlungen	85.669,98	84.893			84.893,00	80.033,49	-4.859,51
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.349.720,68	1.358.798	14.159,23	2.693,61	1.375.650,54	1.291.306,04	-84.344,50
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957,57	1.349			1.349,00	792,94	-556,06
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.348,23	1.445.040	14.159,23	2.693,61	1.461.892,54	1.372.132,47	-89.760,07
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.432.464,76	-1.444.040	-14.159,23	-2.693,61	-1.460.892,54	-1.366.507,83	94.384,71
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.437,89	751.709	36.819,56		788.528,56	853.708,19	65.179,63
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.437,89	751.709	36.819,56		788.528,56	853.708,19	65.179,63
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	56.854,01	54.000	7.594,13	23.000,00	84.594,13	57.818,25	-26.775,88
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.489,71	737.659	572.504,62	-16.153,16	1.294.010,46	1.187.784,95	-106.225,51
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.343,72	791.659	580.098,75	6.846,84	1.378.604,59	1.245.603,20	-133.001,39
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-63.905,83	-39.950	-543.279,19	-6.846,84	-590.076,03	-391.895,01	198.181,02
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.496.370,59	-1.483.990	-557.438,42	-9.540,45	-2.050.968,57	-1.758.402,84	292.565,73

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	78.774,30	145.433			145.432,56	34.811,85	-110.620,71
	darunter: aufgelöste Sonderposten	78.774,30	28.939			28.938,56	34.811,85	5.873,29
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,96						
2	= anteilige ordentliche Erträge	78.866,26	145.433			145.432,56	34.811,85	-110.620,71
3.1	Personalaufwendungen	152.534,45	150.567			150.567,00	221.629,54	71.062,54
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.410,49	229.471	18.984,91	-10.709,42	237.746,19	177.489,68	-60.256,51
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	74.403,27	74.694			74.693,91	77.999,16	3.305,25
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	30.000,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,39	2.775			2.775,00	4.500,04	1.725,04
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	330.529,60	457.507	18.984,91	-10.709,42	465.782,10	481.618,42	15.836,32
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-251.663,34	-312.074	-18.984,91	10.709,42	-320.349,54	-446.806,57	-126.457,03
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.262,61	1.000			1.000,00	370,33	-629,67
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.262,61	-1.000			-1.000,00	-370,33	629,67
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-252.925,95	-313.074	-18.984,91	10.709,42	-321.349,54	-447.176,90	-125.827,36
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						137.192,55	137.192,55
	außerordentliche Aufwendungen	24.802,04			173.479,24	173.479,24	173.479,24	
	= außerordentliches Ergebnis	-24.802,04			-173.479,24	-173.479,24	-36.286,69	137.192,55

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		116.494			116.494,00		-116.494,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,44						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175,44	116.494			116.494,00		-116.494,00
3.1	- Personalauszahlungen	154.286,45	154.610			154.610,00	195.216,21	40.606,21
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	78.565,86	229.471	18.984,91	-10.709,42	237.746,19	116.397,33	-121.348,86
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00						
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.170,27	2.775			2.775,00	4.547,51	1.772,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.022,58	386.856	18.984,91	-10.709,42	395.131,19	316.161,05	-78.970,14
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-261.847,14	-270.362	-18.984,91	10.709,42	-278.637,19	-316.161,05	-37.523,86
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.493,25	78.075			78.075,00		-78.075,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.493,25	78.075			78.075,00		-78.075,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000			45.000,00		-45.000,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		44.100	3.000,00	2.483,12	49.583,12	9.979,28	-39.603,84
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.100	3.000,00	2.483,12	94.583,12	9.979,28	-84.603,84
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	50.493,25	-11.025	-3.000,00	-2.483,12	-16.508,12	-9.979,28	6.528,84
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-211.353,89	-281.387	-21.984,91	8.226,30	-295.145,31	-326.140,33	-30.995,02

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	162.709,24	190.911			190.911,00	184.227,58	-6.683,42
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	158.459,33	186.136			186.136,00	178.722,54	-7.413,46
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25			25,00		-25,00
3.4	Planmäßige Abschreibungen	44,28					177,13	177,13
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205,63	4.750			4.750,00	5.327,91	577,91
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-162.709,24	-190.911			-190.911,00	-184.227,58	6.683,42
	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:	-167.609,14	-190.911			-190.911,00	-184.525,43	6.385,57
3.1	Personalauszahlungen	163.457,66	186.136			186.136,00	179.512,53	-6.623,47
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		25			25,00		-25,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.151,48	4.750			4.750,00	5.012,90	262,90
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-167.609,14	-190.911			-190.911,00	-184.525,43	6.385,57
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.127,23						
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen	644,09						
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	483,14						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.127,23						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-168.736,37	-190.911			-190.911,00	-184.525,43	6.385,57

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	12.546,00	8.000			8.000,00	6.931,25	-1.068,75
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.						3.627,25	3.627,25
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.546,00	8.000			8.000,00	3.304,00	-4.696,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	201.958,79	220.905			220.905,00	240.452,29	19.547,29
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	194.830,47	212.930			212.930,00	235.008,86	22.078,86
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096,10	1.725			1.725,00	1.257,40	-467,60
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.032,22	6.250			6.250,00	4.186,03	-2.063,97
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-189.412,79	-212.905			-212.905,00	-233.521,04	-20.616,04
	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:	12.546,00	8.000			8.000,00	6.931,25	-1.068,75
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit						3.627,25	3.627,25
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.546,00	8.000			8.000,00	3.304,00	-4.696,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-237.215,26	-259.623			-259.623,00	-273.735,47	-14.112,47
3.1	Personalauszahlungen	230.040,44	251.648			251.648,00	268.364,93	16.716,93
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.096,10	1.725			1.725,00	1.257,40	-467,60
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.078,72	6.250			6.250,00	4.113,14	-2.136,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-224.669,26	-251.623			-251.623,00	-266.804,22	-15.181,22
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-224.669,26	-251.623			-251.623,00	-266.804,22	-15.181,22

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	18.089,76	24.500			24.500,00	11.305,86	-13.194,14
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.089,76	2.000			2.000,00	11.305,86	9.305,86
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 ordentliche Aufwendungen:	430.771,91	454.251			454.250,69	463.735,55	9.484,86
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	417.466,78	437.611			437.611,00	450.714,25	13.103,25
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789,85	1.222			1.222,05	254,55	-967,50
3.4	Planmäßige Abschreibungen	4.141,57	3.314			3.314,14	3.314,14	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.373,71	12.104			12.103,50	9.452,61	-2.650,89
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-412.682,15	-429.751			-429.750,69	-452.429,69	-22.679,00
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.500,65	5.711			5.711,00	5.106,50	-604,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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:	18.814,98	24.500			24.500,00	15.162,46	-9.337,54
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.814,98	2.000			2.000,00	15.162,46	13.162,46
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:	-423.438,42	-454.307			-454.306,55	-463.991,94	-9.685,39
3.1	Personalauszahlungen	414.214,59	440.981			440.981,00	454.998,01	14.017,01
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	789,85	1.222			1.222,05	254,55	-967,50
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.433,98	12.104			12.103,50	8.739,38	-3.364,12
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-404.623,44	-429.807			-429.806,55	-448.829,48	-19.022,93

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	-404.623,44	-429.807			-429.806,55	-448.829,48	-19.022,93

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	113.392,36	103.563		9.444,73	113.007,73	106.445,26	-6.562,47
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	7.808,30	250		8.174,73	8.424,73	7.308,18	-1.116,55
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.656,48	12.350			12.350,00	11.712,62	-637,38
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.927,58	90.963		1.270,00	92.233,00	87.424,46	-4.808,54
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	165.700,18	157.238		7.944,68	165.183,13	186.254,92	21.071,79
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	150.712,63	151.809			151.809,00	173.813,41	22.004,41
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768,41	3.060		6.674,68	9.734,63	8.403,95	-1.330,68
3.4	Planmäßige Abschreibungen	254,47						
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	254,47						
3.6	Transferaufwendungen	1.400,00	1.000			1.000,00	1.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.564,67	1.370		1.270,00	2.639,50	3.037,56	398,06
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-52.307,82	-53.675		1.500,05	-52.175,40	-79.809,66	-27.634,26
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						472,06	472,06
	= außerordentliches Ergebnis						472,06	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:	111.914,61	103.563		8.777,40	112.340,40	108.484,95	-3.855,45
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	8.258,07	250		7.507,40	7.757,40	8.157,24	399,84
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.728,96	12.350			12.350,00	12.903,26	553,26
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.927,58	90.963		1.270,00	92.233,00	87.424,45	-4.808,55
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-195.090,68	-175.610		-7.944,68	-183.555,13	-206.372,58	-22.817,45
3.1	Personalauszahlungen	180.390,04	170.181			170.181,00	193.926,00	23.745,00
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.768,41	3.060		6.674,68	9.734,63	8.403,95	-1.330,68

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
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.000			1.000,00	1.000,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.532,23	1.370		1.270,00	2.639,50	3.042,63	403,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-83.176,07	-72.047		832,72	-71.214,73	-97.887,63	-26.672,90
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		40.000			40.000,00	3.267,21	-36.732,79
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000			40.000,00	3.267,21	-36.732,79
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	33.442,38	67.000	8.280,12		75.280,12	17.571,39	-57.708,73
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.442,38	67.000	8.280,12		75.280,12	17.571,39	-57.708,73
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-33.442,38	-27.000	-8.280,12		-35.280,12	-14.304,18	20.975,94
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-116.618,45	-99.047	-8.280,12	832,72	-106.494,85	-112.191,81	-5.696,96

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	23.369,40	51.954			51.954,45	29.906,89	-22.047,56
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	23.369,40	51.954			51.954,45	29.906,89	-22.047,56
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	414.878,34	478.538		5.619,00	484.156,71	436.698,78	-47.457,93
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,81						
3.6	Transferaufwendungen	414.377,53	478.538		5.619,00	484.156,71	436.698,78	-47.457,93
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	29.522,53	93.538			93.537,71	46.079,78	-47.457,93
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-391.508,94	-426.583		-5.619,00	-432.202,26	-406.791,89	25.410,37
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

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:	7.330,16						
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	7.330,16						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-381.604,81	-385.000		-5.619,00	-390.619,00	-384.855,00	5.764,00
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	500,81						
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	381.104,00	385.000		5.619,00	390.619,00	384.855,00	-5.764,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-374.274,65	-385.000		-5.619,00	-390.619,00	-384.855,00	5.764,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	258.089,23	264.550	152.000,00		416.550,00	267.269,01	-149.280,99
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.089,23	264.550	152.000,00		416.550,00	267.269,01	-149.280,99
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	229.283,75						
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	487.633,59	636.511	1.327,26		637.838,26	339.569,39	-298.268,87
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	487.633,59	636.511	1.327,26		637.838,26	339.569,39	-298.268,87
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-229.544,36	-371.961	150.672,74		-221.288,26	-72.300,38	148.987,88

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

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	-603.819,01	-756.961	150.672,74	-5.619,00	-611.907,26	-457.155,38	154.751,88

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	721.825,01	790.851		2.759,28	793.610,28	803.789,00	10.178,72
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.						89,60	89,60
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.152,01	790.851			790.851,00	793.349,79	2.498,79
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.673,00			2.759,28	2.759,28	10.349,61	7.590,33
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.173.965,55	2.319.176		17.089,83	2.336.265,33	2.337.210,48	945,15
3.4	Planmäßige Abschreibungen	12.723,55	3.531		17.089,83	20.620,33	21.565,48	945,15
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	9.145,67			17.089,83	17.089,83	17.089,83	
3.6	Transferaufwendungen	2.161.242,00	2.315.645			2.315.645,00	2.315.645,00	
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.452.140,54	-1.528.325		-14.330,55	-1.542.655,05	-1.533.421,48	9.233,57
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.567,64	76.363			76.363,00	75.032,46	-1.330,54
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	262,17					6,59	6,59
	= außerordentliches Ergebnis	262,17					6,59	6,59
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:	653.514,39	733.073			733.073,00	720.373,85	-12.699,15
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	653.514,39	733.073			733.073,00	720.373,85	-12.699,15
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-2.184.413,80	-2.315.645			-2.315.645,00	-2.315.645,00	
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.184.413,80	2.315.645			2.315.645,00	2.315.645,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.530.899,41	-1.582.572			-1.582.572,00	-1.595.271,15	-12.699,15
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	20.195,89	10.000			10.000,00		-10.000,00

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
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	20.195,89	10.000			10.000,00		-10.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-20.195,89	-10.000			-10.000,00		10.000,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.551.095,30	-1.592.572			-1.592.572,00	-1.595.271,15	-2.699,15

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	542.186,24	451.500			451.500,00	572.040,21	120.540,21
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.604,07	446.050			446.050,00	570.247,24	124.197,24
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,35	2.000			2.000,00		-2.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.713,82	3.450			3.450,00	1.792,97	-1.657,03
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	140.750,27	166.304			166.304,27	199.548,01	33.243,74
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	5.056,90	5.303			5.303,00	11.976,95	6.673,95
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.456,99	11.522			11.522,05	11.516,98	-5,07
3.4	Planmäßige Abschreibungen	15.178,85	14.258			14.257,97	11.571,48	-2.686,49
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.057,53	135.221			135.221,25	164.482,60	29.261,35
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	401.435,97	285.196			285.195,73	372.492,20	87.296,47
	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:	536.999,14	451.500			451.500,00	565.829,14	114.329,14
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	532.902,57	446.050			446.050,00	558.965,31	112.915,31
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868,35	2.000			2.000,00		-2.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,22	3.450			3.450,00	6.863,83	3.413,83
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	150,00						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-155.300,07	-185.978			-185.978,30	-226.290,35	-40.312,05
3.1	Personalauszahlungen	38.544,62	39.235			39.235,00	47.237,79	8.002,79
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	28.018,47	11.522			11.522,05	11.955,50	433,45
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.736,98	135.221			135.221,25	167.097,06	31.875,81
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	381.699,07	265.522			265.521,70	339.538,79	74.017,09

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
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		44.000			44.000,00	43.949,08	-50,92
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.000			44.000,00	43.949,08	-50,92
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)		-44.000			-44.000,00	-43.949,08	50,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	381.699,07	221.522			221.521,70	295.589,71	74.068,01

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	117.559,76	141.300			141.300,00	92.474,05	-48.825,95
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.596,63	112.200			112.200,00	92.615,04	-19.584,96
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058,58	10.100			10.100,00	590,76	-9.509,24
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	4.904,55	19.000			19.000,00	-731,75	-19.731,75
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	369.726,77	385.287		760,06	386.046,86	391.316,87	5.270,01
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	352.168,40	362.799			362.799,00	372.515,26	9.716,26
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,21	1.112			1.112,05	518,06	-593,99
3.4	Planmäßige Abschreibungen	938,50			760,06	760,06	760,06	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	938,50			760,06	760,06	760,06	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.414,66	21.376			21.375,75	17.523,49	-3.852,26
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-252.167,01	-243.987		-760,06	-244.746,86	-298.842,82	-54.095,96
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.642,39	18.500			18.500,00	18.437,52	-62,48
	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:	121.222,50	141.300			141.300,00	93.480,81	-47.819,19
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108.293,97	112.200			112.200,00	89.951,25	-22.248,75
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.058,58	10.100			10.100,00	282,76	-9.817,24
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	7.869,95	19.000			19.000,00	3.246,80	-15.753,20
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-435.951,58	-457.782			-457.781,80	-464.758,76	-6.976,96
3.1	Personalauszahlungen	417.984,58	435.294			435.294,00	446.675,47	11.381,47
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.837,20	1.112			1.112,05	518,06	-593,99
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.129,80	21.376			21.375,75	17.565,23	-3.810,52

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers

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	-314.729,08	-316.482			-316.481,80	-371.277,95	-54.796,15
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-314.729,08	-316.482			-316.481,80	-371.277,95	-54.796,15

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	128.500,14	101.245		12.616,77	113.861,77	95.459,19	-18.402,58
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	38.043,24	6.245			6.245,00	6.442,16	197,16
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.456,90	95.000		12.616,77	107.616,77	88.998,63	-18.618,14
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						18,40	18,40
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	267.119,65	258.711	5.504,82	19.172,29	283.388,06	238.063,70	-45.324,36
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	111.669,93	120.028			120.028,00	108.476,90	-11.551,10
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.723,63	109.530	5.504,82	19.172,29	134.207,06	101.497,16	-32.709,90
3.4	Planmäßige Abschreibungen	106,40					425,59	425,59
3.6	Transferaufwendungen	33.565,00	25.565			25.565,00	25.565,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,69	3.588			3.588,00	2.099,05	-1.488,95
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-138.619,51	-157.466	-5.504,82	-6.555,52	-169.526,29	-142.604,51	26.921,78
	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:	38.043,24	6.245			6.245,00	8.204,25	1.959,25
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	38.043,24	6.245			6.245,00	6.244,52	-0,48
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						1.945,33	1.945,33
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						14,40	14,40
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-270.735,56	-263.428	-5.504,82	-19.172,29	-288.105,06	-242.404,48	45.700,58
3.1	Personalauszahlungen	114.784,90	124.745			124.745,00	113.421,79	-11.323,21
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	118.340,58	109.530	5.504,82	19.172,29	134.207,06	101.497,16	-32.709,90
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.565,00	25.565			25.565,00	25.565,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.045,08	3.588			3.588,00	1.920,53	-1.667,47

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-232.692,32	-257.183	-5.504,82	-19.172,29	-281.860,06	-234.200,23	47.659,83
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		2.000			2.000,00	2.503,50	503,50
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000			2.000,00	2.503,50	503,50
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.255,95	2.000			2.000,00		-2.000,00
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.		2.000			2.000,00		-2.000,00
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.255,95						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-4.255,95					2.503,50	2.503,50
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-236.948,27	-257.183	-5.504,82	-19.172,29	-281.860,06	-231.696,73	50.163,33

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	81.072,19	29.330		1.887,74	31.217,74	10.627,95	-20.589,79
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	78.354,29	12.330		1.887,74	14.217,74	9.184,45	-5.033,29
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,68	16.000			16.000,00	1.150,00	-14.850,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	279,22	1.000			1.000,00	293,50	-706,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	332.295,01	296.736		12.687,79	309.423,47	182.189,62	-127.233,85
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	188.351,36	204.845			204.845,00	125.617,93	-79.227,07
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.685,81	59.788		12.687,79	72.475,59	45.430,60	-27.044,99
3.4	Planmäßige Abschreibungen	833,29	424			424,38	424,38	
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	13,25						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.424,55	31.679			31.678,50	10.716,71	-20.961,79
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-251.222,82	-267.406		-10.800,05	-278.205,73	-171.561,67	106.644,06
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	2,82					60,62	60,62
	= außerordentliches Ergebnis	2,82					60,62	60,62

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:	81.321,08	29.330		1.787,74	31.117,74	10.746,07	-20.371,67
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	78.531,91	12.330		1.787,74	14.117,74	9.008,45	-5.109,29
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,82					60,62	60,62
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,68	16.000			16.000,00	1.150,00	-14.850,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	347,67	1.000			1.000,00	527,00	-473,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-370.952,00	-333.120		-12.687,79	-345.807,73	-187.650,73	158.157,00
3.1	Personalauszahlungen	189.764,47	208.888			208.888,00	131.113,38	-77.774,62
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	155.930,87	92.553		12.687,79	105.241,23	45.430,60	-59.810,63

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
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.256,66	31.679			31.678,50	11.106,75	-20.571,75
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-289.630,92	-303.790		-10.900,05	-314.689,99	-176.904,66	137.785,33
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-289.630,92	-303.790		-10.900,05	-314.689,99	-176.904,66	137.785,33

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		27.384			27.384,00	965,26	-26.418,74
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.		27.384			27.384,00		-27.384,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						965,26	965,26
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:		27.384		2.879,13	30.263,13		-30.263,13
3.4	Planmäßige Abschreibungen		27.384			27.384,00		-27.384,00
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.879,13	2.879,13		-2.879,13
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)				-2.879,13	-2.879,13	965,26	3.844,39
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	202.906,00	1.265.446		-137.775,00	1.127.671,00	259.584,01	-868.086,99
	außerordentliche Aufwendungen	1.641.042,50	1.265.446		-756.960,95	508.485,05	10.000,00	-498.485,05
	= außerordentliches Ergebnis	-1.438.136,50			619.185,95	619.185,95	249.584,01	-369.601,94

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:	202.906,00	1.265.446		-127.756,42	1.137.689,58	224.425,76	-913.263,82
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	202.906,00	1.265.446		-127.756,42	1.137.689,58	193.460,50	-944.229,08
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						30.000,00	30.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						965,26	965,26
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-108.345,81	-1.265.446	-108.518,35	-108.783,82	-1.482.748,17	-771.031,75	711.716,42
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	108.345,81	1.265.446	108.518,35	105.904,69	1.479.869,04	771.031,75	-708.837,29
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen				2.879,13	2.879,13		-2.879,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	94.560,19		-108.518,35	-236.540,24	-345.058,59	-546.605,99	-201.547,40
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:		2.190.740	160.072,03	175.000,00	2.525.812,03		-2.525.812,03
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.190.740	160.072,03	175.000,00	2.525.812,03		-2.525.812,03

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
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.754,05	2.190.740	155.317,98	85.841,38	2.431.899,36	336.932,17	-2.094.967,19
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.				17.100,00	17.100,00		-17.100,00
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.754,05	2.190.740	155.317,98	68.741,38	2.414.799,36	336.932,17	-2.077.867,19
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-4.754,05		4.754,05	89.158,62	93.912,67	-336.932,17	-430.844,84
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	89.806,14		-103.764,30	-147.381,62	-251.145,92	-883.538,16	-632.392,24

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	829.264,02	575.370		19.869,22	595.238,96	621.282,92	26.043,96
	darunter: aufgelöste Sonderposten	549.108,07	525.370		19.869,22	545.238,96	570.844,80	25.605,84
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.936,37					3.413,59	3.413,59
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	97.617,39						
2	= anteilige ordentliche Erträge	957.817,78	575.370		19.869,22	595.238,96	624.696,51	29.457,55
3.1	Personalaufwendungen	48.857,61					1.781,56	1.781,56
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.061,72	233.966	5.584,39	13.215,87	252.766,26	187.165,88	-65.600,38
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.542.454,18	2.402.911		-758,33	2.402.152,82	2.299.186,39	-102.966,43
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.802.460,08	3.237.979		16.469,00	3.254.448,00	3.231.024,00	-23.424,00
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	1.750,00	16.424			16.424,00	3.000,00	-13.424,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.670.833,59	5.874.856	5.584,39	28.926,54	5.909.367,08	5.719.157,83	-190.209,25
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.713.015,81	-5.299.486	-5.584,39	-9.057,32	-5.314.128,12	-5.094.461,32	219.666,80
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.631.619,42	766.001		240.970,69	1.006.971,69	998.681,00	-8.290,69
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.681.716,94	905.000		335.633,91	1.240.633,91	1.240.633,91	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-50.097,52	-138.999		-94.663,22	-233.662,22	-241.952,91	-8.290,69
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-5.763.113,33	-5.438.485	-5.584,39	-103.720,54	-5.547.790,34	-5.336.414,23	211.376,11
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	4.500,00			648,53	648,53	1.960,84	1.312,31
	außerordentliche Aufwendungen	1,00			8.570,24	8.570,24	8.570,24	
	= außerordentliches Ergebnis	4.499,00			-7.921,71	-7.921,71	-6.609,40	1.312,31

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	100.594,39	50.000			50.000,00	229.561,56	179.561,56
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,02					48,99	48,99
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.622,41	50.000			50.000,00	229.610,55	179.610,55
3.1	- Personalauszahlungen	98.055,90	50.696			50.696,00	53.844,39	3.148,39
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	126.479,84	68.000	8.965,18	13.215,87	90.181,05	26.410,52	-63.770,53
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800.710,08	3.221.555		16.469,00	3.238.024,00	3.228.024,00	-10.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.245,82	3.340.251	8.965,18	29.684,87	3.378.901,05	3.308.278,91	-70.622,14
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.923.623,41	-3.290.251	-8.965,18	-29.684,87	-3.328.901,05	-3.078.668,36	250.232,69
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.121,06	717.000	90.787,39	550.047,82	1.357.835,21	539.115,91	-818.719,30
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.						740,01	740,01
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				-55,82	-55,82		55,82
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.121,06	717.000	90.787,39	549.992,00	1.357.779,39	539.855,92	-817.923,47
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.759,24	130.000	2.647,75	39.227,36	171.875,11	72.523,63	-99.351,48
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.264,84	1.699.000	420.446,66	461.846,34	2.581.293,00	1.047.326,64	-1.533.966,36
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215.747,41	190.000	18.448,58	-42.627,36	165.821,22	94.225,12	-71.596,10
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.898,99	253.500	4.000,00	262.163,61	519.663,61	278.723,29	-240.940,32
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.670,48	2.272.500	445.542,99	720.609,95	3.438.652,94	1.492.798,68	-1.945.854,26
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-769.549,42	-1.555.500	-354.755,60	-170.617,95	-2.080.873,55	-952.942,76	1.127.930,79
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.693.172,83	-4.845.751	-363.720,78	-200.302,82	-5.409.774,60	-4.031.611,12	1.378.163,48

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	651.741,11	396.649		19.869,22	416.518,53	441.917,01	25.398,48
	darunter: aufgelöste Sonderposten	374.473,55	346.649		19.869,22	366.518,53	391.478,89	24.960,36
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.936,37					3.413,59	3.413,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	682.677,48	396.649		19.869,22	416.518,53	445.330,60	28.812,07
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.825,99	203.966	3.997,09		207.963,09	181.593,30	-26.369,79
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.750.287,79	1.613.562		-758,33	1.612.803,25	1.537.537,07	-75.266,18
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.705.546,55	2.478.356		-3.800,00	2.474.556,00	2.464.556,00	-10.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.698.660,33	4.295.884	3.997,09	-4.558,33	4.295.322,34	4.183.686,37	-111.635,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.015.982,85	-3.899.234	-3.997,09	24.427,55	-3.878.803,81	-3.738.355,77	140.448,04
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.631.619,42	766.001		240.970,69	1.006.971,69	998.681,00	-8.290,69
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.681.716,94	905.000		335.633,91	1.240.633,91	1.240.633,91	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-50.097,52	-138.999		-94.663,22	-233.662,22	-241.952,91	-8.290,69
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-4.066.080,37	-4.038.233	-3.997,09	-70.235,67	-4.112.466,03	-3.980.308,68	132.157,35
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						208,00	208,00
	außerordentliche Aufwendungen	1,00			644,53	644,53	644,53	
	= außerordentliches Ergebnis	-1,00			-644,53	-644,53	-436,53	208,00

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)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.594,39	50.000			50.000,00	226.673,17	176.673,17
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,47					48,99	48,99
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.698,86	50.000			50.000,00	226.722,16	176.722,16
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	92.386,97	38.000	7.377,88		45.377,88	20.695,08	-24.682,80
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.546,55	2.478.356		-3.800,00	2.474.556,00	2.464.556,00	-10.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.933,52	2.516.356	7.377,88	-3.800,00	2.519.933,88	2.485.251,08	-34.682,80
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.697.234,66	-2.466.356	-7.377,88	3.800,00	-2.469.933,88	-2.258.528,92	211.404,96
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				381.994,00	381.994,00		-381.994,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.						740,01	740,01
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				-55,82	-55,82		55,82
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				381.938,18	381.938,18	740,01	-381.198,17
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.705,17	50.000		456.794,23	506.794,23	7.240,79	-499.553,44
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.400,56	10.000			10.000,00	7.613,42	-2.386,58
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		20.000			20.000,00		-20.000,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.105,73	80.000		456.794,23	536.794,23	14.854,21	-521.940,02
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-324.105,73	-80.000		-74.856,05	-154.856,05	-14.114,20	140.741,85
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.021.340,39	-2.546.356	-7.377,88	-71.056,05	-2.624.789,93	-2.272.643,12	352.146,81

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 Ansatz
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	132,51					219,99	219,99
	darunter: aufgelöste Sonderposten	132,51					219,99	219,99
2	= anteilige ordentliche Erträge	132,51					219,99	219,99
3.1	Personalaufwendungen	48.857,61					1.781,56	1.781,56
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.401,75	25.000			25.000,00	1.721,46	-23.278,54
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	313.225,71	296.526			296.525,62	288.496,01	-8.029,61
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	943.937,04	743.199			743.199,00	743.199,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.331.422,11	1.064.725			1.064.724,62	1.035.198,03	-29.526,59
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.331.289,60	-1.064.725			-1.064.724,62	-1.034.978,04	29.746,58
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.331.289,60	-1.064.725			-1.064.724,62	-1.034.978,04	29.746,58
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen				7.921,71	7.921,71	7.921,71	
	= außerordentliches Ergebnis				-7.921,71	-7.921,71	-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)							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,55						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,55						
3.1	- Personalauszahlungen	98.055,90	50.696			50.696,00	53.844,39	3.148,39
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.258,89	25.000			25.000,00	1.864,32	-23.135,68
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.937,04	743.199			743.199,00	743.199,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.251,83	818.895			818.895,00	798.907,71	-19.987,29
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.066.328,28	-818.895			-818.895,00	-798.907,71	19.987,29
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00						
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.759,24	130.000	2.647,75	39.227,36	171.875,11	72.523,63	-99.351,48
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.565,11	170.000	12.949,52	-42.627,36	140.322,16	79.222,94	-61.099,22
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.324,35	300.000	15.597,27	-3.400,00	312.197,27	151.746,57	-160.450,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-303.224,35	-300.000	-15.597,27	3.400,00	-312.197,27	-151.746,57	160.450,70
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.369.552,63	-1.118.895	-15.597,27	3.400,00	-1.131.092,27	-950.654,28	180.437,99

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 Ansatz
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	275.007,79	178.720			178.720,43	179.145,92	425,49
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	177.390,40	178.720			178.720,43	179.145,92	425,49
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	97.617,39						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	640.751,15	514.248	1.587,30	33.484,87	549.320,12	500.273,43	-49.046,69
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833,98	5.000	1.587,30	13.215,87	19.803,17	3.851,12	-15.952,05
3.4	Planmäßige Abschreibungen	478.940,68	492.824			492.823,95	473.153,31	-19.670,64
3.6	Transferaufwendungen	152.976,49	16.424		20.269,00	36.693,00	23.269,00	-13.424,00
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	1.750,00	16.424			16.424,00	3.000,00	-13.424,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-365.743,36	-335.528	-1.587,30	-33.484,87	-370.599,69	-321.127,51	49.472,18
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	4.500,00			648,53	648,53	1.752,84	1.104,31
	außerordentliche Aufwendungen				4,00	4,00	4,00	
	= außerordentliches Ergebnis	4.500,00			644,53	644,53	1.748,84	1.104,31

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	2.888,39
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit						2.888,39	2.888,39
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-160.060,47	-5.000	-1.587,30	-33.484,87	-40.072,17	-24.120,12	15.952,05
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.833,98	5.000	1.587,30	13.215,87	19.803,17	3.851,12	-15.952,05
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	151.226,49			20.269,00	20.269,00	20.269,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-160.060,47	-5.000	-1.587,30	-33.484,87	-40.072,17	-21.231,73	18.840,44
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	115.021,06	717.000	90.787,39	168.053,82	975.841,21	539.115,91	-436.725,30
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.021,06	717.000	90.787,39	168.053,82	975.841,21	539.115,91	-436.725,30

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:	257.240,40	1.892.500	429.945,72	267.215,72	2.589.661,44	1.326.197,90	-1.263.463,54
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.559,67	1.649.000	420.446,66	5.052,11	2.074.498,77	1.040.085,85	-1.034.412,92
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.781,74	10.000	5.499,06		15.499,06	7.388,76	-8.110,30
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.898,99	233.500	4.000,00	262.163,61	499.663,61	278.723,29	-220.940,32
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-142.219,34	-1.175.500	-339.158,33	-99.161,90	-1.613.820,23	-787.081,99	826.738,24
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-302.279,81	-1.180.500	-340.745,63	-132.646,77	-1.653.892,40	-808.313,72	845.578,68

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
1. Anlagevermögen	549.442.432,95	548.736.600,62	1. Kapitalposition	376.637.867,38	383.640.584,20
a) Immaterielles Vermögen	467.284,42	442.467,85	a) Basiskapital	375.959.280,38	381.884.443,59
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	2.105.268,66	509.772,73	b) Rücklagen	2.108.272,12	1.756.140,61
c) Sachanlagevermögen	370.641.997,30	373.892.546,34	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	28.224.419,31	26.475.701,08	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	113.723.228,98	116.667.722,38	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	2.108.272,12	1.756.140,61
cc) Infrastrukturvermögen	213.199.003,38	216.844.648,42	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	98.480,72	108.350,08	c) Ergebnis		0
ee) Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.497.562,37	1.494.887,37	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0
ff) Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	6.718.063,94	6.145.640,57	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.563.235,91	2.619.964,63	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-1.429.685,12	0
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.618.002,69	3.535.631,81	2. Sonderposten	132.123.606,42	126.169.383,30
d) Finanzanlagevermögen	176.227.882,57	173.891.813,70	a) Sonderposten aus empfangenden Investitionszuwendungen	125.024.396,33	122.975.703,61
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	131.200.917,12	129.881.702,26	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	68.530,58	40.474,45
bb) Beteiligungen	23.444.313,86	23.110.312,23	c) Sonderposten für den Gebühreenausgleich	0	0
cc) Sondervermögen	20.164.394,84	19.465.619,66	d) Sonstige Sonderposten	7.030.679,51	3.153.205,24
dd) Ausleihungen	1.418.256,75	1.434.179,55	3. Rückstellungen	6.228.333,85	7.795.402,15
ee) Wertpapiere	0	0	a) Rückstellungen für die Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.262.213,07	2.721.059,31
2. Umlaufvermögen	44.763.170,47	48.792.180,96	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0
a) Vorräte	3.268.239,04	3.751.182,76	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	0	0
b) Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.326.514,90	22.202.641,51	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.911.708,34	2.546.758,96	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	23.400,00	16.458,00
d) Liquide Mittel	18.256.708,19	20.291.597,63	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Rechtsgeschäften	2.096.979,73	2.246.434,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.452,69	29.936,04	g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr	75.014,00	0
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	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	824.404,28	28.266,47
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0
			j) Sonstige Rückstellungen	1.946.322,77	2.783.183,41
			4. Verbindlichkeiten	79.248.248,46	79.953.347,87
			a) Anleihen		0
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.782.117,44	50.468.509,26
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften	7.086.827,96	7.156.792,31
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.286.998,59	1.377.319,29
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.009.739,60	943.859,06
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	19.082.564,87	20.006.867,95
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	594.238.056,11	597.558.717,52	Summe Passiva	594.238.056,11	597.558.717,52

9. Mai 16
Datum, Unterschrift

Anhang

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 31.12.2012.

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

Darstellung des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Position	Sachkonto	Ergebnis 2014
Außerordentliche Erträge gesamt		803.205
darunter:		
<i>Juni-Hochwasser 2013</i>	5012010	229.584
davon:		
<i>Einzelmaßnahmen LASUV 19E-000041 und andere Maßnahmen</i>		(208.255)
<i>Zuweisungen in 2014 für Aufwendungen in 2013</i>		(11.329)
<i>Soforthilfepauschale (zusätzliche Zuweisungen in 2014 für Aufwendungen in 2014)</i>		(10.000)
<i>siehe auch außerordentliche Aufwendungen</i>		
<i>Erträge aus Schadensregulierung durch Hochwasser 2013 (Aufwendungen in 2013 – notwendige Straßenreparatur Hofwiesenstraße)</i>	5012020	30.000
<i>außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten vor allem aus folgenden Gründen:</i>	5013000	150.025
<i>Abgänge auf Grund von Folgeinventuren</i>		(12.365)
<i>Korrekturbuchung zur EÖB</i>		(137.660)
<i>erfolgte Korrekturen zur EÖB und zum Jahresabschluss 2013 durch Zentrale Anlagenbuchhaltung</i>	5031000	222.431
<i>Veräußerung von Anlagevermögen (Verkauf von Grundstücken über Buchwert – vor allem im Bereich Liegenschaften mit 141 TEUR bei mehr als 20 Vorgängen)</i>	5061000- 5065000	143.862
Außerordentliche Aufwendungen gesamt		962.510
darunter:		
<i>Einsatz Soforthilfepauschale Juni-Hochwasser 2013</i>	5111010	10.000
<i>sonstigen außerplanmäßigen Abschreibungen vor allem aus folgenden Gründen:</i>	5139000	909.379
- <i>Abgang Restbuchwert von Straßenabschnitten, die in bzw. ab 2014 grundhaft saniert wurden/werden</i>		(393.292)
- <i>erfolgte Korrekturen zur EÖB und zum Jahresabschluss 2013 durch Zentrale Anlagenbuchhaltung</i>		(338.832)
- <i>Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement</i>		
- <i>Zuführung an Rückstellung durch offene Ankaufsverpflichtungen</i>		(85.039)
- <i>Sonderabschreibungen durch Veränderungen an Grundstücken</i>		(58.436)
<i>Veräußerung von Anlagevermögen (vor allem Verkauf von Grundstücken mit 37 TEUR unter Buchwert- siehe Finanzausschuss vom 05.12.2013, Verwaltungsvorlage DS-Nr. 832/2013)</i>	5161000- 5165000	40.249
Sonderergebnis		-159.305

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Abweichungen/ausgeübte Wahlrechte

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

4. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und übertragene Ermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2014 waren Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.346.921 EUR gemäß Beschluss des Stadtrates zum Haushalt 2014 vom 04.03.2015 veranschlagt.

Zum 31.12.2014 wurden hiervon 1.063.900,34 EUR (79%) in Anspruch genommen. Die Abrechnung der einzelnen Maßnahmen ist in folgender Übersicht dargestellt.

-in EUR-

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. ÜPL/APL (+/-)	Inanspruch- nahme per 31.12.2014	Nicht- bzw. Minderin- anspruchnahme
THH 2			
Investitionsgruppe 111615-01 IT-Projektmanagement/Fabasoft			
04-0000001 Erwerb IT/Fabasoft	0,00 + 6.902,00	6.902,00	0,00
THH 6			
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen			
Investition 12-0000007 Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa	500.000,00 <u>- 146.000,00</u> 354.000,00	354.000,00	0,00
Investitionsgruppe 217101-01 Gymnasien			
Investition 12-0000035 Brandschutzmaßnahmen Lessinggymnasium	300.000,00 <u>- 6.902,00</u> 293.098,00	168.758,85	124.339,15
THH 8			
Investitionsgruppe 511108-01 Stadtumbau Ost „Kernstadt“			
Investition 18-0000065 Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)	253.886,00	253.886,00	0,00
Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost "Schloßberg"			
Investition 18-0000007 Sanierung Bergstraße von Treppe bis Rädelsstraße	50.000,00 - 50.000,00	0,00	0,00
Investitionsgruppe 511108-06 Fördergebiet „Soziale Stadt“			
Investition 18-0000031 Grunderwerb in FG Soziale Stadt	0,00 + 196.000,00	196.000,00	0,00
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet "Historische Altstadt"			
Investition 18-0000001 Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	90.000,00	41.255,49	48.744,51
Investitionsgruppe 541001-01 Gemeindestraßen			
Investition 19-0000005 Turnstraße (Mitlauf SAB)	50.000,00	0,00	50.000,00

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. ÜPL/APL (+/-)	Inanspruch- nahme per 31.12.2014	-in EUR-
			Nicht- bzw. Minderinanspruchnahme
Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen			
Investition 19-0000017 Haltepunkt Mitte (Gründerwerb)	53.035,00	0,00	53.035,00
Investitionsgruppe 544001-01 Bundesstraßen (für Gehwege)			
Investition 19-0000034 Trockentalstraße (zahlungswirksam in 2016)	50.000,00	50.000,00	0,00
gesamt	1.346.921,00	1.063.900,34	283.020,66

Wesentliche Ursachen für die Minder- bzw. Nichtinanspruchnahme:

zu Investition 12-0000007

Die Mittel konnten zur Deckung angegeben werden, da der Stand der Ausschreibungen keine weitere Inanspruchnahme der VE erforderte.

zu Investition 12-0000035

Der Stand der Ausschreibungen hat keine weitere Inanspruchnahme der VE erfordert.

Investition 18-0000001

- geringere Beauftragung von Planungsleistungen, da die Maßnahmen am Vogtlandmuseum neben Fördermitteln aus Kredit zu finanzieren sind und aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Plauen die haushaltsrechtliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2015/2016 abgewartet werden musste
Somit konnte keine übergangslöse Weiterbeauftragung von Bauabschnitten erfolgen.

Investition 18-0000007

Die Maßnahme wurde in das Jahr 2015 verschoben.

Investition 19-0000005

Die VE war zum Abschluss einer Planungsvereinbarung mit dem LASuV zur Anbindung der Turnstraße vorgesehen, der nun nicht mehr erfolgt.

Investition 19-0000017

Nichtinanspruchnahme der VE, da der Gründerwerb im Rahmen der Maßnahme im Jahr 2015 erfolgte (zahlungswirksam 2015 i. H. v. 18.569 EUR und 2016 i. H. v. 27.431 EUR, da Schlussvermessung noch aussteht)

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2015 weiter (aus der Jahresrechnung 2013) und neu (aus dem Haushaltsplan 2014) übertragen:

- in EUR -

aus Jahresrechnung 2013 (Vorjahre)	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2014)	75.612,56
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2015)	132.748,87
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - Vorjahre	208.361,43
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	276.036,96
Auszahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	598.941,88
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2013	107.912,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Summe Vorjahre	107.912,28
aus dem Haushaltsplan 2014	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2014)	1.503.299,15
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2015)	1.376.067,09
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - aus 2014	2.879.366,24
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - aus 2014	2.768.387,80
Auszahlungen Investitionstätigkeit - aus 2014	4.839.491,61
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2014	3.596.252,69
Gesamtsumme Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen in das Jahr 2015	6.748.589,83
<i>davon:</i>	
<i>Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen Ermächtigungen in das Jahr 2015</i>	<i>3.704.164,97</i>
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>3.044.424,76</i>
Gesamtsumme Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen in das Jahr 2015	8.526.161,16
<i>davon:</i>	
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.087.727,67</i>
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>5.438.433,49</i>

Die Übersichten gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO (detailliert nach Jahren/Teilhaushalten/Produkten/Maßnahmen/Kostenstellen/Sachkonten) über die in das Jahr 2015 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als **Anlage 4** beigefügt.

5. Sparkassenträgerschaft

Die Stadt Plauen ist neben dem Vogtlandkreis Träger der Sparkasse Vogtland über den Zweckverband Sparkasse Vogtland. Die Quote der Trägerschaft beträgt 20 %. Das Eigenkapital der Sparkasse Vogtland beläuft sich zum 31.12.2014 auf 136.459.671,01 EUR.

6. Rechtlich selbständige örtliche Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen folgende Stiftungen:

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

7. Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a SächsGemO in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind

Folgende Verpflichtungen der Stadt Plauen bestehen:

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	1.094.811,30 EUR
Freizeitanlagen Plauen GmbH	579.185,24 EUR
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	217.226,75 EUR

Diese Verpflichtungen beinhalten Bürgschaften, Sicherungsverträge und Verlustübernahmezusagen. Für diese Verpflichtungen wurden keine Rückstellungen gebildet.

- Verpflichtung gegenüber Wohnungsbaugesellschaft:
Bürgschaft, keine Inanspruchnahme zu erwarten
- Verpflichtung gegenüber Freizeitanlagen Plauen GmbH:
Sicherungsverträge, die Tilgung der zugrundeliegenden Forderungen durch planmäßige Zuschüsse der Stadt Plauen in den Folgejahren
- Verpflichtung gegenüber Theater Plauen-Zwickau gGmbH:
temporäre Forderungsanerkennung für Wirtschaftsjahr 2014 (Genehmigung Stadtrat der Stadt Plauen vom 22.09.2015, Verwaltungsvorlage DS-Nr. 233/2015),
keine Inanspruchnahme zu erwarten

8. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben

VFC Plauen e.V. (Stand 30.12.2014)	100.793,79 EUR
------------------------------------	----------------

Diese Verpflichtung, aus dem Sicherungsvertrag zwischen dem VFC Plauen e.V., der Stadt Plauen und der Sparkasse Vogtland vom 26.02.2001, wird durch jährliche planmäßige Zuschüsse auf Basis des § 24 Erbbaurechtsvertrages UR 0237/2001 vom 06.02.2001 getilgt. Es erfolgte keine Rückstellungsbildung.

Weiterhin bestehen Darlehensverträge zwischen der Landeskreditbank Baden-Württemberg und Sächsische Aufbaubank mit der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH und der Stadt Plauen als Darlehensnehmer. Die Tilgung der beiden Kredite erfolgt durch die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH. Unsere Haftung beträgt zum 31.12.2014:

L-Bank:	573.337,81 EUR
SAB:	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 31.12.2014

1. Allgemeines

Nach den gesetzlichen Regelungen der Sächsischen Gemeindeordnung (§ 88 Abs. 2) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 53 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik sind „im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern und eine Bewertung der Schlussrechnungen vorzunehmen.“

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

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

2.1 Einleitung

Im **doppischen Jahresabschluss** wird, wie bereits in den allgemeinen Vorbemerkungen ausgeführt, das **tatsächliche Ist-Ergebnis (ohne die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen)** 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.

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.

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 bisher möglichen Abweichungen im Haushaltsvollzug (Mehr-/Mindereinnahmen, Mehr-/Minderausgaben) auf die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze. Gerade dies ist nicht konkret planbar.

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

Die Abweichungen in der Gesamtergebnisrechnung (ordentliches Ergebnis) und in der Gesamtfinanzzrechnung stellen sich unter Berücksichtigung der vorherigen Ausführungen wie folgt dar.

-in TEUR-

	Planansatz	HH-ermächtigungen aus Vorjahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abweichung Ist-Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
Gesamtergebnisrechnung						
ordentliche Erträge	99.389	1.007	1.851	102.247	110.876	+ 8.629
darunter:						
x) nichtzahlungswirksame Erträge (auch zur Berechnung Haushaltsfehlbetrag)	2.608	0	653	3.261	8.972	+5.711
- aus aufgelösten Sonderposten (in Pos. 2+9) <i>darin enthalten: Auflösung Sammelsonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung (erstmalig im HHP 2015, da EÖB zur HH-planung 2014 noch nicht fertiggestellt)</i>	(2.422)	(0)	(38)	(2.460)	(5.474)	(+ 3.014)
	0	0	0	0	3.090	+ 3.090
- in sonst. ordentl. Erträgen enthaltene Erträge						
* aus Zuschreibung beim Finanzanlagevermögen aufgrund Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (Kto. 3581000)	(0)	(0)	(118)	(118)	(2.485)	(+ 2.367)
* aus der Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen (Kto. 3583100)	(0)	(0)	(340)	(340)	(370)	(+ 30)
* Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen (Kto. 3583200) (aus zum 31.12.13 ermittelten Wertberichtigungen bei Forderungen – hier Aufwand)	(0)	(0)	(157)	(157)	(157)	(0)
* aus der Auflösung von Rückstellungen (3582*)	(0)	(0)	(0)	(0)	(305)	(+ 305)
- aus verschiedenen Positionen	(186)	(0)	(0)	(186)	(181)	(-5)
ordentliche Aufwendungen	117.199	2.251	3.418	122.868	118.072	- 4.796
darunter:						
x) nichtzahlungswirksame Aufwendungen (auch zur Berechnung Haushaltsfehlbetrag)	13.717	0	1.462	15.179	14.738	-441
für Abschreibungen (in Pos. 14 +16)	(13.531)	(0)	(1.364)	(14.895)	(14.268)	(- 627)
darin enthalten:						
* Aufwendungen für zum 31.12.14 neu ermittelte Einzelwertberichtigungen (befristet u. unbefristete Niederschlagungen v.a. bei Gewerbesteuern u. a. Steuern, Mahngebühren/Säumniszuschlägen) – Kto.4721*	0	0	1.134	1.134	1.134	0
* Pauschalwertberichtigungen	0	0	192	192	192	0
in sonst. ordentl. Aufwendungen enthaltene nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Pos. 17)	(0)	(0)	(98)	(98)	(269)	(+171)
* aus Wertveränderungen (Minderung) aufgrund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (v. a. Kulturbetrieb Plauen)	0	0	0	0	118	+ 118
*Zuführung an Rückstellung Altersteilzeit	0	0	85	85	85	0
*Zuschreibung von Sonderposten	0	0	13	13	66	+53
bei verschiedenen Positionen	(186)	(0)	(0)	(186)	(181)	(-5)
ordentliches Ergebnis gesamt	-17.810	-1.244	-1.567	-20.621	-7.196	+ 13.425
dar.: x) Saldo nichtzahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	-11.109	0	-809	-11.918	-5.766	+ 6.152
ordentliches Ergebnis ohne x)	-6.701	-1.244	-758	-8.703	-1.430	+7.273

	Planansatz	HH- ermächtigungen aus Vorjahren	üpl/apl im HH- jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung Ist-Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz
Gesamtfinanzrechnung						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.831	1.703	1.004	104.538	105.622	+1.084
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.518	3.162	1.704	111.384	104.387	-6.997
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.687	-1.459	-700	-6.846	1.235	+8.081
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.297	3.349	1.723	20.369	13.030	-7.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.692	5.703	1.458	26.853	15.604	-11.249
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.395	-2.354	+265	-6.484	-2.574	+3.910
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.082	-3.813	-435	-13.330	-1.339	+11.991
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldungen)	5.175	3.775	0	8.950	3.667	-5.283
Auszahlung für die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	4.415	0	169	4.584	4.340	-244
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	760	3.775	-169	4.366	-673	-5.039
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-8.322	-38	-604	-8.964	- 2.012	+6.952
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17	0	0	17	17	0
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt	-8.305	-38	-604	-8.947	-1.995	+6.952
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	917	+ 917
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	957	+ 957
<i>Saldo aus durchlaufenden Geldern (fremde Mittel)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-40</i>	<i>-40</i>
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-8.305	-38	-604	-8.947	-2.035	+6.912
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-8.305	-38	-604	-8.947	-2.035	+6.912
Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2014	17.152				20.292	
<i>darunter: Bestand fremde Mittel</i>					<i>1.325</i>	
Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2014	8.847				18.257	
<i>darunter: Bestand fremde Mittel</i>					<i>1.286</i>	

Die **Gesamtergebnisrechnung** weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit i.H.v. 7.196 TEUR aus. **Ohne dem Saldo aus nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen** weist das **ordentliche Ergebnis** ein **Defizit i.H.v. 1.430 TEUR** aus.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung i.H.v. insgesamt 13.425 TEUR. Nach Abzug der Verbesserung im Saldo der aufgeführten nichtzahlungswirksamen Positionen i.H.v. 6.152 TEUR (aus +5.711 TEUR Erträgen zu ./ 441 TEUR Aufwendungen) **ergibt sich eine Unterschreitung des geplanten Defizits i.H.v. 7.273 TEUR** (Mehrerträge i.H.v. 2.918 TEUR und Minderaufwendungen i.H.v. 4.355 TEUR).

In der **Gesamtfinanzrechnung** steht ein **liquiditätswirksamer Überschuss im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.235 TEUR** zu Buche, was gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 8.081 TEUR darstellt (Saldo aus höheren Einzahlungen i.H.v. 1.084 TEUR und geringeren Auszahlungen i.H.v. 6.997 TEUR).

Wie bereits eingangs erwähnt, werden **Erträge (2014: 172 TEUR) und Einzahlungen (2014: 798 TEUR) im Ergebnishaushalt nicht übertragen** und somit **auf den laufenden Haushalt 2015 gebucht**. In Höhe der in das Jahr 2015 übertragenen **Haushaltsermächtigungen aus Aufwendungen i.H.v. 1.584 TEUR und Auszahlungen i.H.v. 3.012 TEUR** wird der Haushaltsplan 2015 fortgeschrieben.

Sie stellen eine wesentliche Ursache für die Abweichungen zum fortgeschriebenen Haushaltsplan 2014 dar. Ihre tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich im Jahresabschluss 2015.

Dies bedeutet bei Verbuchung dieser Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe Verschlechterungen im Jahr 2015 aus 2014 im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.412 TEUR sowie im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 2.214 TEUR.

Die Haushaltslage der Stadt Plauen stellt sich Ende 2014 weiter sehr kritisch dar.

Dies zeigt sich dadurch, dass aufgrund des Defizits im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.430 TEUR die **Aufwendungen für Zinsen für Kredite i.H.v. 1.434 TEUR nicht aus dem Ergebnishaushalt** erwirtschaftet werden können. **Der positive Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** i.H.v. 1.235 TEUR reicht **bei weitem nicht aus**, die **erforderlichen Auszahlungen** im Jahr 2014 für den **Kapitaldienst für Kredite (1.446 TEUR Zinsen und 4.068 TEUR Tilgungszahlungen - 4.171 TEUR Auszahlung abzgl. 103 TEUR Erstattungen von Dritten)** zu finanzieren.

Somit ist ein strukturelles Defizit vorhanden.

Aus den zuvor genannten Gründen haben sich die **liquiden Mittel vom 01.01.2014 mit 20.291.597,63 EUR** (ohne fremde Mittel 18.966.408,59 EUR) zum **31.12.2014 auf 18.256.708,19 EUR** (ohne fremde Mittel 16.970.961,00 EUR) weiter **verringert**.

In der Doppik muss der zeitliche Auseinanderfall zwischen Erträgen (Entstehungszeitpunkt) und Einzahlungen sowie Aufwendungen (Leistungszeitraum) und Auszahlungen (stichtagsbedingt) entsprechend verbucht werden. Dies widerspiegelt sich demzufolge auch in den ausgewiesenen Beträgen.

Die Abweichung bei den Erträgen (insgesamt +2.918 TEUR ohne die aufgeführten nichtzahlungswirksamen Erträge) und Einzahlungen (insgesamt +1.084 TEUR) ist auf folgende Hauptursachen zurückzuführen:

- insgesamt Mehrerträge i.H.v. 733 TEUR und Mehreinzahlungen i.H.v. 449 TEUR in der Gewerbsteuer aus der einmaligen Nachzahlung eines einzelnen Unternehmens für 5 Jahre (2004-2008) i.H.v. insges. 1.864 TEUR (Einmaleffekt) - siehe auch höherer Verzinsungsbetrag von Gewerbesteuernachforderungen
Im Gegenzug Mindereinnahmen infolge der Schließung von Großunternehmen sowie im Ergebnis der hohen Investitionstätigkeit der neu angesiedelten und der bestehenden Unternehmen.
- zusätzliche Erträge i.H.v. 741 TEUR und Einzahlungen i.H.v. 695 TEUR aus Nachzahlungszinsen in der Gewerbsteuer (gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz +6 TEUR Erträge/+40 TEUR Einzahlungen, da u.a. als Deckung für überplanmäßigen Betrag Kreisumlage i.H.v. 629 TEUR)
- geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen i.H.v. 105 TEUR (Erträge und Einzahlungen)
- tatsächlich höhere Erträge i.H.v. 958 TEUR und Einzahlungen i.H.v. 949 TEUR aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber dem gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministerium der Finanzen vom 16.10.2013 im Haushaltsjahr 2013 veranschlagten Planansatz
- zusätzlich Erträge und Rückzahlungen i.H.v. 225 TEUR aus den Betriebskostenabrechnungen 2013 der Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft (THH 6, Schlüsselprodukt 365201)
- weniger Erträge (./ 940 TEUR) und weniger Einzahlungen (./ 1.499 TEUR) aus Fördermitteln für Maßnahmen der Städtebauförderung (THH8 – Schlüsselprodukt 511108) vor allem aus folgenden Gründen:
 - *nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge (./ 212 TEUR) und Einzahlungen (./ 798 TEUR)
 - *geringerer Ausgabebedarf bei verschiedenen Maßnahmen (./ 276 TEUR Erträge/Einzahlungen)

*Verschiebung von Maßnahmen mit Neuveranschlagung in den nachfolgenden Haushaltsplänen
(./ 390 TEUR Erträge/Einzahlungen)

- geringere Erträge/Einzahlungen für verschiedene Maßnahmen mit Neuveranschlagung von Beträgen im HH-Plan 2015 (THH8 – Schlüsselprodukt 541000)
 - * Reusaer Straße v. Kleinfriesener bis „Am Weinberg“ (Maßnahme 19E-000010) i.H.v. 100 TEUR
 - * Leuchtmühlenweg (Maßnahme 19E-000012) i.H.v. 65 TEUR
- weitere Fördermittel für Gehweg- und Straßenbaumaßnahmen (Erträge und Einzahlungen) nach Prüfung des Verwendungsnachweises, wie Gehweg Oberlosa (Maßnahme 19E-000039) i.H.v. 118 TEUR, Straße „Zum Burgteich“ (Maßnahme 19E-000042) i.H.v. 160 TEUR (einschl. Refinanzierung des Straßenentwässerungsanteil (THH 8, Schlüsselprodukt 541000)
- für die Maßnahme „Bahnhof Mitte“ (19E-000037) höhere Bereitstellung von Landeszuweisungen als geplant (+1.703 TEUR) und geplante Kostenbeteiligung der DB AG erst in 2015 (./ 1.100 TEUR – im HH-Plan 2015 neu veranschlagt) – THH 8, Schlüsselprodukt 542000
- weniger erforderliche Einzahlungen i.H.v. 944 TEUR (ertragsseitig in außerordentliche Erträgen zugeordnet) für Hochwassermaßnahmen, da verschiedene Maßnahmen im HH-Plan 2015 ff neu veranschlagt wurden (auch geringere Auszahlungen) – THH 8, Produkt 754000,
- Maßnahmen 19E-000040 und 19E-000041
- weniger Kostenerstattungen bei Ersatzvornahmen der Bauordnung (Erträge ./ 44 TEUR und Einzahlungen ./ 164 TEUR) aufgrund der geringeren Ausgaben bzw. Uneinbringlichkeit von Forderungen (THH 8, Schlüsselprodukt 521001)
- Gewinnausschüttung der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH an die Stadt als Entnahme aus der Kapitalrücklage i.H.v. 500 TEUR richtigerweise als Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt verbucht (versehentlich investiv geplant) – THH 3, Produkt 573009
- mehr Erträge i.H.v. 229 TEUR und Einzahlungen i.H.v. 178 TEUR aus der Verkehrsüberwachung
 - * ruhender Verkehr - trotz Änderung des Verwarngeldkataloges i.H.v. 103 TEUR (Annahme des Rückgangs durch Erhöhung Verwarngeld von 5,00 EUR auf 10,00 EUR hat sich nicht bestätigt);
 - * Straßenverkehr i. H. v. 91 TEUR - dreischichtige Auslastung der Geschwindigkeitsmessanlage sowie dem Einsatz einer neuen Anlage durch die Polizei
 - * unbare Verwarngelder Polizeivollzugsdienst i. H. v. 23 TEUR – mehr festgestellte Fälle durch die Polizei (THH 7, Schlüsselprodukt 122100)

Die **Abweichung bei den Aufwendungen (insgesamt ./ 4.355 TEUR TEUR ohne die aufgeführten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen) und Auszahlungen (insgesamt ./ 6.997 TEUR) ist auf folgende Hauptursachen zurückzuführen:**

- aus dem Haushaltsplan 2015 in das Jahr 2015 übertragene Aufwendungen i.H.v. 1.376 TEUR und Auszahlungen i.H.v. 2.879 TEUR (siehe Anlage 4 - Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen) vor allem für:
 - städtische Maßnahmen und Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen der Städtebauförderung (499 TEUR Aufwendungen, 815 TEUR Auszahlungen) - THH 8, Schlüsselprodukt 511108
 - verschiedene Straßen und Wege (413 TEUR Aufwendungen, 422 TEUR Auszahlungen) - THH 8, Schlüsselprodukt 541000
 - Bahnhof Mitte (294 TEUR Aufwendungen, 1.199 TEUR Auszahlungen) – THH 8, Schlüsselprodukt 542000
 - Ersatzvornahmen (45 TEUR Aufwendungen, 53 TEUR Auszahlungen) – THH 8, Schlüsselprodukt 521001
- weniger Aufwendungen und Auszahlungen aus geplanten Mitteln für Maßnahmen der Städtebauförderung THH8, Schlüsselprodukt 511108 aufgrund des geringeren Ausgabebedarfs i.H.v. 300 TEUR bzw. der Verschiebung von Maßnahmen mit Neuveranschlagung in den nachfolgenden Haushaltsplänen i.H.v. 435 TEUR
- weniger Aufwendungen/Auszahlungen bei Ersatzvornahmen der Bauordnung (ohne übertragene Haushaltsermächtigungen) i.H.v. 117 TEUR (THH 8, Schlüsselprodukt 521001)
- weniger erforderliche Auszahlungen für Hochwassermaßnahmen i.H.v. 541 TEUR (aufwandsseitig in außerordentliche Aufwendungen zugeordnet) , da verschiedene Maßnahmen im HH-Plan 2015 ff neu veranschlagt wurden (THH 8, Produkt 754000, Maßnahmen 19E-000040 und 19E-000041)
-
- geringere Aufwendungen/Auszahlungen für verschiedene Maßnahmen mit Neuveranschlagung von Beträgen im HH-Plan 2015 (THH8, Schlüsselprodukt 541000)
 - * Reusaer Straße v. Kleinfriesener bis „Am Weinberg“ (19E-000010) i.H.v. 116 TEUR
 - * Leuchtmühlenweg (19E-000012) i.H.v. 100 TEUR
 - * Instandsetzungen im Rahmen des Winterschadensprogrammes im Jahr 2014 (19E-000030) aufgrund Verlängerung des Bewilligungszeitraumes i.H.v. 149 TEUR
- für die Gewerbesteuerumlage geringfügig höhere Aufwendungen i.H.v. 38 TEUR, jedoch geringere Auszahlungen i.H.v. 266 TEUR, da in den Aufwendungen der Betrag aus der Schlussrechnung 2014 i.H.v. 304 TEUR enthalten ist mit Auszahlung im Jahr 2015

Bei den „reinen“ **Personalkosten** ist unter Berücksichtigung der bereits mit der Haushaltsplanung 2014 berücksichtigten pauschalen Reduzierung bei tariflich Beschäftigten i.H.v. 1,5 % eine geringfügige Unterschreitung gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen, die sich wie folgt begründet:

in TEUR

	Aufwendungen	Auszahlungen
Planansatz (Abweichung Aufwendungen zu Auszahlungen i. H. v. 1.192 TEUR für Auszahlungen aus Rückstellungen ATZ)	27.563	28.993
Ist-Ergebnis	27.462	28.840
Abweichung zum Planansatz	./. 38	./. 153
- höhere erforderliche Aufwendungen für Beschäftigte in Altersteilzeit vor allem für Beschäftigte im Blockmodell - zum einen zusätzliche Zuführung an die Rückstellung ATZ i. H. v. 85 TEUR für spätere Auszahlung und zum anderen zu niedrig geplante Mittel für erforderliche Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2014)	./. 131	./. 66
verbleibender Abweichungsbetrag (Differenz i.H.v. 199 TEUR aufgrund zeitlicher Abgrenzung)	./. 169	./. 219
Hauptursachen		
- Elternzeit (bei 12 Beschäftigten keine bzw. nur teilweise Planung der Elternzeit möglich) – in den Teilhaushalten 1, 2, 3, 5, 6 und 7		-247
- Langzeitkranke (30 Beschäftigte, die im Jahr 2014 länger als 6 Wochen krank waren – in den Teilhaushalten 1, 2, 3, 5, 6, 7 und 8		-297
- ungeplante Beendigungen des Arbeitsverhältnisses (Neueinstellungen später als geplant - in den Teilhaushalten 2, 5, 6 und 7		-90
- unbezahlte Freistellung (Kind krank)		-55
- höhere allgemeine Tarifsteigerung für tariflich Beschäftigte (geplant 2,95 % - tatsächlich gemäß Tarifvereinbarung 3,0 % bzw. mind. 90 EUR)		110
Zwischensumme Hauptursachen		-579
bereits mit der Haushaltsplanung 2014 berücksichtigte pauschale Reduzierung bei tariflich Beschäftigten i. H. v. 1,5 %		430
gesamt		-149

In der **Investitionstätigkeit** ist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine **Unterschreitung des Zahlungsmittelsaldos i.H.v. 3.910 TEUR** zu verzeichnen, der sich aus 7.339 TEUR weniger Einzahlungen und 11.249 TEUR weniger Auszahlungen ergibt.

Unter **Berücksichtigung des Saldos i.H.v. ./.** **2.394 TEUR** aus den **in das Jahr 2015 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen** (Einzahlungen i.H.v. insgesamt 3.044 TEUR, davon: aus Vorjahren i.H.v. 276 TEUR und aus dem HH-Plan 2015 i.H.v. 2.768 TEUR - darunter THH 8 i. H. v. 2.474 TEUR) und Auszahlungen i.H.v. 5.438 TEUR, davon: 599 TEUR aus Vorjahren und aus dem HH-Plan 2015 i.H.v. 4.839 TEUR, darunter THH 8 i.H.v. 3.703 TEUR) ergibt sich für die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit ein **geringerer Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 1.516 TEUR**. (siehe Anlage 4 – Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen)

Dieser ist im Wesentlichen wie folgt zu begründen:

- städtische Maßnahmen und Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen der Städtebauförderung (./. 1.594 TEUR Einzahlungen, ./.

* Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis

(./. 655 TEUR Einzahlungen, ./.

983 TEUR Auszahlungen)
geringere Auszahlungen entsprechend Mittelabrufplan des Vogtlandkreises – Mitveranschlagung im HH-Plan 2015 (Investition 18-0000005)

- *Neubau Nord-West-Flügel Rathaus (./ 235 TEUR Einzahlungen, ./ 346 TEUR Auszahlungen)
geringere Inanspruchnahme des Planansatzes, da in 2014 nur die Alternativplanung Sanierung/Umbau erfolgte und Entscheidung zur endgültigen Variante noch ausstand (Investition 12-0000027)
- *Bergstraße Schloßberg ./ 87 TEUR Einzahlungen, ./ 86 TEUR Auszahlungen)
Neuveranschlagung im Jahr 2015 i. Z. m. der Treppe Bergstraße (Investition 18-0000007)
- *Treppe Bergstraße (./ 270 TEUR Einzahlungen, ./ 254 TEUR Auszahlungen)
Neuveranschlagung der weiteren Planung und Realisierung im HH-Plan 2015, da kein Baurecht erreicht werden konnte (Investition 18-0000042)
- *Abbruch Friedensstraße 56 (./ 194 TEUR Einzahlungen/./ 200 TEUR Auszahlungen)
keine Förderung 2014 - Neuveranschlagung im HH-Plan 2015 (Investition 18-0000039)
- weitere Fördermittel für die Syrauer Straße nach Prüfung des Verwendungsnachweises i.H.v. 212 TEUR (Investition 19-0000057)
- Stützmauer Kleinfriesener Straße (./ 107 TEUR Auszahlungen)
Neuveranschlagung im HH-Plan 2016 (Investition 19-0000067)
siehe THH 8, Schlüsselprodukt 541000
- Bahnhof Mitte (219 TEUR Einzahlungen) höhere Bereitstellung von Landeszuweisungen als geplant (siehe THH 8, Schlüsselprodukt 542000, Investition 19-0000017)
- Maßnahmen im Rahmen Hochwasser Juni 2013 (./ 1.711 TEUR Einzahlungen, ./ 1.628 TEUR Auszahlungen)
Neuveranschlagung von Mitteln im HH-Plan 2015 einschl. Jahresscheibe 2016 (siehe THH 8, Schlüsselprodukt 754000, Investitionen 19-0000069/19-0000070)
- zusätzliche Erlöse aus Verkauf von sonstigen Grundstücken i.H.v. 240 TEUR durch mehr Verkäufe von Einzelgrundstücken in verschiedenen Gemarkungen der Stadt als lt. HH-Plan vorab geschätzt (abhängig von im laufenden Jahr eingehenden Kaufanträgen) - siehe THH 3, Produkt 111305
- Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa (./ 167 TEUR Einzahlungen)
Bewilligung der geplanten Fördermittel erst im Jahr 2015 - Gesamtfinanzierung der Maßnahme gesichert (siehe THH 6, Schlüsselprodukt 211101, Investition 12-0000007)
- Innensanierung der Turnhalle der Chr.-Hufeland-Schule (./ 190 TEUR Einzahlungen, ./ 406 TEUR Auszahlungen)
zu viel geplante Mittel, da bereits in übertragener Haushaltsermächtigung von 2013 nach 2014 enthalten (siehe THH 6, Schlüsselprodukt 215101, Investition 12-0000011)
- Beschaffung Digitalfunk Endgeräte (./ 94 TEUR Einzahlungen, ./ 125 TEUR Auszahlungen)
Förderung erst in 2015 möglich, da die Beschaffung nach Vorgaben des Landkreises in Absprache mit den Zulieferfirmen und unter Beachtung der Inbetriebnahme des Digitalfunks erfolgt – Neuveranschlagung im HH-Plan 2015 (siehe THH 7, Schlüsselprodukt 126000, Investition 16-0000003)
- Komturhof – Sanierung der Konventruine (./ 382 TEUR Einzahlungen, ./ 482 TEUR Auszahlungen)
Fördermittelbewilligung in 2014 erst mit Bescheid vom 19.12.2014 (somit nur Planungsleistungen i.H.v. 18 TEUR) – Neuveranschlagung im HH-Plan 2015 (siehe THH 9, Schlüsselprodukt 111308, Investition 12-0000071)

Baumaßnahmen/ Investitionen 2014

Hammerpark



Turnhalle OS Dr.- Christoph-Hufeland



Syrastützmauer



Kaiserstraße

Drehleiter



Die Abweichungen in der **Finanzierungstätigkeit** sind wie folgt begründet:

- Unterschreitung bei den Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) i.H.v. 5.283 TEUR

vor allem, da die erforderliche Kreditaufnahme aus der geplanten Kreditermächtigung 2014 i.H.v. 5.175 TEUR erst Anfang 2016 erfolgen konnte (entsprechend Abrechnung der Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit 2014 tatsächlich i.H.v. 3.596 TEUR davon: Aufnahme i.H.v. 3.393 TEUR als Förderdarlehen bei der KfW und 203 TEUR als Annuitätendarlehen)

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, **solange 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.

Somit ergibt sich bzgl. der Kreditermächtigung 2014 folgender Kreditbedarf zur Investitionsfinanzierung (nach Abrechnung der geplanten investiven Maßnahmen 2014):

Position	TEUR
	Ist 2014
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit lt. Gesamtfinanzrechnung	-2.574
abzüglich Negativsaldo aus dem Ist der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren (aus Kreditermächtigung der Vorjahre)	2.033
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit auf HH-Plan 2014	-541
zuzüglich Saldo aus zu übertragenden Haushaltsermächtigungen auf HH-Plan 2014	-2.071
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Grundlage für die Berechnung der Kreditaufnahme)	-2.612
Erhöhung aufgrund der erforderlichen Gegenrechnung der im Saldo enthaltenen Einnahmen aus: Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken (können aufgrund Defizit im Ergebnishaushalt nicht für Investitionen eingesetzt werden)	-951
zweckgebundener Erstattungsbetrag für die Tilgung (Finanzierungstätigkeit) von im Schuldenstand enthaltenen Darlehen für Eigenbetrieb GAV, Sportgemeinschaft Neundorf und Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	-103
Reduzierung durch Einsatz von Einnahmen aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co.KG im Ergebnishaushalt für Tilgungsleistungen im Rahmen der Stundungsvereinbarung zwischen enviaM und Stadt Plauen	70
Saldo für die tatsächliche mögliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014	-3.596

- geringere Auszahlungen für ordentliche Tilgung i. H. v. 244 TEUR

Die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2013 war Anfang 2014 geplant und erfolgte erst im Dezember 2014 (somit auch keine Tilgungsleistungen in 2014).

2.3 voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren

In der Haushaltsplanung 2015 bis 2019 hat sich die aktuelle Haushaltssituation weiterhin verschärft.

Im Ergebnis der Einarbeitung der dazu beschlossenen Anträge der Fraktionen wurde der zu Beginn des Jahres 2015 noch vorhandene Bestand an liquiden Mitteln i.H.v. ca. 7.730 TEUR sukzessive zur Finanzierung der laufenden Aufgaben und für den Kapitaldienst für Kredite aufgebraucht, so dass **bereits Ende 2017 ein negativer Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 2.147 TEUR** zu Buche stand, der sich nach dieser Planung **bis Ende 2019 auf ein Zahlungsmitteldefizit von 10.470 TEUR erhöhte**.

Damit war die Zahlungsfähigkeit der Stadt Plauen nicht mehr gegeben.

Diese **negative Entwicklung wurde auch im Haushaltsvollzug 2015 bestätigt**, indem laut vorläufigem ordentlichen Ergebnis 2015 **im Ergebnishaushalt ein Defizit i.H.v. 3.520 TEUR** (und ein **negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 996 TEUR** zu verzeichnen ist (vor allem aus Mindereinnahmen Gewerbesteuer brutto: Erträge ./ 3.611 TEUR, Einzahlungen ./ 3.601 TEUR).

In diesem Zusammenhang wird auf den Bescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2015/2016 vom 19.05.2015 verwiesen, in dem u.a. verfügt wird, dass *der Beschluss zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beanstandet, die Genehmigung des mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.067.232 EUR rechtsaufsichtlich versagt und die Vorlage eines beschlossenen Haushaltsstrukturkonzeptes der Stadt Plauen bei der Rechtsaufsichtsbehörde bis spätestens 30.09.2015 angeordnet werden*.

Lt. Begründung zum o.g. Bescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis wird im Abschnitt III., Seite 11 zu dem zu erstellenden Haushaltsstrukturkonzept u.a. folgendes ausgeführt:

„Minimales Ziel ist neben der Deckung der laufenden Auszahlungen die Erwirtschaftung des Kapitaldienstes bestehender und genehmigter Kredite sowie die Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt.“

Mit dem vom Stadtrat der Stadt Plauen in seinen Sitzungen am 20.10.2015 und 17.11.2015 beschlossenen haushaltskonsolidierenden Maßnahmen und dem daraus beim Landratsamt Vogtlandkreis als Rechtsaufsichtsbehörde am 04.12.2015 vorgelegten **Haushaltsstrukturkonzept** kann die weitere Zahlungsfähigkeit der Stadt Plauen nachgewiesen werden.

Trotz allem sind im Ergebnishaushalt noch jährliche Defizite ausgewiesen und der jährliche **Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (2016 bis 2019 i.H.v. 5.938 TEUR) **reicht nach wie vor bei weitem nicht aus**, die Zahlungen für die **ordentliche Tilgung** (2016 bis 2019 i.H.v. 17.100 TEUR) **zu finanzieren**. Dadurch ist ein **weiterer drastischer Verzehr der liquiden Mittel** zu verzeichnen (*siehe auch Bilanzposition A 2.3 „Liquide Mittel“*).

Im Bescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis als Rechtsaufsichtsbehörde vom 05.02.2016 wird zur Genehmigung des Haushaltsstrukturkonzeptes der Stadt Plauen in der Begründung Pkt. III. u.a. folgendes ausgewiesen:

„Mit dem vorgelegten Haushaltsstrukturkonzept erreicht die Stadt noch nicht das Ziel der Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltung, welcher für die jährlichen Ausgaben für die Tilgung ausreicht.

Um die Haushaltslage im Fall der Stadt Plauen dauerhaft zu stabilisieren bedeutet dies zwangsläufig, dass die Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes mit zukünftigen Haushaltsplanvorlagen unumgänglich ist....“

Risiken – aber auch Chancen - liegen in der Entwicklung der Steuereinnahmen. Dies gilt in besonderer Weise für die Gewerbesteuer, aber auch den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen insgesamt, die für die Höhe der Haupteinnahmequelle Schlüsselzuweisungen eine wesentliche Rolle spielen.

Die **Durchführung vieler Maßnahmen** ist in **hohem Maße von Zuweisungen aus Förderprogrammen abhängig**, wobei **aufgrund der angespannten Haushaltslage bereits vor der Antragstellung** die Möglichkeit der **Bereitstellung der Eigenanteile kritisch geprüft** werden muss. Auch dringend notwendige nicht förderfähige Maßnahmen müssen aus den insgesamt zur Verfügung stehenden knappen Haushaltsmitteln finanziert werden.

Nach der derzeitigen Rechtslage ist ab 2017 der Haushaltsausgleich nach den doppelten Regeln herzustellen. Dazu gehört, dass auch die nichtzahlungswirksamen Fehlbeträge vorzutragen und auszugleichen sind.

So wird sich das Eigenkapital der Stadt Plauen nach dem gegenwärtigen Stand jährlich schon allein durch die Nichterwirtschaftung der Abschreibungen deutlich reduzieren.

(siehe auch in Pkt. 3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung Gliederung – PASSIVA Pkt. 3.1 Basiskapital)

Im Anlagenspiegel (Anlage 1) werden Abschreibungen im Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 13.073.043,26 EUR ausgewiesen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Position/Betreff	Betrag in EUR
14 Planmäßige Abschreibungen abzgl. Darunterposition Aufwendungen für Wertberichtigungen i.H.v.1.325.155,80 EUR	12.807.854,50
16 Abschreibungen auf aktive Sonderposten	134.494,38
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen darunter: Abschreibung auf Finanzanlagevermögen	118.328,51
21 Außerordentliche Aufwendungen darunter: außerplanmäßige Abschreibungen	12.365,87
Gesamt	13.073.043,26

Nachfolgend sind nur die Sachverhalte (ohne Personalkosten) in den Teilhaushalten aufgeführt, die im Wesentlichsten die Abweichungen gegenüber dem Ist-Ergebnis zum fortgeschriebenen Planansatz begründen. In diesem Zusammenhang ist noch einmal zu beachten, dass der fortgeschriebene Planansatz die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel und die entsprechenden Deckungen bereits beinhaltet und demzufolge grundsätzlich keine Abweichung mehr darstellt, sondern nur wenn diese Mittel im Vollzug im Wesentlichen nicht oder weniger in Anspruch genommen worden sind.

Bezüglich der investiven Schlüsselzuweisung ist hervorzuheben, dass die Planung maßnahmenkonkret erfolgte (insgesamt 4.376.500 EUR: davon Ergebnishaushalt 2.346.831 EUR und investiv 2.029.669 EUR). In der endgültigen Abrechnung kam es zu Verschiebungen zwischen den Maßnahmen, wobei die tatsächlich zugewiesenen Mittel i. H. v. 4.359.650 EUR in voller Höhe eingesetzt worden sind (Ergebnishaushalt: 2.586.822 EUR und investiv 1.772.828 EUR). Deshalb werden bei den jeweiligen Produkten nur die Beträge bzw. Maßnahmen aus dieser Zuweisung aufgeführt, die wesentlich auf die Abweichung wirken und nicht vollständig die geänderte Zuordnungen nach Abrechnung.

2.3 Wesentliche Abweichungen nach Teilhaushalten und Produkten – in TEUR –

Teilhaushalt 1		
571001 Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.5	+32	vor allem 26 TEUR Erträge aus Verkauf von Grundstücken (aus dem Umlaufvermögen) über Buchwert (Einzahlungen siehe Pos. 1.5 im Finanzhaushalt)
1.6	+54	erstmals Mehrerlös durch einen unvorhergesehenen Weiterverkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Plauen Neuensalz/Süd von einem förderfähigen an einen nichtförderfähigen Investor (Differenzausgleich)
Aufwendungen		
3.3	-45	vor allem Aufwendungen Stadtmarketing Aufgrund der späteren Einstellung des Geschäftsführers (erst ab 01.01.15) des Dachverband Stadtmarketing Plauen e.V. wurden die hierfür in 2014 geplanten Mittel i. H. v. 34 TEUR nicht benötigt.
3.7	+20	vor allem aus 18 TEUR Verkauf von Grundstücken unter Buchwert
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.5	+61	vor allem 56 TEUR aus Verkauf von Grundstücken (aus dem Umlaufvermögen) über Buchwert (darunter: Ertrag i.H.v. 30 TEUR bereits 2013 verbucht)
1.6	+70	vor allem aus: +54 TEUR siehe Pos. 1.6. Ergebnishaushalt +15 TEUR nicht geplante Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstückes in 2013 (hier Ertrag) in Plauen-Oberlosa Teil 2a (Umlage für TW/AW)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-45	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.2	+14	<u>03-0000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a</u> mehr Erlöse aus Anteil Erschließungsbeiträge durch mehr verkaufter Fläche als geplant (siehe auch nachfolgende Pos. 6.3)
6.4	+20	+121 TEUR <u>03-0000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a</u> mehr Erlöse aus Anteil Grundstück durch mehr verkaufter Fläche als geplant -101 TEUR <u>03-0000005 Erschließung Reißig</u> weniger Fläche verkauft als geplant

575001 Schlüsselprodukt Tourismusförderung		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.4	-11	<u>02-0000001 Aufstellung von touristischen Unterrichtungstafeln</u> Die geplante Aufstellung der 2. touristischen Unterrichtungstafel (e.o.plauen) verschiebt sich auf 2015.
111101 Produkt Stadtrat und Ausschüsse		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Aufwendungen</i>		
3.7	-10	vor allem aus: -13 TEUR Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst Tätigkeit Die Planung Sitzungsgelder erfolgt auf Grundlage von Durchschnittswerten, da die Entschädigung in Bezug auf die Dauer der jeweiligen Sitzungen berechnet wird.
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.6	-10	siehe vorherige Position
111203 Produkt Rechtsdienste (inkl. Vers.)		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Aufwendungen</i>		
3.7	-23	vor allem aus: -25 TEUR geringere Gerichtskosten als geplant
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.6	-23	siehe vorherige Position

111205 Produkt Medien- und Öffentlichkeitsarbeit		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.5	+43	vor allem aus: <u>+40 TEUR Gutschrift Überlassung Anzeigenrecht im Mitteilungsblatt</u> ab 2013 aufgrund der Empfehlung der Finanzbehörde bei anzeigenfinanzierten Amtsblättern Abbildung des steuerlichen Leistungsaustausches i.S.v. „tauschähnlicher Umsatzen“ im Haushalt der Stadt Plauen, somit erstmals planbar ab 2015 (getrennte Darstellung Gutschrift Überlassung Anzeigerecht im Mitteilungsblatt in Pos. 1.5 und Rechnungen für Satz/Druck/Vertrieb in Pos. 3.7)
Aufwendungen		
3.7	+39	siehe vorherige Position
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.5	+43	siehe Pos. 1.5 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.6	+39	siehe Pos. 3.7 Ergebnishaushalt
111401 Produkt Rechnungsprüfung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.4	-15	<u>Öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen</u> Im vergangenen Jahr konnten die Prüfungen der EÖB der Stadt Klingenthal und der Gemeinde Muldenhammer nicht abgeschlossen werden. Dafür waren jeweils 7.500 EUR vorgesehen. Die Rechnungslegung wird erst 2015 nach Abschluss der Prüfung erfolgen (im Haushaltsplan 2015 neu eingestellt)
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.4	-15	siehe vorherige Position

Teilhaushalt 2		
111202 Schlüsselprodukt Personalangelegenheiten		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+83	vor allem aus: +86 TEUR Mehreinnahmen durch die Agentur für Arbeit für Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freiphase) bei Wiederbesetzung der Stelle, da Bewilligungen aus 2013 zum Planungszeitpunkt 2014 nicht berücksichtigt werden konnten (Laufzeit bis 2015 – in der Planung 2015 berücksichtigt)
1.6	+97	vor allem aus: +93 TEUR Mehreinnahmen durch Erstattungen der Krankenkassen für Aufwendungen i. Z. m. Beschäftigungsverbot und Mutterschutz von Beschäftigten Bei der Planung für 2014 wurden nur mit den Erstattungen der bereits schwangeren Beschäftigten geplant. Im laufenden Jahr kamen weitere dazu.
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	+86	siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
1.6	+97	siehe Pos. 1.6 Ergebnishaushalt
111615 Produkt IT-Management/Fabasoft		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.1	-155	<u>04-0000001 Erwerb IT/Fabasoft</u> vor allem aus: -85 TEUR Nichtrealisierung der Maßnahme „Digitale Erhebung Straßeninventar“ -30 TEUR Upgrade ARRIBA war für die Nutzung als Vorgangsbearbeitung der Vergabeprozesse geplant Diese wurden nun doch im Dokumentenmanagementsystem (DMS) ohne weitere investive Kosten abgebildet. Entsprechend „Dienstanweisung zum Verfahren der Bedarfsermittlung, Bewertung und Beauftragung von IT-Maßnahmen“ muss nun erst eine Bedarfsanalyse erfolgen, ob und wie das Upgrade erfolgen soll oder ob es Alternativen zur Anwendung gibt. -15 TEUR sonstige Minderauszahlungen für IT Verfahren -21 TEUR weitere übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013 nach 2015

Teilhaushalt 3		
261001 Schlüsselprodukt Zuschuss Theater		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.6	-65	<u>12-000031 Investitionszuschuss Theater</u> vor allem aus: -63 TEUR für Brandmeldetechnik, da die Maßnahme erst in 2015 abgeschlossen wurde (in 2015 neu veranschlagt)
531001 Schlüsselprodukt Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.7	+56	<u>+39 TEUR Erträge Gewinnanteile BgA Stadtwerke Strom</u> Ausschüttung höher als geplant nach Abschluss des Geschäftsjahres 2013 – zum Planungszeitpunkt nur eine Schätzung möglich <u>+17 TEUR Erträge Gewinnanteile verbundenen Unternehmen + Beteiligungen</u> höhere Ausschüttung aufgrund des Geschäftsergebnisses 2013 der envia M sowie Ausschüttung der KBE Geschäftsjahr 1.7.2013 bis 30.06.2014
1.9	-59	Die Abschläge für die Konzessionsabgabe von der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG für 2014 wurden aufgrund der vom Unternehmen prognostizierten rückläufigen Entwicklung angepasst, um einen eventuellen Rückzahlungsbetrag so gering wie möglich zu halten, da die Endabrechnung noch aussteht.
Aufwendungen		
3.7	-11	vor allem aus: -22 TEUR Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlagzuschlag für 2013 und 2014 fielen geringer aus als prognostiziert +10 TEUR Die Abrechnung der Konzessionsabgaben für 2012 und 2013 ergab eine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt an die Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG i.H.v. 69.830 EUR (zusätzliche Aufwendungen nur i.H.v. 9.830 EUR, da im Zuge des Jahresabschlusses 2013 i.H.v. 60.000 EUR bereits eine Rückstellung (Aufwand) gebildet wurde (Auszahlung siehe Pos. 3.6 im Finanzhaushalt)
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.7	+56	siehe Pos. 1.7 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.6	+31	+70 TEUR Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgaben für 2012 und 2013 i.H.v. 69.830 EUR (im Rahmen Deckungsring THH3) -39 TEUR Steuerbescheide des Finanzamtes zu Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2012 und 2013 für BgA Stadtwerke Strom fielen geringer aus als prognostiziert

111302 Produkt Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+42	<p>vor allem aus:</p> <p>+19 TEUR Erträge Mahngebühren Erhöhung der Mahngebühren nach Neukalkulation sowie Intensivierung der Mahnläufe</p> <p>+14 TEUR Erträge Säumniszuschläge Intensivierung der Mahnläufe sowie höhere Anzahl an Forderungen, auf die Säumniszuschläge zu berechnen waren</p>
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.8	-84	<p>vor allem -80 TEUR <u>Einzahlungen Säumniszuschläge</u></p> <p>Die Einzahlungen wurden in der Planung für 2014 (Ist von 2013 lag noch nicht vor) noch in gleicher Höhe zu den Erträgen angesetzt.</p> <p>Ab 2015 ff. wurden Erträge und Einzahlungen abweichend voneinander geplant, da die Einzahlungen gegenüber den Erträgen abweichen</p> <p>Mindereinzahlungen in 2014 hauptsächlich aus folgenden Gründen:</p> <ul style="list-style-type: none"> * aus Mahnläufen, auf die noch nicht gezahlt wurde * Vollstreckungsaufträge (VA), die noch in Bearbeitung sind und für die noch keine Zahlung erfolgte * durch Nutzung der integrierten Vollstreckung werden mit dem Erstellen eines VA die Säumniszuschläge sofort weiterberechnet und als Ertrag gebucht
111304 Produkt Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+56	<p>vor allem aus:</p> <p>+51 TEUR Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Gerichtskosten (nicht zahlungswirksam)</p>

111305 Produkt Liegenschaftsmanagement		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+210	<p>vor allem +187 TEUR Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <u>131.123,00 EUR</u> In 2014 wurden 3 Grundstücke lt. Bescheid des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen der Stadt Plauen zugeordnet. Diese Grundstücke wurden bereits durch die Stadt Plauen vor Einführung der Doppik veräußert (somit kameral im Verwahrkonto verbucht und in liquiden Mitteln in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen) Für die eventuelle Rückzahlung wurde die Rückstellung gebildet. Somit erfolgt die Buchung der Zuordnung der Veräußerungserlöse als Ertrag und nicht als Einzahlung aus Verkauf. <u>56.054,15 EUR</u> teilweise ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für die Bürgschaft VFC Der Betrag entspricht der Tilgungsleistung des Vereins an die Bank im Jahr 2014.</p>
Aufwendungen		
3.7	-23	<p>Die geplante Betrag für "Interkommunalen Kostenausgleich" als Rest aus der Verwaltungsvereinbarung der Stadt Plauen mit der Stadt Chemnitz vom 30.10.2001 über Abarbeitung vermögensrechtlicher Ansprüche i.H.v. 22.500 EUR wurde in 2014 nicht in Anspruch genommen, da eine Abrechnung aufgrund des Bearbeitungsstandes bis Ende 2014 nicht möglich war. Diese soll 2015 erfolgen.</p>
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.5	+24	<p>vor allem aus +27 TEUR höhere Entschädigungszahlung aus einem Gestattungsvertrag mit der envia M (Entschädigung für Wertverlust aufgrund Leitungsverlegung auf städtischen Flurstücken) ; Ertrag 2013 i.H.v. 27 TEUR mit Einzahlung in 2014 – siehe auch Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013</p>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.6	-26	siehe Pos. 3.7 Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.4	+204	<p><u>05-0000003 Veräußerung von Grundstücken</u> Mehrverkäufe von Einzelgrundstücken in verschiedenen Gemarkungen der Stadt Plauen u.a. als vorab geschätzt (Haushaltsplanansatz 160 TEUR - nur pauschal planbar, da Verkäufe abhängig sind von im laufenden Jahr eingehenden Kaufanträgen, über die jeweils zeitnah entschieden wird) Insgesamt Verkauf sonstiger Liegenschaften i.H.v. 400 TEUR <u>davon</u> +65 TEUR Erweiterung Betriebsgelände Autocentrum Carl GmbH (siehe auch Verwaltungsvorlage DS Nr. 776/2013 – Beschluss des Finanzausschusses vom 10.10.2013) +12 TEUR Garagengrundstück (siehe auch Verwaltungsvorlage DS Nr. 832/2013 – Beschluss des Finanzausschusses vom 05.12.2013) +323 TEUR Verkauf von 21 weiteren Grundstücken (pro Grundstück 48 TEUR und weniger)</p>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.2	-42	05-0000002 Erwerb von Grundstücken -21 TEUR vor allem Nichtrealisierung eines Tauschvertrages (stattdessen Vereinbarung von Dienstbarkeiten) -18 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung
111306 Produkt Beteiligungsmanagement		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+2.352	nichtzahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen beim Finanzanlagevermögen aufgrund Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (gesamt 2.470 TEUR) (siehe Erläuterung zur Bilanzposition 1.11 Finanzanlagevermögen)
Aufwendungen		
3.7	+118	nichtzahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen beim Finanzvermögen aufgrund Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (siehe Erläuterung zur Bilanzposition 1.11 Finanzanlagevermögen)
532001 Produkt Gasversorgung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+86	Nachzahlungen aus 2013 i. H. v. 82.022 EUR und Abschläge 2014 durch Konzessionsnehmer geringfügig höher angesetzt als durch uns eingeschätzt
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.8	+86	siehe vorherige Position
611001 Produkt Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.1	+1.694	vor allem aus: <u>+958 TEUR Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</u> <u>+18 TEUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> Die Veranschlagung (13.385 TEUR) erfolgte gemäß der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministerium der Finanzen vom 16.10.2013. Die tatsächlichen Einnahmen übersteigen diesen Betrag. <u>+733 TEUR Gewerbesteuer</u> Die Mehreinnahmen resultieren aus der einmaligen Nachzahlung eines einzelnen Unternehmens für 5 Jahre (2004-2008) i.H.v. insgesamt 1.864 TEUR (Einmaleffekt). (siehe auch Pos. 1.6 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen)

		Im Gegenzug Mindereinnahmen infolge der Schließung von Großunternehmen sowie im Ergebnis der hohen Investitionstätigkeit der neu angesiedelten und der bestehenden Unternehmen.
1.2	-105	<u>Allgemeine Schlüsselzuweisungen</u> geringere Zuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid für das Ausgleichsjahr 2014 vom 31.03.2014
1.6	+741	<u>Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen</u> siehe Pos. 1.1 (Einmaleffekt)
Aufwendungen		
3.5	-14	<u>vor allem -16 TEUR Verzinsung der Gewerbesteuerüberzahlungen §233 a AO</u> Die Erstattungszinsen fallen nur an, wenn höhere Steuern als Vorauszahlung gezahlt wurden, als bei Abrechnung tatsächlich zu leisten sind. Die Höhe der anfallenden Zinsen ist nicht exakt planbar u. kann nur geschätzt werden. In 2014 führte die Anzahl der Erstattungsfälle zu weniger Zinsen als erwartet.
3.6	+38	<u>Gewerbesteuerumlage</u> geringfügig höhere Aufwendungen als geplant, wobei für den im Gesamtaufwand i.H.v. 1.489 TEUR enthaltenen Betrag aus der Schlussrechnung 2014 i.H.v. 304 TEUR die Auszahlung erst im Jahr 2015 erfolgt (siehe auch Minderauszahlung in Pos. 3.5 Finanzhaushalt i.H.v. insgesamt 266 TEUR)
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.1	+1.317	vor allem aus: +949 TEUR Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -9 TEUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +449 TEUR Gewerbesteuer (siehe Pos. 1.1 Ergebnishaushalt) -64 TEUR Grundsteuer B (Erträge + 13 TEUR) Aufgrund von Forderungen, gewährten Stundungen und Niederschlagungen sind die Einzahlungen geringer.
1.2	-120	vor allem siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt)
1.7	-695	<u>Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen</u> siehe Pos. 1.6 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.4	-14	siehe Pos. 3.5 Ergebnishaushalt
3.5	-308	<u>Gewerbesteuerumlage</u> -42 TEUR Erstattung aus Schlussrechnung 2013 (siehe Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013 Pos. 3.6 Ergebnishaushalt) - 266 TEUR siehe Pos. 3.5 Ergebnishaushalt
612001 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+2.975	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nichtzahlungswirksam)</u> vor allem aus folgendem Grund: Aufgrund der noch nicht fertiggestellten EÖB zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2014 konnten die Erträge aus der Auflösung des Sammel-

		sonderpostens aus der investiven Schlüsselzuweisung i.H.v. 3.090 TEUR nicht berücksichtigt werden (erstmalig im HHP 2015).
1.7	-115	<u>Zinserträge aus Geldanlage</u> Die Zinserträge waren 2014 wesentlich geringer als geplant, da das Zinsniveau weiter gesunken und die Liquidität rückläufig ist.
Aufwendungen		
3.5	-35	<u>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</u> Für die in 2014 zur Umschuldung anstehenden variablen Kredite auf Basis des 3-Monats-Euribor erfolgte die Planung mit einem Zinssatz von 1,00 %. Tatsächlich lagen die Zinssätze (inklusive Margen der Banken) im Jahr 2014 zwischen 0,233 % und 0,613 %. Des Weiteren waren zur Haushaltsplanung 2014 aus den Kreditermächtigungen (KE) 2012 (1.162 TEUR) und 2013 (3.053 TEUR) als Kreditaufnahmen im Jahr 2014 vorgesehen. Im Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 zeigte sich aufgrund der Abrechnung der Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit, dass sich die daraus ergebende tatsächliche Inanspruchnahme in 2014 aus der KE 2012 nur i.H.v. 900 TEUR und aus der KE 2013 nur i.H.v. 2.767 TEUR erforderlich ist. Zudem erfolgte die Aufnahme aus der KE 2013 erst im Dezember 2014. Dadurch kam es erst ab Mitte Dezember 2014 zu Zinsaufwendungen (demzufolge noch keine Zinsauszahlungen im Jahr 2014).
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.7	-102	<u>Zinseinzahlung aus Geldanlage</u> siehe Pos. 1.7 Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
3.6	-5.283	<u>Einzahlungen aus Kreditaufnahmen</u> - 108 TEUR in das Jahr 2015 weiter übertragener Betrag aus der Kreditermächtigung 2013 - 5.175 TEUR Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2014 erst im Jahr 2016 Entsprechend Abrechnung der Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit 2014 (hier tatsächlich aufzunehmender Darlehensbetrag 3.596 TEUR – 3.393 TEUR als Förderdarlehen bei der KfW und 203 TEUR als Annuitätendarlehen)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.4	-35	siehe Pos. 3.5 Ergebnishaushalt
3.6	-85	<u>Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigenkosten u. ä.</u> geringere Inanspruchnahme der geplanten voraussichtlichen Auszahlungen aus in 2013 gebildeten Rückstellungen (hier Aufwendungen) für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
38	-244	<u>Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten</u> - 274 TEUR keine Tilgungsleistungen für die erst im Dezember 2014 erfolgte Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2013 (lt. HH-Plan Aufnahme Anfang 2014 geplant)

Teilhaushalt 4		
573001 Schlüsselprodukt Festhalle		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.4	+12	<u>+5 TEUR</u> <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Mehreinnahmen durch mehr Veranstaltungen als geplant <u>+7 TEUR</u> <u>Erträge Standgebühren</u> Freizeitmesse war 2014 noch nicht geplant , ab 2015 im Plan enthalten
1.5	+10	aus Mieten und Pachten, da mehr Veranstaltungen als geplant
Aufwendungen		
3.3	-16	<u>-6 TEUR</u> <u>Bewirtschaftung - Energie/Wasser</u> Energieeinsparung durch die systematische Umstellung auf LED <u>-4 TEUR</u> <u>Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens</u> witterungsbedingte Einstellung von Arbeiten – Fertigstellung 2015 <u>-6 TEUR</u> <u>12E-000002 Fortführung Dach/Fassade Verwaltungstrakt</u> geringere Inanspruchnahme der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2013
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.4	+12	siehe Pos. 1.4 Ergebnishaushalt
1.5	+11	siehe Pos. 1.5 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-21	vor allem aus: <u>-8 TEUR</u> <u>Bewirtschaftung - Energie/Wasser</u> <u>-4 TEUR</u> <u>Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt <u>-6 TEUR</u> <u>12E-000002 Fortführung Dach/Fassade Verwaltungstrakt</u> geringere Inanspruchnahme der übertragenen Haushaltsermächtigungen 2013

Teilhaushalt 5		
111620 Schlüsselprodukt Bürgerbüro		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.6	+12	Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Leistungen des Bürgerbüros im Jahr 2013 (hier Ertrag) für den Eigenbetrieb GAV nach Abrechnung Anfang 2014

121201 Produkt Wahlen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.6	+21	<u>Kostenerstattungen</u> vor allem aus Einnahmen i. H. v. 34 TEUR im Jahr 2014 noch für die Bundestagswahl 2013 sowie erst im Jahr 2015 noch eingehende Einnahmen i. H. v. 11 TEUR nach Abrechnung der Landtagswahl 2014
Aufwendungen		
3.3/ 3.7	-10	geringere Aufwendungen für die Landtagswahl 2014 als geplant
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.6	+21	siehe Pos. 1.6 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3/ 3.6	-10	siehe Pos. 3.3 und 3.7 Ergebnishaushalt
252002 Produkt Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.5	+6	<u>Erträge aus dem Verkauf</u> Mehrerträge durch den Verkauf von Publikationen „Plauen in den 50er, 60er und 70er Jahren“
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.5	+19	zusätzliche Einzahlungen aus dem Verkauf von Publikationen „Plauen in den 50er, 60er und 70er Jahren“ +13 TEUR - aus 2013 mit Fälligkeit 2014 +6 TEUR - aus 2014

Teilhaushalt 6		
211101 Schlüsselprodukt Grundschulen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+16	vor allem aus: +17 TEUR zu erstattendem Zuschuss vom Eigenbetrieb GAV nach Abrechnung der INST-Maßnahmen im Zuge des Jahresabschlusses 2014 mit Fälligkeit der Einzahlung in 2015 +10 TEUR Erträge aus Auflösung von SOPO (nichtzahlungswirksam) -12 TEUR investive Schlüsselzuweisung entsprechend der Aufwendungen lt. nachfolgender Abrechnung (Einsatz für andere Maßnahmen) -19 TEUR INST000019 GS Oberlosa - Dacherneuerung -4 TEUR INST000024 GS Kuntzehohe - Fußboden Flure +11 TEUR INST000020 GS Oberlosa - Abwasseranschluss
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	+219	+386 TEUR investive Schlüsselzuweisung lt. Abrechnung vor allem 380 TEUR Einsatz für Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa (12-0000007) -167 TEUR <u>12-0000007 Fördermittel Neubau Turnhalle & Außenanlagen GS Reusa</u> Bewilligung der Fördermittel erst in 2015, Gesamtfinanzierung gesichert
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.3	-67	vor allem aus: <u>12-0000007 Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa</u> -36 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung -17 TEUR weitere übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2012 und 2013 nach 2015
215101 Schlüsselprodukt Oberschulen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+10	vor allem aus: +20 TEUR investive Schlüsselzuweisung lt. Abrechnung INST000079 OS Rückert - Erneuerung Heizkessel/ Umstellung auf Gas (für die Inanspruchnahme zusätzlicher Aufwendungen)
Aufwendungen		
3.3	-23	vor allem aus weniger erforderlicher Aufwendungen für Lernmittel (-11 TEUR) sowie insgesamt Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes bei verschiedenen anderen Einzelpositionen

Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
1.2	+28	vor allem aus: +20 TEUR investive Schlüsselzuweisungen (siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt) +11 TEUR Rückzahlungsbetrag vom Eigenbetrieb GAV nach Abrechnung der INST-Maßnahmen im Jahresabschluss 2013 Zuschuss (Ertrag in 2013)
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.3	-25	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
6.1	-455	-206 TEUR Investive Schlüsselzuweisungen lt. Abrechnung darunter: -188 TEUR 12-0000011 Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule (siehe nachfolgende Position) -22 TEUR 12-0000012 Turnhalle und Aula Kemmler Oberschule -218 TEUR 12-0000011 Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule -190 TEUR zu viel geplante Fördermittel (bereits in übertragener Haushaltsermächtigung von 2013 nach 2014 enthalten) - siehe auch nachfolgende Position -28 TEUR weniger Fördermittel aufgrund der geringeren Auszahlungen in Pos. 7.3 -31 TEUR 12-0000042 Generalsanierung Hufelandschule geringere Einzahlungen auf übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2013
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.3	+603	vor allem aus: -406 TEUR 12-0000011 Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule zu viel geplante Ausgaben (bereits in übertragener Haushaltsermächtigung von 2013 nach 2014 enthalten) -167 TEUR 12-0000011 Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule (übertragene HH-Ermächtigung aus 2013) -86 TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -81 TEUR geringere Inanspruchnahme der übertragenen Haushaltsermächtigung
217101 Schlüsselprodukt Gymnasien		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Aufwendungen</i>		
3.3	-22	insgesamt Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes bei verschiedenen Aufwendungen des laufenden Schulbetriebes
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.3	-21	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.3	-83	<u>12-0000035 Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung

221701 Schlüsselprodukt Förderschule für Erziehungshilfe		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+30	ertragswirksamer Auflösung ATZ Rückstellungen wegen geringerer Inanspruchnahme (nicht zahlungswirksam)
365101 Schlüsselprodukt Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+24	vor allem aus: +24 TEUR investive Schlüsselzuweisung entsprechend der Aufwendungen <u>lt. Abrechnung</u> darunter: +35 TEUR INST000034 Kita Kosmonaut - Umbau Innenbereiche +15 TEUR INST000082 Kita Thiergarten - Dacherneuerung -25 TEUR INST000083 Kita Regenbogen - Waschraum u. Garderobe
1.6	+28	vor allem aus: +23,5 TEUR Erstattung Kommunalanteil höherer Erstattungsbetrag aus der Aufnahme von mehr Krippenkindern aus anderen Gemeinden in städtischen Kitas
Aufwendungen		
3.3	-22	insgesamt Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes bei verschiedenen Aufwendungen des laufenden Kitabetriebes, wie z. B. Beschaffungen, Aus- und Weiterbildung, Wäsche und Wäschereinigung
3.6	-28	geringere Aufwendungen wegen Ausfall einer Tagespflegeperson aufgrund Krankheit ab 07/2014
3.7	-23	insgesamt Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes bei verschiedenen Aufwendungen, wie z.B. Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Steuern, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	+23	siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
1.6	+32	siehe Pos. 1.6 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-22	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
3.5	-54	vor allem siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt sowie Bildung einer Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 25 TEUR, die erst in 2015 zahlungswirksam wird
3.6	-26	siehe Pos. 3.7 Ergebnishaushalt

365201 Schlüsselprodukt Zuschüsse an freie Träger für Kitas		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+48	<p>vor allem aus:</p> <p>-18 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> <p>-160 TEUR kein Einsatz investiver Schlüsselzuweisung für INST000039 – Kita Pfiffikus (VS) aufgrund Ablehnung der Förderung (Einsatz für andere Maßnahmen – siehe auch keine Aufwendungen in Pos. 3.6)</p> <p>+225 TEUR Rückzahlungen der freien Träger im Ergebnis der Betriebskostenabrechnungen aus 2013</p>
Aufwendungen		
3.6	-60	<p>vor allem aus:</p> <p>-21 TEUR geringerer erforderlicher städtischer Betriebskostenzuschuss aufgrund Einsparungen im Sachkostenbereich sowie keine Rückzahlungen durch die Stadt aus der Betriebskostenabrechnung 2013 an die freien Träger Kitas</p> <p>-42 TEUR INST000039 Zuschuss Kita Pfiffikus (VS) Die Förderung wurde vom LRA Vogtlandkreis abgelehnt, somit erfolgte keine Zuschusszahlung der Stadt Plauen (insgesamt 160 TEUR, wobei 118 TEUR als Deckung für zusätzliche Aufwendungen anderer verschiedener Maßnahmen)</p>
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	+65	siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.5	-63	siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
366202 Schlüsselprodukt Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verbands- und Familienarbeit		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Aufwendungen		
3.6	-11	<p><u>Projekte der Jugendarbeit</u></p> <p>Laut Kooperationsvertrag mit dem Vogtlandkreis übernimmt die Stadt Plauen anteilige Kosten.</p> <p>Nach Verhandlungen der Kosten mit dem Jugendamt sowie der Entscheidung des Jugendhilfeausschusses des Kreises war eine geringere die Zahlung der Stadt Plauen erforderlich..</p>

Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.5	-11	siehe vorherige Position
424200 Schlüsselprodukt BGA Bäder		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.3	-33	<u>12E-000003 Instandsetzungen Stadtbad</u> - 30 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung (Aufwand bereits 2014) sowie geringere Inanspruchnahme des Planansatzes i.H.v. 3 TEUR
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.4	-29	vor allem aus: <u>-27 TEUR 12-0000047 neue Anzeigetafel</u> -24 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung sowie geringere Inanspruchnahme des Planansatzes
315000 Produkt Soziale Einrichtungen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Erträge</i>		
1.4	-12	geringere Mieteinnahmen aufgrund weniger Aufnahmen in den Notunterkünften und Verfügungswohnungen als geplant
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
1.4	-18	siehe vorherige Position
351501 Produkt Wohnhilfen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Aufwendungen</i>		
3.7	-14	vor allem aus: -9 TEUR Aufwendungen für Datenverarbeitung aufgrund des Rückganges der Antragsteller für Wohngeld
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
3.6	-14	siehe vorherige Position

363000 Produkt Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.6	-10	Das Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“ wurde zum 31.12.2014 beendet. Es wurden keine Mittel mehr abgefordert und verausgabt (siehe auch nachfolgende Position).
Aufwendungen		
3.6	-16	vor allem aus: -10 TEUR Zuweisungen u. Zuschüsse an Dritte aus Bundesprogramm "Vielfalt tut gut"
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.6	-10	siehe Pos. 1.6 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.5	-43	vor allem aus: -27 TEUR aus geplanter Rückzahlung von Fördermitteln -10 TEUR siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 7		
122100 Schlüsselprodukt Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+120	<p>Abweichung Ist zum Planansatz +229 TEUR vor allem aus <u>+103 TEUR Erträge Bußgelder - Überwachung ruhender Verkehr</u> Mehrerträge durch Änderung des Verwarngeldkataloges im Jahr 2013 Die Annahme, dass die Verwarngelder durch die Erhöhung von 5,00 auf 10,00 EUR um ein Vielfaches zurückgehen würden, hat sich nicht bestätigt. <u>+91 TEUR Erträge Bußgelder - Überwachung Straßenverkehr</u> Mehrerträge durch dreischichtige Auslastung der Geschwindigkeitsmessanlage sowie dem Einsatz einer neuen Anlage durch die Polizei. <u>+23 TEUR Erträge Bußgelder- unbare Verwarngelder Polizeivollzugsdienst</u> Mehrerträge durch mehr festgestellte Fälle durch die Polizei</p>
Aufwendungen		
3.3	-20	<p>geringere Aufwendungen bei verschiedenen Positionen, wie z. B. <u>-6 TEUR Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben</u> geringere Zahlung an das Tierheim im Jahr 2014, da das Fundtieraufkommen gegenüber 2013 niedriger ausfiel (Ist 2013: 42 TEUR; Ist 2014: 34 TEUR) <u>-5 TEUR Aufwendungen für Mieten und Pachten (siehe Pos. 1.4)</u> keine Beschlagnahme von Wohnraum Gelder sind aber vorzuhalten, da Pflichtaufgabe im Rahmen der Gefahrenabwehr (Verhinderung Obdachlosigkeit). <u>-5 TEUR Abschleppmaßnahmen</u> wenig ordnungswidrig parkende Fahrzeuge im Jahr 2014 (Ist: 500 EUR)</p>
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.8	+71	Abweichung Ist zum Planansatz +178 TEUR siehe Pos. 1.9 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-21	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
126000 Schlüsselprodukt Brandschutz		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.4	+19	vor allem + 29 TEUR aus Mehreinsätzen der Berufsfeuerwehr u.a. für Fachgebiet Bauordnung, Eigenbetrieb GAV
Aufwendungen		
3.3	-44	<p>vor allem aus: <u>-27 TEUR Aufwendungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410 €</u> Hier waren Aufwendungen i. Z. m. dem Umzug der digitalen Empfangszentrale</p>

		i.H.v. 25 TEUR geplant, welche auf 2015 verschoben wurde. (siehe auch Pos. 7.4 Finanzhaushalt) -12 TEUR Aufwendungen Erwerb Löschgeräte < 410 € im Jahr 2014 weniger Austausch von Feuerlöschern erforderlich als geplant
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.4	+4	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-47	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-84	vor allem aus: +12 TEUR insgesamt mehr Einsatz investiver Schlüsselzuweisung im Bereich Brandschutz lt. Abrechnung -94 TEUR 16-0000003 Beschaffung Digitalfunk Endgeräte Die Fördermittel können erst 2015 beantragt werden, da die Beschaffung der digitalen Endgeräte nach Vorgaben des Landkreises in Absprache mit den Zulieferfirmen und unter Beachtung der Inbetriebnahme des Digitalfunks erfolgt. (siehe auch nachfolgende Position)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.4	-193	vor allem aus: -125 TEUR 16-0000003 Beschaffung Digitalfunk Endgeräte Verschiebung der Maßnahme nach 2015 – Neuveranschlagung im HH-Plan 2015 -27 TEUR 16-0000017 Digitale Empfangszentrale Die geplante Beschaffung der digitalen Empfangszentrale erfolgt erst 2015 mit dem Umzug der Leitstelle nach Zwickau – Neuveranschlagung im HH-Plan 2015. -10 TEUR 16-0000040 Sprungpolster 7 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung sowie geringere Inanspruchnahme des Planansatzes
122105 Produkt Gewerbeüberwachung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.4	-14	vor allem -13 TEUR Erträge Verwaltungsgebühren Mindereinnahmen durch weniger angezeigte Gewerbe Anpassung Planansatz ab 2016 (von 48 TEUR auf 35 TEUR).
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.4	-14	siehe vorherige Position

122214 Produkt Standesamt		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Erträge</i>		
1.4	+11	<u>Erträge Verwaltungsgebühren</u> Mehreinnahmen durch die Ausstellung von Geburtsurkunden für die Beantragung von neuen Personalausweisen sowie größere Anzahl von Kirchenaustritte durch den angekündigten automatischen Kirchensteuereinbehalt ab 01.01.2015
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		
1.4	+10	siehe vorherige Position

Teilhaushalt 8		
511101 Schlüsselprodukt Stadtplanung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Aufwendungen		
3.3	-55	<p>vor allem aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35 TEUR <u>Fortführung BB-Plan für das Gewerbegebiet Oberlosa</u> Verschiebung nach 2015 - 12 TEUR keine Realisierung verschiedener Projekte (wie z.B. Vorbereitung Demografieprojekt, sonstige Studien, weitere Öffentlichkeitsarbeit zum „Stadtkonzept 2022“ einschl. Workshops), da sich Voraussetzungen und Ziele geändert haben bzw. neu definiert werden müssen <p>Zudem waren 2014 keine Aufträge zu Änderungen oder Monitoring von BB-Plänen erforderlich.</p>
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-55	siehe vorherige Position
511108 Schlüsselprodukt Stadtentwicklung/-erneuerung		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	-970 <small>(dar.30 EUR aufgelöste SOPO)</small>	<p>vor allem aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>18E-000005 Beleuchtung Kaiserstraße</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Invest (18-0000021) 59 TEUR</i> <u>18E-000007 Beleuchtung Gartenstraße</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000022) 24 TEUR</i> -20 TEUR <u>18Z-000003 Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen-Altstadt</u> nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik -217 TEUR <u>18Z-000009 Zuschüsse Hülle priv. Maßnahmen (SUO-A Schloßberg)</u> - 110 TEUR geringere Inanspruchnahme von Ausgaben - 107 TEUR nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt <i>zur Info: darüber hinaus geänderte Zuordnung zur Investition (18-0000090) 117TEUR</i> -45 TEUR <u>18Z-000011 private Abbruch- u. Ordnungsmaßnahmen (SUO-A Schloßberg)</u> keine vorliegenden Anträge für private Ordnungsmaßnahmen in 2014 (auch keine Aufwendungen in Pos. 3.6) -18 TEUR <u>18Z-000017 Zuschüsse f. Investitionen (priv. Maßnahmen) soziale Stadt</u> keine neuen Anträge von Privatpersonen in 2014

zu		-49 TEUR <u>18Z-000019 Zuschuss zu Gebäudehülle (SUO-A Kernstadt)</u> nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik
1.2		-73 TEUR <u>18Z-000038 Brachen – sonstige Abbrüche (Zuschuss an Private)</u> keine vorliegenden Anträge von Privatpersonen in 2014 (auch keine Aufwendungen in Pos. 3.6)
		-180 TEUR <u>18Z-000044 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50</u> keine Finanzhilfen genehmigt (Neuveranschlagung im HHP 2015 unter Inv. 18-0000098, wobei auch im Jahr 2015 eine Förderung von privaten Abbruchmaßnahmen entspr. VwV EFRE und Landesbrachenprogramm nicht mehr möglich war)
		-180 TEUR <u>18Z-000047 Zuschuss Abbruch ehem. Dako</u> keine Finanzhilfen genehmigt (Neuveranschlagung im HHP 2015 unter Inv. 18-0000092, wobei auch im Jahr 2015 eine Förderung von privaten Abbruchmaßnahmen entspr. VwV EFRE und Landesbrachenprogramm nicht mehr möglich war)
		-26 TEUR <u>18Z-000067 Gebiets- und Energiekonzept Soziale Stadt</u> keine Fremdvergabe, sondern Erarbeitung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung
		-30 TEUR <u>18Z-000068 Gebiets- und Energiekonzept EFRE</u> Neuveranschlagung im Jahr 2015
		+23 TEUR <u>18Z-000079 Abbruch Bürogebäude Kaserne Kauschwitz</u> zusätzliche Fördermittel
		+20 TEUR <u>18Z-000080 Abbruch ehem. Vereinsgebäude VfB Nord</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000026) 21 TEUR</i>
		-26 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV) –</u> <u>übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> nicht mögliche weitere Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik
		-22 TEUR <u>18Z-000040 Sanierungsmaßnahmen Theater (Eingangs- u.</u> <u>Foyerbereich) übertragen Haushaltsermächtigungen aus 2013</u> keine Genehmigung weiterer Finanzhilfen; zur Refinanzierung müssen Ausgleichsbeträge eingesetzt werden.
		-40 TEUR <u>18Z-000075 Rückführung technische Infrastruktur ZWAV</u> <u>(übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2013)</u> Maßnahme abgeschlossen (siehe auch Pos. 3.3 Ergebnishaushalt)
Aufwendungen		
3.3	-227	vor allem aus: <u>18E-000005 Beleuchtung Kaiserstraße</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000021) 89 TEUR</i>
		<u>18E-000007 Beleuchtung Gartenstraße</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000022) 36 TEUR</i>
		-30 TEUR <u>18Z- 000067 Gebiets- u. Energiekonzept soziale Stadtverwaltung</u> <u>Plauen</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-35 TEUR <u>18Z-000068 Gebiets- u. Energiekonzept EFRE</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-41TEUR <u>18Z-000079 Abbruch Bürogebäude Kaserne Kauschwitz</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000035 67 TEUR und INST000052 10 TEUR)</i> geringeres Ausgabevolumen

zu 3.3		-27 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV) übertragene Haushaltsermächtigung aus 2012</u> kein weiterer Übertrag aus dem Jahr 2012 nach 2015 möglich lt. KomHVO-Doppik
		-25 TEUR <u>18Z-000041 Giebelsanierung nach Abbrüchen (Stadt-SUO) übertragene Haushaltsermächtigung aus 2012 und 2013</u> Maßnahmen abgeschlossen
3.6	-1.411	vor allem aus: -72 TEUR <u>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-Zuwendungen (nichtzahlungswirksam)</u> Minderaufwendungen, da die geleisteten Zuschüsse an Dritte teilweise zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert und somit abgeschrieben wurden
		-253 TEUR <u>18Z-000009 Zuschuss Hülle priv. Maßnahmen (SUO-A Schloßberg/Rädelstr.23 und Hradschin 3)</u> -133 TEUR übertragene Haushaltermächtigung nach 2015 -120 TEUR geringere Kosten <i>zur Info: geänderte Zuordnung für Maßnahmen an Investition (18-0000090) 130 TEUR</i>
		-50 TEUR <u>18Z-000011 private Abbrüche u. Ordnungsmaßnahmen (SUO-A Schloßberg)</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-20 TEUR <u>18Z-000017 Zuschüsse f. Investitionen (priv. Maßnahmen) soziale Stadt</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-68 TEUR <u>18Z-000019 Zuschuss zur Gebäudehülle (SUO-A Kernstadt) – übertragene Haushaltermächtigung aus 2013</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		-47 TEUR <u>18Z-000019 Zuschuss zu Gebäudehülle (SUO-A Kernstadt)</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung
		-80 TEUR <u>18Z-000038 Brachen – sonst. Abbrüche (Zuschuss an Privatpersonen)</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-49 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV) übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> weiter übertragene Haushaltermächtigung nach 2015
		-294 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		-39 TEUR <u>18Z-000040 Sanierungsmaßnahmen Theater (Eingangs- und Foyerbereich)</u> -33 TEUR geringere Inanspruchnahme -6 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		-200 TEUR <u>18Z-000044 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-200 TEUR <u>18Z-000047 Zuschuss Abbruch ehem. Dako</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-40 TEUR <u>18Z-000075 Rückführung technische Infrastruktur ZWAV übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> Maßnahme kostengünstiger abgeschlossen als geplant
3.7	- 44	vor allem aus: -19 TEUR <u>18Z-000006 Sanierungsträgerhonorar und Sonst. Schloßberg</u> geringere Kosten
		-17 TEUR <u>18Z-000073 Quartiermanagement SG SUO „Schloßberg“</u> übertragene Haushaltermächtigung nach 2015

Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	- 1.499	<p>vor allem aus:</p> <p>+59 TEUR <u>18E-000005 Beleuchtung Kaiserstraße</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt sowie Pos. 6.1 Finanzhaushalt</p> <p>+24 TEUR <u>18E-000007 Beleuchtung Gartenstraße</u> siehe Erträge in Pos. 1.2</p> <p>-20 TEUR <u>18Z-000003 Öffentlichkeitsarbeit, Honorar Plauen-Altstadt</u> nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik</p> <p>-23 TEUR <u>18Z-000006 Sanierungsträgerhonorar und Sonst. Schloßberg</u> - 11 TEUR nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik -12 TEUR aus geringere Auszahlungen in Pos. 3.5</p> <p>-232 TEUR <u>18Z-000009 Zuschuss Hülle priv. Maßnahmen (SUO-A Schloßberg)</u> -122 TEUR nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik -110 TEUR siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt <i>zur Info: -117 TEUR siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</i></p> <p>-45 TEUR <u>18Z-000011 priv. Abbrüche u. Ordnungsmaßn. (SUO-A Schloßberg)</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p> <p>-18 TEUR <u>18Z-000017 Zuschüsse f. Investitionen (priv. Maßnahmen) soziale Stadt</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p> <p>-30 TEUR <u>18Z-000018 Sanierungsträgerhonorar, sonst. Aufwand Stadtumbau- maßnahmen</u> -25 TEUR nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik</p> <p>-49 TEUR <u>18Z-000019 Zuschuss zu gebäudehülle (SUO-A Kernstadt)</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000090) 101 TEUR</i> nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik</p> <p>-73 TEUR <u>18Z-000038 Brachen /sonst. Abbrüche (Zuschuss an Privatpersonen)</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p> <p>-26 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV) übertragene Haus- haltsermächtigung aus 2013</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p> <p>-466 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV)</u> nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik</p> <p>-180 TEUR <u>18Z-000044 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p> <p>-23 TEUR <u>18Z-000045 Gestaltung Eingang u. Außenanlagen Alaunbergwerk</u> nicht mögliche Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Erträge und Einzahlungen im Ergebnishaushalt lt. KomHVO-Doppik</p> <p>-180 TEUR <u>18Z-000047 Zuschuss Abbruch ehem. Dako</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p> <p>-30 TEUR <u>18Z-000067 Gebiets- und Energiekonzept soziale Stadt</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt</p>

zu		-30 TEUR <u>18Z-000068 Gebiets- u. Energiekonzept EFRE</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
1.2		+23 TEUR <u>18Z-000079 Abbruch Bürogebäude Kaserne Kauschwitz</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		+20 TEUR <u>18Z-000080 Abbruch ehem. Vereinsgebäude VfB Nord</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-22 TEUR <u>18Z-000040 Sanierungsmaßnahmen Theater (Eingangs- u. Foyerbereich) übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2013</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-40 TEUR <u>18Z-000075 Rückführung technische Infrastruktur ZWAV (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-280	vor allem aus: -28 TEUR <u>18E-000005 Beleuchtung Kaiserstraße</u> - übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000021) 89 TEUR</i>
		-19 TEUR <u>18E-000007 Beleuchtung Gartenstraße</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000022) 36 TEUR</i>
		-30 TEUR <u>18Z-000067 Gebiets- und Energiekonzept soziale Stadt</u> siehe Pos. 3.3- Ergebnishaushalt
		-35 TEUR <u>18Z-000068 Gebiets- und Energiekonzept EFRE</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
		-41 TEUR <u>18Z-000079 Abbruch Bürogebäude Kaserne Kauschwitz</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Investition (18-0000035 und INST000052)</i>
		-33 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV) – übertragene Haushaltsermächtigung aus 2012</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
		-25 TEUR <u>18Z-000041 Giebelsanierung nach Abbrüchen (Stadt – SUO) – übertragene Haushaltsermächtigung aus 2012 und 2013</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
3.5	-1.634	vor allem aus: -253 TEUR <u>18Z-000009 Zuschuss Hülle private Maßnahmen (SUO-ASchloßberg)</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
		-50 TEUR <u>18Z-000011 private Abbrüche und Ordnungsmaßnahmen (SUO-A Schloßberg)</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
		-20 TEUR <u>18Z-000017 Zuschüsse f. Investitionen (priv. Maßnahmen) soziale Stadt</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
		-68 TEUR <u>18Z-000019 Zuschuss Gebäudehülle (SUO-A Kernstadt) – übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> weitere übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		-46 TEUR <u>18Z-000019 Zuschuss zur Gebäudehülle (SUO-A Kernstadt)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		-80 TEUR <u>18Z-000038 Brachen – sonst. Abbrüche (Zuschuss an Private)</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
		-117 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV) übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> weitere übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015

zu		-484 TEUR <u>18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
3.5		-61 TEUR <u>18Z-000040 Sanierungsmaßnahmen Theater (Eingangs- und Foyerbereich)</u> -28 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -33 TEUR geringere Inanspruchnahme
		-200 TEUR <u>18Z-000044 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
		-200 TEUR <u>18Z-000047 Zuschuss Abbruch ehem. Dako</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
		-40 TEUR <u>18Z- 000075 Rückführung technische Infrastruktur ZWAV (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
3.6	-91	vor allem aufgrund -24 TEUR <u>18Z-000006 Sanierungsträgerhonorar, sonst. Aufwendungen Schloßberg</u> -5 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -19 TEUR geringere Kosten für die Maßnahme
		- 19 TEUR <u>18Z-000018 Sanierungsträgerhonorar, sonst. Aufwendungen Stadtumbau</u> - 12 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		- 17TEUR <u>18Z-000073 Quartiermanagement SG SUO „Schloßberg“</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	- 3.382	-204 TEUR investive Schlüsselzuweisung im Schlüsselprodukt 511108 gesamt lt. Abrechnung (Einsatz für andere städtische Maßnahmen) weitere Abweichungen vor allem aus: -340 TEUR <u>12-000027 Neubau Nord-West-Flügel Rathaus</u> -105 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -235 TEUR aus der geringeren Inanspruchnahme der geplanten Auszahlungen in Pos. 7.3
		-745 TEUR <u>18-0000005 Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt</u> -90 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -655 TEUR weitaus geringere Inanspruchnahme der geplanten Auszahlungen in Pos. 7.6
		-97 TEUR <u>18-0000007 Bergstraße – Schloßberg</u> -9 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung sowie Neuveranschlagung im Jahr 2015
		-19 TEUR <u>18-0000017 Neugestaltung Markuskirchplatz</u> keine Genehmigung von Fördermitteln, da kein grundhafter Ausbau
		+23 TEUR <u>18-0000019 Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstraße</u> höhere Bewilligung von Fördermitteln
		-382 TEUR <u>18-0000021 Reko Kaiserstraße</u> -333 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 <i>zur Info: darüber hinausgeänderte Zuordnung zu Aufwand (Beleuchtung 18E-000005) 35 TEUR</i>
		-91 TEUR <u>18-0000022 Reko Gartenstraße</u> -67 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung <i>zur Info: geänderte Zuordnung zu Aufwand (Beleuchtung 18E-000007) 19 TEUR bzw. geringere Kosten</i>
		-40 TEUR <u>18-0000025 Ankauf ruinöser Brachen</u> kein Ankauf von Brachen

zu 6.1		<p>-21 TEUR <u>18-000026 sonst. städt. Abbrüche (abhängig vom Grunderwerb)</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung zu Aufwand (18Z-000080)</i></p>
		<p>-32 TEUR <u>18-000027 Außenanlagen Schlossterrassen</u> -21 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung -11 TEUR Neuveranschlagung 2015</p> <p>+21 TEUR <u>18-000031 Grunderwerb im FG Soziale Stadt</u> nicht geplante Finanzhilfen 2014 für Ankauf ehemaliges Pionierhaus aus Haushaltsmitteln 2013</p> <p>+187 TEUR <u>18-000032 Moritzstraße 1. BA</u> nicht geplante Ausgleichsbeträge (Einsatz zur Finanzierung des städt. Anteils für die Realisierung der Maßnahme in 2015)</p> <p>-50 TEUR <u>18-000035 Abbruch Bürogebäude Kaserne Kauschwitz</u> <i>geänderte Zuordnung zu Aufwand (18Z-000079)</i></p> <p>-52 TEUR <u>18-000038 Abbruch Wielandstraße 3</u> -34 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -19 TEUR geringere Ausgaben lt. Ausschreibung (siehe Pos. 7.2)</p> <p>-194 TEUR <u>18-000039 Abbruch Friedensstraße 56</u> Keine Förderung in 2014, Neuveranschlagung der Maßnahme im Jahr 2015 (Auszahlungen siehe Pos. 7.2)</p> <p>-47 TEUR <u>18-000040 Ankäufe im FG SUO Schloßberg</u> keine Realisierung von Ankäufen (Auszahlungen siehe Pos. 7.2)</p> <p>-373 TEUR <u>18-000041 Ausbau Julius-Fucik-Straße (Heinrich-/Lindenstraße)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015</p> <p>-270 TEUR <u>18-000042 Treppe Bergstraße</u> nur Planung in 2014 - Neuveranschlagung im Jahr 2015</p> <p>-65 TEUR <u>18-000050 Hülle/Balkone Straße d. Deutschen Einheit 12-20 (AWG)</u> -47 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -18 TEUR geringere Kosten</p> <p>-20 TEUR <u>18-000055 städt. Abbrüche /Ordnungsmaßnahmen</u> keine Maßnahmen durchgeführt (Auszahlungen siehe Pos. 7.2)</p> <p>-180 TEUR <u>18-000065 Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015</p> <p>-58 TEUR <u>18-000088 Abbruch Pausaer Straße 82</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015</p> <p>-112 TEUR <u>18-000090 Zuschuss Investitionen Private SUO Schloßberg</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Aufwand (18Z-000009) 117 TEUR</i></p> <p>-101 TEUR <u>18-000091 Zuschuss Investitionen Private SUO Kernstadt</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung</p> <p>-27 TEUR <u>18-000001 Fortführung Sanierung Vogtlandmuseum</u> <u>(übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> -11 TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -16 TEUR geringere Kosten für den BA</p> <p>-19 TEUR <u>18-000022 Reko Gartenstraße (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> <i>zur Info: geänderte Zuordnung zu Aufwand (18E-000007) 19 TEUR</i></p>
6.4	+219	<p><u>18-000076 (Grunderwerb /Verkäufe SG Burgstraße)</u> nicht geplante Verkaufserlöse aus Verkauf von Grundstücken in der Burgstraße (siehe Beschluss des Stadtrates vom 22.10.2013 –hier auch Ankauf eines Grundstückes in der Böhlerstraße i.H.v. 119 TEUR) Einzahlung versehentlich auf die Investition 18-000075 Abbruch Stresemannstraße 91 gebucht</p>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.2	-741	<p>vor allem aus:</p> <p>-60 TEUR <u>18-0000025 Ankauf ruinöse Brachen</u> kein Ankauf von Brachen</p>
		<p>-23 TEUR <u>18-0000026 sonst. städt. Abbrüche (abhängig vom Grunderwerb)</u> <i>geänderte Zuordnung zu Aufwand (18Z-000080)</i></p>
		<p>-35 TEUR <u>18-0000037 Abbruch Eugen-Fritsch-Straße</u> Nichtinanspruchnahme der überplanmäßig bereitgestellten Auszahlungen, da Maßnahme nach Schlussrechnung kostengünstiger war</p>
		<p>-67 TEUR <u>18-0000035 Abbruch Bürogebäude Kaserne Kauschwitz</u> <i>geänderte Zuordnung zu Aufwand (18Z-000079)</i></p>
		<p>-52 TEUR <u>18-0000038 Abbruch Wielandstraße 3</u> - 34 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 18 TEUR geringeres Ausschreibungsergebnis</p>
		<p>-200 TEUR <u>18-0000039 Abbruch Friedensstraße 56</u> Neuveranschlagung der Maßnahme im Jahr 2015</p>
		<p>-70 TEUR <u>18-0000040 Ankäufe im FG SUO Schloßberg</u> keine Ankäufe realisiert</p>
		<p>-30 TEUR <u>18-0000055 städt. Abbrüche/Ordnungsmaßnahmen</u> keine Maßnahmen durchgeführt</p>
		<p>-37 TEUR <u>18-0000057 Abbruch Pausaer Straße 60/Rückertstraße 1 (Cafe Nord)</u> -27 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -10 TEUR Maßnahme war kostengünstiger</p>
		<p>-204 TEUR <u>18-0000088 Abbruch Pausaer Straße 82</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015</p>
7.3	-1.719	<p>vor allem aus:</p> <p>-62 TEUR <u>12-0000027 Neubau Nord-West-Flügel Rathaus</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 geringere Inanspruchnahme des Planansatzes i. H. v. 346 TEUR, da in 2014 nur Alternativplanung für Sanierung/Umbau und die Entscheidung zur endgültigen Variante noch ausstand</p>
		<p>-22 TEUR <u>12-0000030 Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015</p>
		<p>-100 TEUR <u>18-0000007 Bergstraße – Schloßberg</u> -14 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie Neuveranschlagung im Jahr 2015</p>
		<p>-29 TEUR <u>18-0000017 Neugestaltung Markuskirchplatz</u> siehe Pos. 6.1 Finanzhaushalt</p>
		<p>-225 TEUR <u>18-0000021 Reko Kaiserstraße</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 <i>zur Info: darüber hinaus geänderte Zuordnung zu Aufwand (18E-00005)</i> <i>89 TEUR</i></p>
		<p>-216 TEUR <u>18-0000022 Reko Gartenstraße</u> -192 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -24 TEUR geringere Kosten <i>zur Info: darüber hinaus geänderte Zuordnung zu Aufwand (18E-000007)</i> <i>19 TEUR</i></p>
		<p>-33 TEUR <u>18-0000022 Reko Gartenstraße (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> - 5 TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 11 TEUR keine weitere Übertragung der Haushaltsermächtigung <i>zur Info: darüber hinaus geänderte Zuordnung zu Aufwand (18E-000007)</i> <i>17 TEUR</i></p>

Zu		- 122 TEUR <u>18-0000027 Außenanlagen Schlossterassen</u> - 105 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 17 TEUR Neuveranschlagung im Jahr 2015
7.3		- 570 TEUR <u>18-0000041 Ausbau Julius-Fucik-Straße (Heinrich-/Lindenstraße)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 272 TEUR <u>18-0000042 Sanierung Treppe Bergstraße</u> -18 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie Neuveranschlagung weiterer Planung und der Realisierung im Jahr 2015, da kein Baurecht erreicht werden konnte - 22 TEUR <u>12-0000030 Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.) –</u> <u>übertragene Haushaltsermächtigung aus 2011 und 2013</u> weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
7.6	-2.339	vor allem aus: - 1.785 TEUR <u>18-0000005 Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt</u> - 802 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 983 TEUR Inanspruchnahme der Mittel entspr. Mittelabrufplan des Vogtland- kreises (Mitveranschlagung im Jahr 2015)
		- 200 TEUR <u>18-0000065 Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 107 TEUR <u>18-0000090 Zuschuss Investition Private (SUO Schloßberg)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 <i>zur Info: geänderte Zuordnung von Aufwand (18Z-000009) 130 TEUR</i> - 112 TEUR <u>18-0000091 Zuschuss Investition Private (SUO Kernstadt)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 56 TEUR <u>18-0000001 Fortführung Sanierung Vogtlandmuseum (übertragene</u> <u>Haushaltermächtigung aus 2013)</u> -15 TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -41 TEUR geringere Kosten für diesen Bauabschnitt - 11 TEUR <u>18-0000050 Hülle/Balkone Str.d. Dt. Einheit 12-20</u> geringere Kosten (siehe auch Pos. 6.1 Finanzhaushalt) - 28 TEUR <u>18-0000070 Museum Aufzug 2012/2013 (übertragene Haushaltser-</u> <u>mächtigung aus 2013)</u> - 3 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 25 TEUR geringere Inanspruchnahme

521001 Schlüsselprodukt Baugenehmigung, Baukontrolle		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.6	-44	<u>Ersatzvornahmen</u> insgesamt weniger Erträge, da aus verschiedenen Gründen (nicht auffindbar, verzogen u.ä.) nicht alle durch die Stadt vorfinanzierten Ersatzvornahmen den Eigentümern in Rechnung gestellt werden können Die im Verhältnis zu den Aufwendungen gebuchten höheren Erträge (Erträge: 156 TEUR/Aufwendungen: 126 TEUR) resultieren vor allem aus Erträgen in 2014 für Aufwendungen in 2013 i H.v. 23 TEUR.
Aufwendungen		
3.3	-177	vor allem aus: <u>Ersatzvornahmen</u> -117 TEUR geringere Ausgaben bei Kosten für Ersatzvornahmen an Gebäuden, wie Sicherungs- und Teilabbruchmaßnahmen u.ä. wegen Gefahr in Verzug (als Folgerung Reduzierung des Planansatzes für das Jahr 2015 um 100 TEUR) -45 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -8 TEUR Weiterübertragung einer Haushaltsermächtigung aus 2013 nach 2015
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.6	-164	<u>Ersatzvornahmen</u> Uneinbringlichkeit von in Rechnung gestellten Kosten der Stadt für Sicherungsmaßnahmen und andere Ersatzvornahmen an Gebäuden u.ä. durch die Eigentümer u.a. wegen Todesfall, unbekannt verzogen usw.
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-186	vor allem aus: <u>Ersatzvornahmen</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
541000 Schlüsselprodukt Gemeindestraßen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	-71	vor allem aus: -278 TEUR investive Schlüsselzuweisung im Schlüsselprodukt 541000 gesamt lt. Abrechnung von E- und INST-Maßnahmen (Einsatz für Haltepunkt Mitte, Schlüsselprodukt 542000) +24 TEUR <u>19E-000003 Gehweginstandsetzungen</u> nicht geplante bewilligte Fördermittel für die Maßnahme „Gehweg Friedhof Kauschwitz“ -100 TEUR <u>19E-000010 Reusaer Straße v. Kleinfriesener Straße bis Am Weinberg</u> Neuveranschlagung der Maßnahme im Jahr 2016 -65 TEUR <u>19E-000012 Leuchtmühlenweg</u>

Zu 1.2		<p>Neuveranschlagung der Maßnahme im Jahr 2015 +64 TEUR <u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. des Winterschadensprogramms</u> +19 TEUR ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung (Neue Plauensche Straße Oberlosa) +45 TEUR höhere Bewilligung Fördermitteln +118 TEUR <u>19E-000039 Gehweg Oberlosa</u> noch ausstehende Zuschüsse nach Prüfung des Verwendungsnachweises +95 TEUR <u>19E-000042 Straße „Zum Burgteich“</u> Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises zur Refinanzierung bereits getätigter Ausgaben +65 TEUR Zuschüsse zur Refinanzierung des Straßenentwässerungsanteils an der Maßnahme „Zum Burgteich,, (Vorfinanzierung 2012) aufgrund des geprüften Verwendungsnachweises</p>
1.6	+ 12	<p>vor allem aus: +24 TEUR Ablösebetrag von der Deutschen Bahn AG für die Straßenüber- führung (Brücke) Pfaffengutstraße und Touristenbrücke vor Jöbnitz -13 TEUR niedrigere Erträge aus Erstattung Bauleistungsversicherung</p>
1.9	+23	<p><u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. Winterschadensprogramm</u> ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 19 TEUR</p>
Aufwendungen		
3.3	-984	<p>vor allem aus: -113 TEUR <u>19E-000003 Gehweginstandsetzungen</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 132 TEUR <u>19E-000010 Reusaer Straße v. Kleinfriesener Straße bis „Am Weinberg“</u> -15 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie Neuveranschlagung im Jahr 2016 -100 TEUR <u>19E-000012 Leuchtsmühlenweg</u> Neuveranschlagung im Jahr 2015 -141 TEUR <u>19E-000017 Wartung/Instandhaltung v. Straßen mit Pflaster- material</u> -134 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -122 TEUR <u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. des Winterschadensprogramms</u> (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013) geringere Inanspruchnahme aufgrund Neuveranschlagung in 2014 -268 TEUR <u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. d. Winterschadensbeseitigungs- programms</u> -119 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie Neuveranschlagung im Jahr 2015 aufgrund der Verlängerung des Bewilligungs- zeitraumes bis 31.12.2015 -35 TEUR <u>19E-000038 Aufwertung Bahnhofstraße v. Reichs- bis A.-Bebel-Straße</u> Maßnahme in 2014 nicht durchgeführt – Neuveranschlagung im Jahr 2015</p>
3.6	-22	<p>Vor allem aus geringerer Inanspruchnahme verschiedener INST-Maßnahmen als geplant (z.B. – 10 TEUR INST000001 – Verkehrsschutz- und Lenkungs- einrichtungen)</p>
3.7	-9	<p>vor allem aus: -35 TEUR <u>Erstattung Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u> - 43 TEUR <u>Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn GmbH i.Z.m. der</u> Übertragung von Aufgaben für Lichtzeichenanlagen (LZA) und Parkscheinautomaten (PA) hier für Anteil LZA im Verhältnis zu wenig gebucht (./ 42.881 EUR Abweichung Planansatz 62.000 EUR zu Ist-Buchung 19.119 EUR) – siehe auch Produkt 546001 für Anteil PA im Gegensatz zu viel gebucht</p>

Zu 3.7		+8 TEUR Weiterleitungsbetrag von Parkgebühren an die Freizeitanlagen GmbH Plauen und die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH hier falsch gebucht (betrifft Produkt 546001) +53 TEUR Zuschreibungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen aus Korrektur EÖB (nichtzahlungswirksam);
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	-31	vor allem aus: -278 TEUR investive Schlüsselzuweisung siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt +24 TEUR <u>19E-000003 Gehweginstandsetzungen</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt -100 TEUR <u>19E-000010 Reusaer Straße v. Kleinfriesener Straße bis „Am Weinberg“</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt -65 TEUR <u>19E-000012 Leuchtmühlenweg</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt +112 TEUR <u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. Winterschadensbeseitigungsprogramm</u> Einzahlung der für 2014 bewilligten Zuschüsse höher als geplant Es wurden 2 feste Bewilligungsraten in 2013 und 2014 bewilligt (485 TEUR) und ausgezahlt. Die Differenz zwischen Ertrag (+64 TEUR) und Einzahlung (+112 TEUR) resultiert aus der Buchung in die Verbindlichkeiten des ertragsseitigen Teils, der in 2014 nicht mit Aufwendungen unter setzt werden konnte. +118 TEUR <u>19E-000039 Gehweg Oberlosa</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt +95 TEUR <u>19E-000042 Straße „Zum Burgteich“</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt +65 TEUR siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
1.6	+12	siehe Pos. 1.6 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-1.012	vor allem aus: -114 TEUR <u>19E-000003 Gehweginstandsetzungen</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt -132 TEUR <u>19E-000010 Reusaer Straße v. Kleinfriesener Straße bis „Am Weinberg“</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt -100 TEUR <u>19E-000012 Leuchtmühlenweg</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt -144 TEUR <u>19E-000017 Wartung/Instandhaltung v. Straßen mit Pflastermaterial</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt -268 TEUR <u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. Winterschadensbeseitigungsprogramm</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt -35 TEUR <u>19E-000038 Aufwertung Bahnhofstraße v. Reichs- bis A.-Bebel-Straße</u> siehe Pos.3.3 Ergebnishaushalt -141 TEUR <u>19E-000030 Instandsetzungen i.R. d. Winterschadensprogramms (übertragene HH-Ermächtigung aus 2013)</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt

3.5	-56	vor allem aus: -19 TEUR Rückzahlung von Zuschüssen - nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung für Rückzahlung Fördermittel Gehweg Friedhof Kauschwitz -22 TEUR siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
3.6	-47	Vor allem aus: -36 TEUR <u>Erstattung Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u> siehe Pos. 3.7 im Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-38	vor allem aus: + 212 TEUR <u>19-0000057 Syrauer Straße</u> Weitere Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises -247 TEUR <u>19-0000010 Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifizierung) – übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.3	-335	vor allem aus: -107 TEUR <u>19-0000067 Stützmauer Kleinfriesener Straße</u> Neuveranschlagung im Jahr 2015 -42 TEUR <u>19-0000006 Schloditzer Straße (Stöckigt) – übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -87 TEUR <u>19-0000010 Brücke über DB AG Jößnitz (Elektrifizierung) – übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013</u> weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 64 TEUR <u>19-0000062 Gewerbeerschließungsstraße Nord/Ost - übertragene Haushaltsermächtigung aus 2009</u> keine weitere Übertragung der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren
542000 Schlüsselprodukt Kreisstraßen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	+1.242	vor allem aus: <u>19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtung, DB AG, LaSuV)</u> +646 TEUR investive Schlüsselzuweisung lt. Abrechnung +603 TEUR -1.100 TEUR Kostenbeteiligung DB AG – lt. Info der DB AG soll die Auszahlung im Jahr 2015 erfolgen (neu veranschlagte Mittel in 2015 + 1.703 TEUR höhere Bereitstellung von Zuschüssen als geplant (entspr. Mittel-abrufplan)
Aufwendungen		
3.3	-320	vor allem aus: -294 TEUR <u>19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtung, DB AG, LaSuV)</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
außerordentliche Aufwendungen		
	+386	in sonstigen außerplanmäßigen Abschreibungen lt. Anhang Pkt. 2. enthalten

Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	-1.250	vor allem aus: <u>19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtung, DB AG, LaSuV)</u> + 646 TEUR investive Schlüsselzuweisung siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt + 603 TEUR siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-1.225	vor allem aus: - 1.199 TEUR <u>19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtung, DB AG, LaSuV)</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung (siehe auch Pos. 3.3 Ergebnishaushalt)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-27	<u>19-0000017 Bahnhof Mitte</u> -241 TEUR investive Schlüsselzuweisung lt. Abrechnung +297 TEUR zusätzliche Fördermittel entspr. Zuwendungsbescheid
		- 83 TEUR <u>19-0000017 Bahnhof Mitte (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> Neuveranschlagung (Überarbeitung) im Jahr 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.3	-162	vor allem aus: - 140 TEUR <u>19-0000017 Bahnhof Mitte</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
		- 22 TEUR <u>19-0000017 Bahnhof Mitte (übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013)</u> -11 TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -11 TEUR keine Weiterübertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2013
547000 Schlüsselprodukt ÖPNV		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.9	+69	<u>Konzessionsabgabe</u> Gemäß ÖPNV-Vertrag zwischen der Stadt Plauen und der Plauener Straßenbahn GmbH zahlte letztere 2014 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2013 den entsprechenden Betrag an die Stadt aus.
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.8	+ 69	<u>Konzessionsabgabe</u> siehe vorherige Position

551001 Schlüsselprodukt Unterhaltung/Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätze		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Aufwendungen		
3.3	- 82	vor allem aus: - 37 TEUR <u>17E-000003 Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen</u> - 19 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 18 TEUR geringere Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes
		- 30 TEUR <u>17E-000004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen</u> - 19 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 11 TEUR niedrigere Ausschreibungsergebnisse als geplant
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-84	siehe vorherige Position
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	+65	<u>17-0000001 Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum</u> Auszahlung der bewilligten Fördermittel entspr. Zuwendungsbescheid
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.2	-27	vor allem aus: Minderausgaben für verschiedene Investitionen (z.B. Sanierung der Voliere im Stadtpark, Ausstattung vorhandener Spielplätze mit Spielgeräten, Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen)
7.3	-106	vor allem aus: 104 TEUR <u>17-0000001 Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum</u> -20 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -84 TEUR geringere Ausgaben als geplant durch kostengünstigere Ausschreibungsergebnisse
552000 Schlüsselprodukt Gewässer		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.2	-111	vor allem aus: -45 TEUR <u>17E-000010 Parkteich Jößnitz</u> Neuveranschlagung im Jahr 2015, wobei auch in 2015 keine Förderung bewilligt wurde <i>aufwandsseitig Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 50 TEUR</i>
		-60 TEUR <u>17E- 000014 Verbesserung Gewässerstruktur Rosenbach</u> nicht genehmigte HH-Ermächtigungen nach 2015 (45 TEUR)

Aufwendungen		
3.3	-60	vor allem aus: -13 TEUR <u>17E-000014 Gewässerstruktur Rosenbach</u> -10 TEUR geringere Kosten und 3 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -41 TEUR <u>Gewässerunterhaltung</u> -14 TEUR übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2015 vor allem für Maßnahmen, die erst im Frühjahr durchgeführt werden konnten (sonstige Gewässerunterhaltung, Unterhaltung Notwasserbrunnen) -22 TEUR geringere Kosten für verschiedene Maßnahmen
außerordentliche Erträge		
	+137	außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (Korrekturbuchung zur EÖB) siehe Anhang Pkt. 2.
außerordentliche Aufwendungen		
	+ 173	in sonstigen außerplanmäßigen Abschreibungen lt. Anhang Pkt. 2 enthalten
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	-116	vor allem aufgrund -45 TEUR <u>17E-000010 Parkteich Jößnitz</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
		-60 TEUR <u>17E- 000014 Verbesserung Gewässerstruktur Rosenbach</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-121	vor allem aus: -50 TEUR <u>17E-000010 Parkteich Jößnitz</u> siehe Pos. 1.2 Ergebnishaushalt -13 TEUR <u>17E-000014 Gewässerstruktur Rosenbach</u> siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt -45 TEUR geringere Inanspruchnahme von geplanten Mitteln wie z.B. allg. Gewässerunterhaltung, Unterhaltung Messnetz u.ä.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-78	-45 TEUR <u>17-0000007 Neubohrung Notwasserbrunnen Chrieschwitzer Hang</u> Neuveranschlagung im Jahr 2015 i.H.v. 7 TEUR (für Voruntersuchungen)
		-33 TEUR <u>17-0000023 Investive Ausrüstung für die städtische Wasserwehr</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.3	-45	- 45 TEUR <u>17-0000007 Neubohrung Notwasserbrunnen Chrieschwitzer Hang</u> siehe vorherige Position
7.4	-40	vor allem aus: - 37 TEUR <u>17-0000023 investive Ausrüstung städtische Wasserwehr</u> siehe Pos. 6.1

523000 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
6.1	-37	- 37 TEUR <u>12-0000026 Kemmlerturm</u> keine Fördermittelbewilligung
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.3	-56	<u>12-0000026 Kemmlerturm</u> -52 TEUR siehe vorherige Position nur 4 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 (Beauftragung von Planungsleistungen in Höhe des städt. Eigenanteils) – Realisierung von dringenden Maßnahmen durch Spenden
538000 Produkt Abwasserbeseitigung		
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
6.1	-149	vor allem aus: -142 TEUR <u>17-0000004 Straßenentwässerungsanteile</u> -63 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -79 TEUR zu hoch geplanter Ansatz für die Kaiserstraße i.H.v. 60 TEUR sowie für die Schloditzer Straße i.H.v. 9 TEUR und geringere Fördermittel als geplant i.H.v. 10 TEUR
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.6	- 298	vor allem aus: -290 TEUR <u>17-0000004 Straßenentwässerungsanteile</u> -253 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -37 TEUR fehlende Schlussrechnungen vom ZWAV (tatsächliche Höhe unklar)
546001 Produkt Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
<i>Erträge</i>		
1.4	+124	<u>Parkgebühren</u> +105 TEUR für städtische Parkstellflächen, wobei aufgrund von Straßenbauarbeiten und damit oft verbundener Wegfall von Parkstellflächen bzw. Ende von Straßenbauarbeiten die Einnahmen aus Parkgebühren kaum korrekt geplant werden können +19 TEUR für Parkstellflächen der Freizeitanlagen GmbH Plauen (Standort Am Stadtbad) und die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Standort Obere Ende Straße) insgesamt Ist 64.628 EUR zu Planansatz mit 45.000 EUR Weiterleitung siehe nachfolgende Position

Aufwendungen		
3.7	+29	vor allem aufgrund +33 TEUR Erstattung Aufwand Dritter + 22 TEUR Leistungsentgelt an die Plauener Straßenbahn GmbH i.Z.m der Übertragung von Aufgaben für Lichtzeichenanlagen (LZA) und Parkscheinautomaten (PA) hier für Anteil PA im Verhältnis zu viel gebucht (+21.817 EUR Abweichung Planansatz 73.780 EUR zu Ist-Buchung 95.597 EUR) – +11 TEUR Weiterleitungsbetrag von Parkgebühren an die Freizeitanlagen GmbH Plauen und die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH, wobei 8 TEUR versehentlich im Schlüsselprodukt 541000 gebucht sind insgesamt Ist 56.589 EUR in 546001 und 8.039 EUR in 541000 zu Planansatz mit 45.000 EUR ergibt tatsächliche Mehreinnahmen i. H. v. 19.628
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	+113	<u>Parkgebühren</u> siehe Pos. 1.4 Ergebnishaushalt
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.6	+32	vor allem aufgrund +37 TEUR Erstattung Aufwand Dritter siehe Pos. 3.7 Ergebnishaushalt
554003 Produkt Kommunalen Naturschutz		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Erträge		
1.4	-19	geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsabgabe des Umweltbereiches im Jahr 2014
Aufwendungen		
3.3	-33	vor allem aus: <u>Aufwendungen aus Ausgleichsabgabe Umwelt</u> - 21 TEUR Übertrag einer Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie geringere Inanspruchnahme
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-33	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
3.6	-21	siehe Pos. 3.7 im Ergebnishaushalt

754000 Produkt Besondere Schadensereignisse „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
außerordentliche Erträge		
	-868	vor allem aus: -432 TEUR <u>19E-000040 Hochwasser 2013 (SAB)</u> -477 TEUR <u>19E-000041 Hochwasser 2013 (LaSuV)</u> <i>zur Info: darüber hinaus geänderte Zuordnung zu Invest (19-0000070)</i> 175 TEUR Einsatz weiterer Fördermittel nach Inanspruchnahme der Aufwendungen in 2015 bzw. <i>Neuveranschlagung von Mitteln in 2015</i> + 30 TEUR <u>19E-000041 Hochwasser 2013 (LaSuV)</u> Erstattung von Versicherung für Schaden Elsterufermauer
außerordentliche Aufwendungen		
	-498	vor allem aus: -112 TEUR <u>19E-000040 Hochwasser 2013 (SAB)</u> -387 TEUR <u>19E-000041 Hochwasser 2013 (LaSuV)</u> Neuveranschlagung von Mitteln in den Folgejahren (siehe nachfolgende Position 3.3) <i>zur Info: darüber hinaus geänderte Zuordnung zur Investition (19-0000070)</i> 175 TEUR
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	-944	vor allem aus: -432 TEUR <u>19E-000040 Hochwasser 2013 (SAB)</u> -513 TEUR <u>19E-000041 Hochwasser 2013 (LaSuV)</u> siehe Pos. außerordentliche Erträge
1.5	+ 30	siehe außerordentliche Erträge
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-709	vor allem aus: -467 TEUR <u>19E-000040 Hochwasser 2013 (SAB)</u> -28 TEUR übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2015 -439 TEUR Neuveranschlagung von Mitteln im HH-Plan 2015 -242 TEUR <u>19E-000041 Hochwasser 2013 (LaSuV)</u> -139 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 -103 TEUR Neuveranschlagung von Mitteln im HH-Plan 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-2.526	-66 TEUR <u>19-0000069 Hochwasser (SAB) - aus 2013 übertragene Haushaltsermächtigung</u> -1.022 TEUR <u>19-0000069 Hochwasser (SAB)</u> - Neuveranschlagung von Mitteln in den Folgejahren -94 TEUR <u>19-0000070 Hochwasser (SAB) - aus 2013 übertragene Haushaltsermächtigung</u> -1.344 TEUR <u>19-0000070 Hochwasser (LaSuV)</u> - 815 TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung aus 2013 nach 2015 sowie Neuveranschlagung von Mitteln in den Folgejahren

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.2	- 17	<u>19-0000070 Hochwasser 2013 (LaSuV) – Grunderwerb</u> übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015
7.3	- 2.078	- 34 TEUR <u>19-000069 Hochwasser (SAB) – aus 2013 übertragene Haushaltsermächtigung</u> -19TEUR weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie Neuveranschlagung von Mitteln in den Folgejahren - 971 TEUR <u>19-000069 Hochwasser (SAB)</u> -36 TEUR übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 sowie Neuveranschlagung von Mitteln in den Folgejahren - 10 TEUR <u>19-0000070 Hochwasser (LaSuV) – aus 2013 übertragene Haushaltsermächtigung</u> weiter übertragene Haushaltsermächtigung nach 2015 - 1.063 TEUR <u>19-0000070 Hochwasser (LaSuV)</u> -387 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung sowie Neuveranschlagung von Mitteln in den Folgejahren

Teilhaushalt 9		
111308 Schlüsselprodukt Gebäudemanagement		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Aufwendungen		
3.3	-26	vor allem -21 TEUR für Ausstattung Rathaus und Verwaltung Ortsteile zum einen geringer Bedarf und zum anderen nach folgender Rechnung geänderte Zuordnungen in investiven Bereich (Kaufpreis war höher als 410€)
3.6	-10	<u>INST000028 Komturhof - Fenster/Sicherungsmaßnahmen</u> Aufgrund der Reduzierung der m ² Ziegelpflaster sind die Kosten geringer ausgefallen und dadurch auch die Fördermittel (über Wirtschaftsplan Eigenbetrieb GAV).
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
1.2	+177	+166 TEUR Rückforderungen vom Zuschuss Eigenbetrieb GAV aus 2013 Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung bzgl. der Zahlweise der Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung und Grundsteuer) dahingehend, dass für städtische Objekte (hier in Bewirtschaftung des Eigenbetriebes GAV) keine Zahlung mehr an die Stadt zu erfolgen hat. Der dafür gezahlte Anteil des Zuschusses 2013 an den Eigenbetrieb wurde daher an die Stadt zurückgezahlt. +11 TEUR Rückzahlungsbetrag Zuschuss vom Eigenbetrieb GAV aus der Abrechnung der INST-Maßnahmen 2013 (Ertrag 2013)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-25	siehe Pos. 3.3 Ergebnishaushalt
3.5	-10	siehe Pos. 3.6 Ergebnishaushalt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-382	<u>12-0000071 Komturhof - Sanierung der Konventruine</u> keine rechtzeitige Fördermittelbewilligung in 2014, Neueinstellung im HH-Plan 2015 (siehe auch nachfolgende Position)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.3	-500	vor allem aus: -482 TEUR <u>12-0000071 Komturhof - Sanierung der Konventruine</u> Im Jahr 2014 wurden mit Stadtratsbeschluss v. 01.07.2014 (DS-Nr. 935/2014) außerplanmäßig Mittel i. H. v. 485.727 EUR für vorbehaltlich der Bewilligung der Förderung bereitgestellt. Aufgrund der späten Bewilligung konnte nur eine ausgabeseitige Inanspruchnahme für Planungsleistungen i. H. v. 17.736 EUR erfolgen. (Neuveranschlagung in 2015 in Höhe des verbleibenden Betrages) -10 TEUR <u>12-0000065 Gerätehaus Wolfsbergweg</u> Nach Rücksprache der GAV mit ISP war der Neubau eines Gerätehauses am Standort Wolfsbergweg nicht notwendig
7.6	-20	<u>12-0000059 Sicherheitsbeleuchtung/ Überdachung Parktheater</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung

111606 Schlüsselprodukt EDV		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Aufwendungen		
3.3	-23	<p>vor allem aus:</p> <p>-13 TEUR <u>Unterhaltung Dienstleistungen HKR/Doppik</u> eigenständige Koordination der neuen Aufgaben im Rahmen der Erstellung der doppeljährigen Jahresabschlüsse 2013ff durch Beschäftigte der Finanzverwaltung mit wesentlich geringerem externen Unterstützungsbedarf sowie weniger individuelle Anpassungen der Software als geplant (lt. HH-Plan 15 TEUR)</p> <p>-9 TEUR <u>Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)</u> Finanzierung weitgehend über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes GAV finanziert (8.222,22 EUR).</p>
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-23	siehe vorherige Position
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
7.1	-99	<p>-79 TEUR <u>12-0000053 Erwerb ADV</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung</p> <p>-20 TEUR <u>12-0000064 e-Archivierung – Hardware</u> Maßnahme wurde nach 2016 verschoben (60 TEUR Neuveranschlagung im HH-Plan 2015)</p>
7.4	-61	<p><u>12-0000053 Erwerb ADV</u> 55 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung sowie geringere Inanspruchnahme des Planansatzes</p>
424100 Produkt Sporthallen & Sportplätze		
Ergebnisrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Aufwendungen		
3.3	-16	vor allem - 13 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung für die Maßnahmen 12E-0000014 Turnhalle Stresemannstraße - Erstausrüstung
Finanzrechnung		
Pos.	Abw. TEUR	Begründung
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
3.3	-16	siehe vorherige Position
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
6.1	-437	<p>-227 TEUR <u>Fördermittel 12-0000038 TH Stresemannstr. Sanierung/ Erweiterung/Kegelbahn</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung</p> <p>-163 TEUR <u>Rückzahlung 12-0000029 Zuschuss an SV Oberlosa für Vereinsgebäude</u> Neuveranschlagung im HH-Plan 2015, da Auszahlung an den Verein in 2014 noch</p>

Zu 6.1		nicht erforderlich war (siehe Pos. 7.6) <u>-47 TEUR 12-0000052 Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		
7.3	-1.034	vor allem aus: <u>-868 TEUR 12-0000038 TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn</u> vor allem -559 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung -175 TEUR nach 2015 weiter übertragene Haushaltsermächtigungen aus 2013 <u>-144 TEUR 12-0000052 Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen</u> nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung (siehe xx) <u>-20 TEUR 12-0000037 Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude</u> -10 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung sowie geringere Inanspruchnahme des Planansatzes (Planung erfolgte nur bis zur Entwurfsplanung)
7.6	-221	<u>-176 TEUR 12-0000029 Zuschuss an SV Oberlosa für Vereinsgebäude</u> -163 TEUR Neuveranschlagung im HH-Plan 2015 der in 2014 außerplanmäßig bereitgestellten Mittel für die Vorfinanzierung der Maßnahme, da Auszahlung in 2014 noch nicht erforderlich war -13 TEUR nach 2015 übertragene Haushaltsermächtigung für geplanten nichtrückzahlbaren städtischen Zuschuss <u>-39 TEUR 12-0000068 Zuschuss SV Lok – Kleinspielfeld</u> Das Bauvorhaben war ursprünglich mit 50 TEUR Zuschuss in 2014 geplant. Dieser Planansatz wurde nur i.H.v. 11.275 EUR in Anspruch genommen, da die Maßnahme umgeplant werden musste (Neuveranschlagung im HH-Plan 2015).

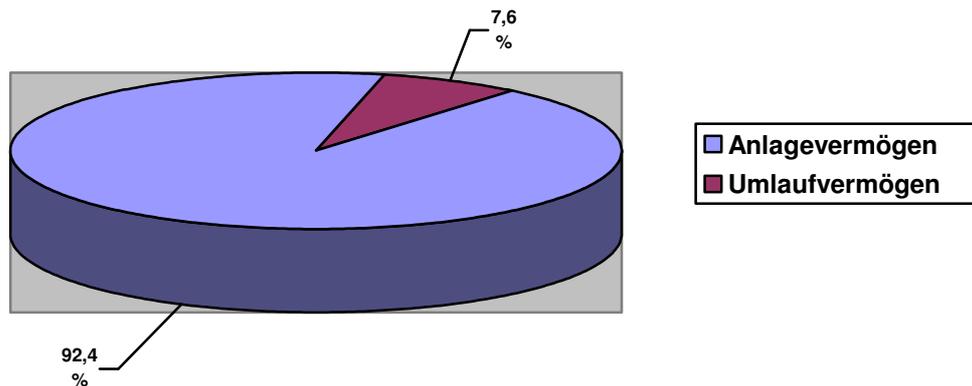
3. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung der Stadt Plauen weist zum Stichtag 31.12.2014 ein **Vermögen von 594.238.056,11 EUR** aus.

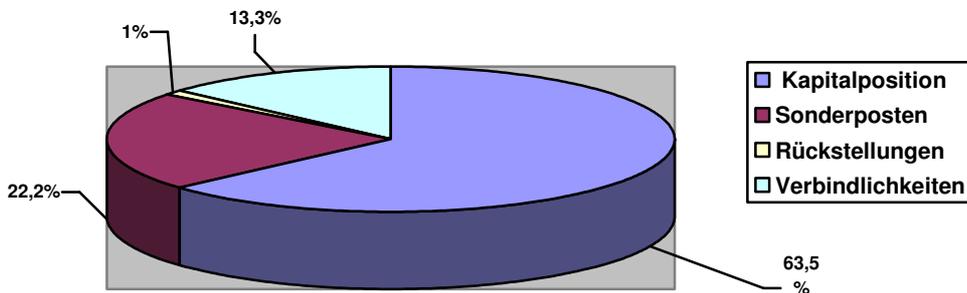
Zusammengefasst stellt sich die **Struktur der Bilanz** der Stadt Plauen wie folgt dar:

AKTIVA	in Mio. EUR	%	PASSIVA	in Mio. EUR	%
Anlagevermögen	549,4	92,4	Kapitalposition	376,7	63,5
Umlaufvermögen	44,8	7,6	Sonderposten	132,1	22,2
			Rückstellungen	6,2	1
			Verbindlichkeiten	79,2	13,3
Summe	594,2	100	Summe	594,2	100

Aufteilung der Aktiva



Aufteilung der Passiva



Die **Aktivseite** der Bilanz wird im Wesentlichen bestimmt durch das Anlagevermögen i.H.v. 549,4 Mio. EUR. Dies entspricht 92,4 % der Bilanzsumme.

Zum Anlagevermögen gehören insbesondere:

- immaterielles Vermögen (Software und Lizenzen) in Höhe von 0,5 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 370,6 Mio. EUR
- Finanzanlagevermögen wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 176,2 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 44,8 Mio. EUR, das sind 7,6% der Bilanzsumme.

Diese Bilanzposition besteht aus:

- Vorräten (zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) in Höhe von 3,3 Mio. EUR,
- Forderungen im Gesamtumfang von 23,2 Mio. EUR,
- liquiden Mitteln in Höhe von 18,3 Mio. EUR (Bestände bei Kreditinstituten sowie Kassenbestand, diese beinhalten die ehemalige kamerale Rücklage).

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

An erster Stelle ist die Kapitalposition zu nennen, sie beträgt 376,6 Mio. EUR und setzt sich aus dem Basiskapital in Höhe von 375,9 Mio. EUR sowie den Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (2,1 Mio. EUR) und dem Jahresfehlbetrag (-1.4 Mio. EUR) zusammen.

Weitere wesentliche Positionen der Passivseite werden gebildet aus:

- Sonderposten (132,1 Mio. EUR), die mit 125 Mio. EUR überwiegend aus empfangenen Investitionszuwendungen resultieren,
- Rückstellungen i.H.v. 6,2 Mio. EUR (vorwiegend für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit sowie drohende Verluste aus anhängigen Verfahren),
- Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 79,2 Mio. EUR, darunter: 49,8 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen für Investitionen und 7,1 Mio. EUR aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

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

Die **Eigenkapitalquote** der Stadt Plauen beträgt ohne Hinzurechnung der Sonderposten zum Eigenkapital 63,38 % (**2013: 64,2 %**).

Die **kurzfristige Liquidität** (Verhältnis der liquiden Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten) beträgt 81,58 % (**2013: 90,88 %**).

Die **Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen** vom Vorjahr zum 31.12.2014 sowie dazugehörige Erläuterungen wird im Folgenden dargestellt:

AKTIVA

A 1. Anlagevermögen

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
467.284,42 EUR	+ 24.816,57 EUR	442.467,85 EUR

Bei der zum Jahresende ausgewiesenen Entwicklung i.H.v. 24.816,57 EUR handelt es sich vor allem um Zugänge i.H.v. 196.818,86 EUR, Abschreibungen mit einem Betrag von 171.521,00 EUR und 481,29 EUR Abgänge.

A 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
2.105.268,66 EUR	+ 1.595.495,93 EUR	509.772,73 EUR

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	1.729.990,31 EUR
Abschreibungen	134.494,38 EUR

Die Zugänge sind im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Zuschüsse an Dritte im Rahmen der städtebaulichen Sanierung	967.402,86 EUR
Straßenentwässerungsanteile	83.149,39 EUR
Zuschuss an Plauener Straßenbahn GmbH	500.000,00 EUR

A 1.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
28.224.419,31 EUR	+ 1.748.718,23 EUR	26.475.701,08 EUR

davon:

Grünflächen	5.675.849,63 EUR	+ 1.156.326,62 EUR	4.519.523,01 EUR
Ackerland	3.493.084,38 EUR	0,00 EUR	3.493.084,38 EUR
Wald und Forsten	12.782.865,56 EUR	+ 14.561,78 EUR	12.768.303,78 EUR
Schutz- und Ausgleichsflächen	125.109,05 EUR	+ 588,52 EUR	124.520,53 EUR
Gewässer	566.049,87 EUR	-6.299,92 EUR	572.349,79 EUR
Sonstige unbebaute Grundstücke	5.581.460,82 EUR	+ 583.541,23 EUR	4.997.919,59 EUR

Die Zugänge i.H.v. insgesamt **1.748.718,23 EUR** spiegeln sich **hauptsächlich bei den Grünflächen** und den **sonstigen unbebauten Grundstücken** wieder.

Aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ wurden einzelne Vermögensgegenstände und die **Parkanlage des Hammerparkes** mit einem Gesamtbetrag von **820.319,89 EUR** bei den Grünflächen aktiviert. Die Anlagen des Hammerparkes werden im Durchschnitt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung (Juli 2014) über 16 Jahre abgeschrieben.

Der **Spielplatz an der Grünanlage Goetheplatz** schlägt mit einem Wert i.H.v. **98.862,68 EUR** ebenfalls bei den Grünflächen zu Buche. Im Zuge des Ankaufes/Abbruches der Eugen-Fritsch-Straße 23 gibt es nunmehr **einen neuen Spielplatz im Stadtgebiet Plauen**. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen **228.624,24 EUR**. Weitere Anschaffungen zur **Aufwertung des Stadtbildes** (Bänke, Blumenampeln, Spielplatzgeräte) gab es i.H.v. **44.987,71 EUR**.

Im Rahmen des Ausbaus des Hammerparks entstanden **3 Bauwerke an der Teichanlage**, welche mit einem Wert von **170.071,34 EUR** in den **Gewässern** verbucht sind.

Dem gegenüber steht vor allem ein **Abgang bei den Gewässern** i.H.v. **173.479,24 EUR** auf Grund einer **Korrekturbuchung**.

Des Weiteren sind unter der **Position sonstige unbebaute Grundstücke** Zugänge i.H.v. **646.306,67 EUR** durch Ankäufe von Grundstücken, sowie Abbrüche ruinöser Gebäude zu verzeichnen. Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen führte der Abriss der Gebäude Dobenastraße 26, Pausaer Straße 60, Bergstraße 29, Reißiger Straße 19 und Böhlertstraße 55 zu einer Mehrung in dieser Position.

Abgänge aus Verkäufen wurden i.H.v. **56.501,62 EUR** gebucht.

A 1.4 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
113.723.228,98 EUR	- 2.944.493,40 EUR	116.667.722,38 EUR

davon:

~ mit Wohnbauten	61.834,84 EUR	-368,75 EUR	62.203,59 EUR
~ mit sozialen Einrichtungen	12.098.823,09 EUR	-549.280,79 EUR	12.648.103,88 EUR
~ mit Schulen	29.821.680,11 EUR	-631.376,53 EUR	30.453.056,64 EUR
~ mit Kulturanlagen	10.255.084,43 EUR	-403.350,45 EUR	10.658.434,88 EUR
~ mit Sportanlagen	21.930.535,39 EUR	-617.399,23 EUR	22.547.934,62 EUR
~ mit Gartenanlagen	3.462.593,32 EUR	-30.130,28 EUR	3.492.723,60 EUR
~ mit Verwaltungsgebäuden	4.275.040,20 EUR	-244.685,43 EUR	4.519.725,63 EUR
~ mit sonstigen Gebäuden	31.817.637,60 EUR	-467.901,94 EUR	32.285.539,54 EUR

In der **gesamten Bilanzposition überwiegen die Abschreibungen** im Haushaltsjahr mit **3.999.132,58 EUR** und die **Abgänge** mit **178.655,93 EUR** im Gegensatz zu den Zugängen i.H.v. 1.233.295,11 EUR. Auf Grund dessen kommt es hier zu einem **erheblichen Wertverlust i.H.v. 2.944.493,40 EUR am 31.12.2014 gegenüber dem Vorjahr**.

Die „Brandschutzmaßnahme an der Oberschule Friedrich-Rückert“ (173.373,95 EUR) und die „Sanierung der Turnhalle Oberschule Hufeland“ (831.782,34 EUR) führten **zwar** zu einem **wesentlichen Vermögenszuwachs in der Bilanzposition bebaute Grundstücke** mit Schulen, **jedoch liegen die Abschreibungen bei den Schulgebäuden bei 1,7 Mio. EUR**. Auf Grund dessen sind die Investitionen in der Entwicklung nicht eindeutig erkennbar.

A 1.5 Infrastrukturvermögen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
213.199.003,38 EUR	-3.645.645,04 EUR	216.844.648,42 EUR

davon:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	26.493.404,74 EUR	+ 539.069,66 EUR	25.954.335,08 EUR
Gleisanlagen mit Streckenaus-rüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20 EUR	- 7.148,28 EUR	88.373,48 EUR
Entwässerung – und Abwasserbeseitigungsanlagen	227.107,80 EUR	+ 227.107,80 EUR	0,00 EUR
Straßen, Wege und Plätze	179.731.714,37 EUR	- 4.420.234,50 EUR	184.151.948,87 EUR
Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.665.551,27 EUR	+ 15.560,28 EUR	6.649.990,99 EUR

In der **gesamten Bilanzposition** ist gegenüber dem Vorjahr ein **Abgang i.H.v. 3.645.645,04 EUR** zu verzeichnen. Dieser setzt sich aus Abschreibungen i.H.v. 7.858.077,36 EUR, Abgängen i.H.v. 584.812,92 EUR (z.B. Ausbuchungen von Restwerten bei Baubeginn), Zugänge mit einem Wert von 171.200,22 EUR (z.B. Ankauf Flurstücke, Parkscheinautomaten) und 4.625.820,02 EUR Umbuchungen sowie Zuschreibungen i.H.v. 225 EUR zusammen.

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

- Kaiserstraße:	1.979.474,44 EUR
- Gartenstraße:	684.553,47 EUR
- Martin-Luther-Straße:	165.044,56 EUR
- Schloditzer Straße:	161.822,14 EUR
- Brücken Hammerpark:	269.810,03 EUR
- Syrastützmauer:	517.630,36 EUR

Des Weiteren konnten im Rahmen des Wiederaufbauprogramms zum Junihochwasser 2013 neue Entwässerungseinrichtungen errichtet werden (Reusaer Wald mit 141.196,73 EUR und Seumestraße mit 86.423,31 EUR).

Außerdem erfolgten weitere Umbuchungen auf Grund von Veränderungen im Grundstücksverkehr (z.B. Verschmelzungen, Teilung von Flurstücken) i.H.v. 140.847,86 EUR.

Allein die Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze betragen 7.094.570,31 EUR. Im Verhältnis zu den gesamten Abschreibungen des Anlagevermögens sind dies bereits 54%.

A 1.6 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
98.480,72 EUR	- 9.869,36 EUR	108.350,08 EUR

davon:

Sportanlagen	18.900,56 EUR	- 2.913,00 EUR	21.813,56 EUR
Sonstige Bebauung	79.580,16 EUR	-6.956,36 EUR	86.536,52 EUR

Der **Abgang** in der **gesamten Bilanzposition** gegenüber dem Vorjahr **i.H.v. 9.869,36 EUR** ergibt sich aus den Abschreibungen im laufenden Haushaltsjahr.

A 1.7 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
1.497.562,37 EUR	+ 2.675,00 EUR	1.494.887,37 EUR

davon:

Kunstgegenstände	753.467,50 EUR	+ 2.675,00 EUR	750.792,50 EUR
Baudenkmäler	829,17 EUR	0,00 EUR	829,17 EUR
Bodendenkmäler	626.923,78 EUR	0,00 EUR	626.923,78 EUR
Sonstige Denkmäler	116.341,92 EUR	0,00 EUR	116.341,92 EUR

Der **Zugang i.H.v. 2.675,00 EUR** ist auf den Ankauf eines Kunstwerks von dem e.o. Plauen Preisträger Wolf Erlbruch zurückzuführen.

A 1.8 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
6.718.063,94 EUR	+ 572.423,37 EUR	6.145.640,57 EUR

davon:

Fahrzeuge	988.976,81 EUR	+ 629.579,04 EUR	359.397,77 EUR
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	5.729.087,13 EUR	- 57.155,67 EUR	5.786.242,80 EUR

Der **Zugang** in der **gesamten Bilanzposition** ergibt sich unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Abgängen **vor allem** aus dem **Kauf der Drehleiter i.H.v. 612.470,63 EUR** sowie weiteren **Anschaffungen der Feuerwehr i.H.v 166.849,97 EUR**.

Abgänge gab es im Bereich der Feuerwehr und der EDV i.H.v. 7.862,68 EUR. Bei den **Maschinen und technischen Anlagen** wurden **Abschreibungen i.H.v. 252.799,61 EUR** gebucht, welche insbesondere in den Produkten 424000 BgA Bäder und 126000 Brandschutz zu verzeichnen sind.

A 1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
2.563.235,91 EUR	- 56.728,72 EUR	2.619.964,63 EUR

davon:

Schulsausstattung	726.239,63 EUR	+ 54.163,26 EUR	672.076,37 EUR
Ausstattung Kita's	158.384,47 EUR	+ 23.283,70 EUR	135.100,77 EUR
Ausstattung sozialer Einrichtungen	8.795,22 EUR	+ 799,58 EUR	7.995,64 EUR
Sonstige BGA	1.669.816,59 EUR	- 134.975,26 EUR	1.804.791,85 EUR

Die **Entwicklung** ergibt sich aus **Zugängen i.H.v. 401.017,93 EUR**, **Abgängen i.H.v. 21.091,79 EUR** und **436.654,86 EUR Abschreibungen**. Die Abgänge resultieren hauptsächlich aus den durchgeführten Folgeinventuren in Einrichtungen der Stadt Plauen.

A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
4.618.002,69 EUR	+ 1.082.370,88 EUR	3.535.631,81 EUR

davon:

Geleistete Anzahlungen	27.320,90 EUR	- 634.591,77 EUR	661.912,67 EUR
Anlagen im Bau – Hochbau	2.935.488,11 EUR	+ 1.871.296,79 EUR	1.064.191,32 EUR
Anlagen im Bau – Tiefbau	1.542.010,91 EUR	+ 170.021,15 EUR	1.371.989,76 EUR
Anlagen im Bau – Sonstige	113.182,77 EUR	- 324.355,29 EUR	437.538,06 EUR

In der **gesamten Bilanzposition** ist gegenüber dem Vorjahr ein **Zugang i.H.v. 1.082.370,88 EUR** zu verzeichnen. Dieser ergibt sich **vor allem** aus **Zugängen i.H.v. 9.075.333,21 EUR** und **Umbuchungen ins Anlagevermögen durch Fertigstellung von verschiedenen Maßnahmen i.H.v. 7.988.114,15 EUR**.

In der **Position „Geleistete Anzahlungen“** ist ein **Abgang i.H.v. 634.591,77 EUR** erkennbar, welcher sich aus Zugängen mit einem Wert von 676.770,14 EUR (z.B. Anschaffung Drehleiter, Anschaffung Autobahnschild und Ankauf/ggf. Abbruch von Gebäuden) und **Umbuchungen i.H.v. 1.311.361,91 EUR** zusammensetzt. Zu den Umbuchungen gehören insbesondere **die Aktivierung von Ankäufen/ggf. Abbrüchen von Gebäuden (617.554,20 EUR) in die Bilanzposition 1.3 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“** und die **Aktivierung der Drehleiter in die Bilanzposition 1.8 „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ mit 612.470,63 EUR**.

Bei den **„Anlagen im Bau – Hochbau“** wurden im Haushaltsjahr 2014 **Zugänge i.H.v. 2.954.584,64 EUR** (z.B. Turnhalle Oberschule Hufeland mit 538.705,24 EUR, Turnhalle Grundschule Reusa mit 388.145,11 EUR, Turnhalle Stresemannstraße mit 1.159.934,35 EUR, Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium mit 307.227,84 EUR) **und Umbuchungen in das Anlagevermögen i.H.v. 1.078.439,67 EUR** (z.B. Turnhalle Oberschule Hufeland mit 831.782,34 EUR und Baumaßnahme Oberschule Friedrich-Rückert mit 173.373,95 EUR) verbucht. Dem gegenüber steht noch eine Sonderabschreibung i.H.v. 4.848,18 EUR, welche sich aus einer Korrekturbuchung bei der Oberschule Hufeland ergibt.

In der Position **„Anlagen im Bau – Tiefbau“** sind **Zugänge i.H.v. 3.639.702,20 EUR** und **Umbuchungen i.H.v. 3.469.681,05 EUR in Bilanzposition 1.5 „Infrastrukturvermögen“** erfasst.

Dies sind unter anderem:

<u>Zugänge:</u>	Ausbau Kaiserstraße	1.318.114,71 EUR
	Ausbau Gartenstraße	459.234,10 EUR
	Bahnhof Mitte	703.129,19 EUR
<u>Umbuchungen:</u>	Ausbau Schloditzer Straße	148.428,65 EUR
	Ausbau Kaiserstraße	1.988.005,92 EUR
	Ausbau Gartenstraße	709.656,39 EUR
	Ausbau Schloditzer Straße	161.822,14 EUR
	Ausbau Martin-Luther-Straße	165.044,56 EUR

Unter den **„Anlagen im Bau – Sonstige“** gab es **Zugänge i.H.v. 1.804.276,23 EUR**, welche sich hauptsächlich durch den Bau des Hammerparks (1.187.852,96 EUR) und durch den Bau der Syraufermauer (418.978,39 EUR) ergeben. Dem gegenüber stehen **Umbuchungen in das Anlagevermögen mit einem Wert von 2.128.631,52 EUR** (Hammerpark mit 1.412.682,83 EUR **in die Bilanzposition 1.3 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“** und Syrastützmauer **in die Bilanzposition 1.5 „Infrastrukturvermögen“** mit 517.630,36 EUR).

A 1.11 Finanzanlagevermögen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
176.227.882,57 EUR	+2.336.068,87 EUR	173.891.813,70 EUR

davon:

Anteile an verbundenen Unternehmen	131.200.917,12 EUR	1.319.214,86 EUR	129.881.702,26 EUR
Beteiligungen	23.444.313,86 EUR	334.001,63 EUR	23.110.312,23 EUR
Sondervermögen	20.164.394,84 EUR	698.775,18 EUR	19.465.619,66 EUR
Zwischensumme		+2.351.991,67	
Ausleihungen	1.418.256,75 EUR	-15.922,80 EUR	1.434.179,55 EUR

<u>Anteile an verbundenen Unternehmen:</u>	
Plauener Straßenbahn GmbH	18.251.637,61 EUR
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	110.181.557,32 EUR
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH	8.404,19 EUR
Freizeitanlagen Plauen GmbH	118.846,98 EUR
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG	2.640.471,02 EUR
Gesamt	131.200.917,12 EUR
<u>Beteiligungen:</u>	
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	10.091,61 EUR
Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	416.353,40 EUR
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia M	726.447,00 EUR
Zweckverband Wasser- und Abwasser Vogtland	18.561.978,32 EUR
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen	923.776,09 EUR
Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung Südsachsen	43.492,24 EUR
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	2.457,50 EUR
Zweckverband Kulturraum Vogtland – Zwickau	1,00 EUR
Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland	2.651.446,70 EUR
envia Mitteldeutsche Energie AG	108.270,00 EUR
Gesamt	23.444.313,86 EUR
<u>Sondervermögen:</u>	
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	8.849.541,04 EUR
Eigenbetrieb Kulturbetrieb	11.314.853,80 EUR
Gesamt	20.164.394,84 EUR
<u>Ausleihungen:</u>	
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	1.391.797,62 EUR
Freizeitanlagen Plauen GmbH	26.459,13 EUR
Gesamt	1.418.256,75 EUR

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, an denen die Stadt mit mehr als 50 % am Stammkapital der Unternehmen beteiligt ist.

Zu den Beteiligungen gehören alle Anteile, wo die Stadt mit bis zu 50 % beteiligt ist.

Die **Entwicklung vom 31.12.2013 zum Jahresabschluss 2014** ergibt sich **vor allem aus den Änderungen des Eigenkapitals** in den Positionen

Anteile an verbundenen Unternehmen

vor allem:

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	+1.052.682,51 EUR
Stadtwerke Strom Plauen GmbH & Co.KG	+220.975,43 EUR
Freizeitanlagen Plauen GmbH	+37.332,71 EUR

Beteiligungen

vor allem:

Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	+133.890,17 EUR
Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland	+126.949,62 EUR
Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland	+63.737,56 EUR

Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	+815.031,39 EUR
Eigenbetrieb Kulturbetrieb	-116.256,21 EUR

Unter **den Ausleihungen** sind erfasst:

Darlehen (Restdarlehen) an die Freizeitanlagen Plauen GmbH gemäß Beschlüssen des Stadtrates vom 19.12.2002 und 16.10.2003 (Rückzahlung in 2015)

Darlehen an die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH gemäß Darlehensvertrag vom 21.12.2007, resultierend aus Beendigung des „Vertrages über den Ausgleich von Bewirtschaftungsverlusten und die Rückzahlung von Darlehen“ zwischen der Stadt Plauen und der WbG mbH vom 22.06.1999 in der Fassung der Änderung vom 11.02.2002, beendet zum 20.12.2007, aufgrund Stadtratsbeschluss vom 20.12.2007 (Tilgungsbetrag 2014: 15.922,80 EUR)

Die **Veränderungen im Finanzanlagevermögen** sind jährlich zu berücksichtigen und werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgewiesen.

A 2. Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte – zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
3.268.239,04 EUR	- 482.943,72 EUR	3.751.182,76 EUR

Im Haushaltsjahr 2014 sind **Abgänge** im Wert von **489.456,42 EUR** zu verzeichnen. Die Abgänge ergeben sich aus **Verkäufen und Sonderabschreibungen**. Insgesamt sind 8 Teilflächen verkauft wurden (davon zwei über, vier unter und zwei zum Buchwert). Für eine eingetragene Dienstbarkeit und die Umbewertung eines Flurstückes (auf Grund von Bauverbotszone) war die Buchung einer Sonderabschreibung notwendig.

Zugänge sind aufgrund von **Umbuchungen vom Anlagevermögen** wegen zum Verkauf vorgesehener Grundstücke i.H.v. **6.512,70 EUR** zu verzeichnen.

A 2.2 Forderungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
23.238.223,24 EUR	- 1.511.177,23 EUR	24.749.400,47 EUR

davon:

Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	21.326.514,90 EUR	- 876.126,61 EUR	22.202.641,51 EUR
Privatrechtliche Forderungen	1.911.708,34 EUR	- 635.050,62 EUR	2.546.758,96 EUR

In den **öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** sind **Forderungen aus Dienstleistungen** (wertberichtigt 416.143,54 EUR) und **Steuerforderungen** (wertberichtigt 2.202.214,86 EUR) enthalten, die 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 (549.352,24 EUR) und an der Umsatzsteuer (541.161,87 EUR).

Des Weiteren sind die „**Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen**“ (wertberichtigt 18.708.156,50 EUR) enthalten. Diese Position **beinhaltet die wesentlichen Beträge für Forderungen aus abgerufenen Fördermitteln bzw. aus bewilligten Fördermitteln/ Zuschüssen von Dritten.**

Hierbei haben sich die bereits abgerufenen Fördermittel/Zuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 1.148.204,18 EUR auf 1.434.967,95 EUR verringert.

Der Betrag der erfassten Zuwendungsbescheide für die bereits bewilligten Fördermittel i.H.v. 6.138.499,52 EUR ist um 4.088.095,50 EUR geringer als im Vorjahr und die Aktivierung von bereits bewilligten Zuschüssen an Dritte i.H.v. 8.954.859,84 EUR um 3.616.512,41 EUR höher.

Die **privatrechtlichen Forderungen** beinhalten „**Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung**“ i.H.v. **77.840,84 EUR** (wertberichtigt), aus der Vorsteuer (85.652,70 EUR) und „**Übrige privatrechtliche Forderungen**“ (**1.748.214,80 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. 1.538.005,53 EUR im Vorjahr und i.H.v. **1.420.905,07 EUR zum Jahresabschluss 2014**. Darunter sind 1.400.453,49 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** fallen in 2014 **im Allgemeinen niedriger** aus als in 2013.

Dabei ist zu **unterscheiden** in Aufwendungen für die **Pauschalwertberichtigung** 191.501,44 EUR (2013: 156.457,84 EUR) und in Aufwendungen für die **Einzelwertberichtigung** 1.133.654,37 EUR (2013: 1.851.817,74 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

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
18.256.708,19 EUR	-2.034.889,44 EUR	20.291.597,63 EUR

In dieser Bilanzposition sind Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen mit einem Bestand von 14.847.554,52 EUR (Vorjahr: 9.873.555,78 EUR), Sonstige Einlagen mit einem Bestand von 3.397.000,00 EUR (Vorjahr: 10.397.000,00 EUR) und Bargeld, unter welche auch die in Geld bewertbaren Mittel (Frankiermaschine) fallen, mit einem Bestand von 12.153,67 EUR (Vorjahr: 21.041,85 EUR) enthalten.

Somit ist im Vergleich zum Vorjahr ein Liquiditätsabfluss von 10,03 % zu verzeichnen.

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
32.452,69 EUR	+2.516,65 EUR	29.936,04 EUR

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

Hierbei handelt es sich um im Voraus bezahlte Versicherungsbeiträge i.H.v. 6.209,59 EUR und die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2015 i.H.v. 26.243,10 EUR.

PASSIVA**P 1. Kapitalposition**

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
376.637.867,38 EUR	- 7.002.716,82 EUR	383.640.584,20 EUR

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge.

P 1.1 Basiskapital

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
375.959.280,38 EUR	- 5.925.163,21 EUR	381.884.443,59 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 **Entwicklung** stellt sich wie folgt dar:

Stand Vorjahr:	381.884.443,59 EUR
<u>Minderung</u>	
gem. § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO/§ 131 Abs. 6 SächsGemO	- 5.925.163,21 EUR
davon:	
ordentlichen Ergebnis 2014 x)	(-5.765.858,32 EUR)
Sonderergebnis 2014 xx)	(- 159.304,89 EUR)
Stand 31.12.2014	375.959.280,38 EUR

x) siehe auch Gesamtergebnisrechnung Blatt 2 und Rechenschaftsbericht Pkt. 2.2 Saldo nichtzahlungswirksame Erträge/Aufwendungen

xx) siehe auch Gesamtergebnisrechnung und Anhang Pkt. 2. Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

P 1.2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
2.108.272,12 EUR	352.131,51 EUR	1.756.140,61 EUR

Erhaltene Zuwendungen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht ertragswirksam aufzulösen sind, sind als Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen passiviert (z.B. Zuwendungen für Erwerb von Grundstücken). Die **Zugänge i.H.v. 352.131,51 EUR** ergeben sich aus **Fördermitteln für den Ankauf von Grundstücken und ggf. für den Abriss der sich darauf befindlichen Gebäude.**

P 2. Sonderposten

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
132.123.606,42 EUR	+ 5.954.223,12 EUR	126.169.383,30 EUR

P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
--

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
125.024.396,33 EUR	+ 2.048.692,72 EUR	122.975.703,61 EUR

Der **Zugang** gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus **Zugängen und Umbuchungen** von Sonderposten im Bau i.H.v. 7.766.759,66 EUR, aus Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 5.439.204,84 EUR und Abgängen i.H.v. 278.862,10 EUR.

Es wurden **6.866.699,76 EUR von den Sonstigen Verbindlichkeiten** (Sonderposten im Bau) in die **Position Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen umgebucht**. Dieser **Passivtausch** erfolgt immer mit Fertigstellung/ Inbetriebnahme der bezuschussten Maßnahme.

Vor allem erfolgten die **Umbuchungen in folgenden Bereichen:**

- Feuerwehr	620.427,15 EUR
- Oberschulen	1.022.419,59 EUR
- Städtebauliche Sanierung	795.680,23 EUR
- Gemeindestraßen	2.830.718,44 EUR
- Grünanlagen	692.268,93 EUR
- Gewässer	439.720,19 EUR

Die **Abgänge** resultieren aus **Rückzahlungen von Fördermitteln i.H.v. 135.617,10 EUR** (für Dreifeldersporthalle, Röttiser Straße und Syrauer Straße), **Abgang von Sonderposten** auf Grund Verschrottung des bezuschussten Vermögensgegenstandes **i.H.v. 6.052,45 EUR** und einer **Korrekturbuchung** mit einem Betrag **i.H.v. 137.192,55 EUR**.

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

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge
--

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
68.530,58 EUR	+ 28.056,13 EUR	40.474,45 EUR

Im **Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa Teil 2a** wurden im Jahr 2014 Flurstücke verkauft.

Für die verkauften Flächen wird dem jeweiligen vormals zu erschließenden Straßenabschnitt ein Sonderposten für Investitionsbeiträge entgegengestellt, welcher im Verkaufspreis bereits enthalten ist. Der Erschließungsbeitrag für die Verkäufe beträgt 30.117,20 EUR. Der Sonderposten wurde i.H.v. 2.061,07 EUR ertragswirksam aufgelöst.

P 2.3 Sonstige Sonderposten

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
7.030.679,51 EUR	+ 3.877.474,27 EUR	3.153.205,24 EUR

Hierunter sind Fördermittel für den Erwerb des Erbbaurechtes an der Nephrologischen Station des Helios - Vogtlandklinikums erfasst. Diese wurden im Jahr 2014 um einen Betrag i.H.v. 32.659,83 EUR ertragswirksam aufgelöst. **Gemäß FAG 2013/2014** wurde ein **kommunales Vorsorgevermögen** gebildet. Die **Einzahlungen** sind als **Zugang Sonderposten** zu verbuchen und **betragen 2014 3.910.134,10 EUR** (einschl. Anlagezinsen). Der Einsatz erfolgt sukzessive ab 2015 durch Verbuchung einer ertragswirksamen Auflösung.

P 3. Rückstellungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
6.228.333,85 EUR	- 1.567.068,30 EUR	7.795.402,15 EUR

P 3.1 für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
1.262.213,07 EUR	- 1.458.846,24 EUR	2.721.059,31 EUR

Diese **Bilanzposition beinhaltet** die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Freistellungsphase im Rahmen der **Altersteilzeit**. In **2014** wurden **für Mitarbeiter**, die sich in der **Freistellungsphase** befinden, **1.511.439,60 EUR ausbezahlt**. Des Weiteren erfolgte eine **Zuführung** i.H.v. **84.598,36 EUR** zur Absicherung der Zahlung im Jahr 2015 sowie **ertragswirksame Auflösungen** in Höhe von **32.005,00 EUR**.

P 3.2 für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
23.400,00 EUR	+ 6.942,00 EUR	16.458,00 EUR

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

Für die festgesetzte Körperschaftssteuer und den festgesetzten Solidaritätszuschlag 2012 und 2013 wurde die Rückstellung im Jahr 2014 i.H.v. 12.806,52 EUR in Anspruch genommen.

Weitere 740,81 EUR wurden aus der Rückstellung für die angerechnete Kapitalertragssteuer verwendet.

Laut einer Überschlagsrechnung der Wirtschaftsprüfer ist für den BgA Strom der Stadt Plauen ein Aufwand im Jahr 2014 an Steuern (1. Besteuerungsebene) von 35.000,00 EUR zu erwarten.

Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Vorauszahlung im Haushaltsjahr 2014 und der verbliebenen Rückstellung erfolgte eine Zuführung der Rückstellung i.H.v. 20.489,33 EUR.

P 3.3 für drohende Verluste aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
2.096.979,73 EUR	- 149.455,23 EUR	2.246.434,96 EUR

Im Jahr 2014 konnten Rückstellungen i.H.v. **111.066,93 EUR ertragswirksam aufgelöst werden**. Des Weiteren erfolgte die **Inanspruchnahme** einer Rückstellung i.H.v. **48.382,61 EUR**. Für 3 weitere anhängige Gerichtsverfahren wurden **neue Beträge** i.H.v. **9.994,31 EUR** zurückgestellt.

P 3.4 für unterlassene Instandhaltung

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
75.014,00 EUR	+ 75.014,00 EUR	0,00 EUR

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden nur 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. Eine Überprüfung der geplanten Maßnahmen im Ergebnishaushalt 2014 nach den genannten Kriterien ergab, dass für zwei Maßnahmen eine Rückstellung zu bilden ist. Die Durchführung dieser Instandhaltung ist im Jahr 2015 hinreichend konkret beabsichtigt.

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

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
824.404,28 EUR	+ 796.137,81 EUR	28.266,47 EUR

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, welche nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes ins Jahr 2014 gebucht werden konnten, aber das Jahr 2014 noch betreffen. Die Bildung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage einer Zuarbeit der Fachgebiete.

Eine Inanspruchnahme der Rückstellung (das heißt, die Rechnungen wurden in 2015 bezahlt) erfolgte i.H.v. 9.029,68 EUR. Da einige Rechnungen geringer ausfielen, als die dafür gebildete Rückstellung, ergab sich eine ertragswirksame Auflösung i.H.v. 19.236,79 EUR.

Insbesondere beim Neubau des Bahnhofes Mitte waren zum Bilanzstichtag 31.12.2014 Leistungen erbracht, wofür die Rechnungslegung nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes (28.02.2015) erfolgte. Dafür sind Rückstellungen i.H.v. 800.202,01 EUR eingebucht.

Weitere Zuführungen erfolgten für verschiedene Rechnungen mit einem Betrag von 24.202,27 EUR.

P 3.6 sonstige Rückstellungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
1.946.322,77 EUR	- 836.860,64 EUR	2.783.183,41 EUR

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten zum 31.12.2014 folgende Fälle:

- Verlustausgleich KISA	82.000,00 EUR
- Hochwasserschäden Juni 2013	700.035,82 EUR
- für offene Ankaufsverpflichtungen bei Grundstücken	124.566,00 EUR
- mögliche Weiterleitung von IST-Eingängen der Müllabfuhr an den Vogtlandkreis	32.765,64 EUR
- für ungeklärte Fälle aus Vermögenszuordnungen – und Vermögensrecht	931.302,31 EUR
- mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund des Verkaufes der Immobilie Am Eichhäuschen 25/27	26.500,00 EUR
- einzelvertragliche Abfindung Personal	30.000,00 EUR
- Rückzahlung Fördermittel Schülertheaterprojekt	300,00 EUR
- Rückzahlung Fördermittel Friedhof Kauschwitz	18.853,00 EUR
Gesamt	1.946.322,77 EUR

Der Abgang ergibt sich vor allem aus der Inanspruchnahme der Hochwasser-Rückstellung i.H.v. 761.031,75 EUR.

P 4. Verbindlichkeiten

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
79.248.248,46 EUR	- 705.099,41 EUR	79.953.347,87 EUR

P 4.1 aus Kreditaufnahmen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
49.782.117,44 EUR	- 686.391,82 EUR	50.468.509,26 EUR

Stand 31.12.2013	50.468.509,26 EUR
Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten Stadt	- 4.132.804,72 EUR
Tilgung ABM Darlehen	- 29.554,52 EUR
Tilgung Darlehen WbG Plauen Stadt	- 8.896,48 EUR
Tilgung Altschulden durch WbG Plauen Land	- 13.042,63 EUR
Sondertilgung wegen Teilkündigung von 3 Förderdarlehen	- 169.224,19 EUR
Förderdarlehen für Zuschuss Umbau ehemaliges Horten	+ 900.241,00 EUR
Förderdarlehen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2013	+ 2.766.889,72 EUR
Stand 31.12.2014	49.782.117,44 EUR

P 4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
7.086.827,96 EUR	- 69.964,35 EUR	7.156.792,31 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 **2014** erfolgte eine **anteilige Tilgung i.H.v. 69.964,35 EUR**.

P 4.3 aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
2.286.998,59 EUR	+ 909.679,30 EUR	1.377.319,29 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen hauptsächlich aus Rechnungen für bereits im Jahr 2014 erbrachte Leistungen, die erst im Jahr 2015 zur Zahlung fällig wurden. Die Entwicklung zum Vorjahr ist somit auf stichtagsbedingte Faktoren zurückzuführen.

P 4.4 aus Transferleistungen

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
1.009.739,60 EUR	+ 65.880,54 EUR	943.859,06 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus noch nicht zum Stichtag 31.12.14 überwiesenen Beträgen von Umlagen und Transferaufwendungen wie Zuschüssen an Dritte für das Jahr 2014. Wesentliche Positionen sind dabei die Betriebskostenumlage ZWAV 2014 i.H.v. 390.619,00 EUR, Zuschüsse im Ergebnishaushalt an die Gebäude- und Anlagenverwaltung (294.249,14 EUR) und 304.386,45 EUR Gewerbesteuerumlage.

P 4.5 sonstige

31.12.2014	Entwicklung	Vorjahr
19.082.564,87 EUR	- 924.303,08 EUR	20.006.867,95 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten als wesentliche Position Verbindlichkeiten gegenüber Fördermittelgebern und Spendern (d.h. Verpflichtungen, die erhaltenen Zuschüsse zweckgemäß zu verwenden) i.H.v. 17.203.234,10 EUR. Darin enthalten sind 817.772,56 EUR noch nicht zum Stichtag verwendete Mittel aus Spenden, Stiftungen, Erbschaften und ähnlichem, 6.138.499,52 EUR Fördermittelverbindlichkeiten aus Bewilligungsbescheiden für das Jahr 2013, die in gleicher Höhe als Forderung verbucht wurden und 10.099.797,59 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. 323.115,44 EUR und Verbindlichkeiten aus den Durchlaufenden Geldern i.H.v. 190.111,40 EUR. Außerdem inbegriffen sind Verbindlichkeiten i.H.v. 1.226.383,93 EUR, die sich zum Stichtag aus freiwilligen Vorauszahlungen ergeben. Insbesondere sind hier freiwillige Gewerbesteuvorauszahlungen zu nennen, die für zu erwartende Nachzahlungen geleistet werden. Diese werden erst nach Erhalt der einschlägigen Gewerbesteuerermessbescheide vom Finanzamt ertragswirksam.

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>
Alboth, Wolfgang (bis 26.08.14)	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Barth, Bernd (bis 26.08.14)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Bindl, André	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014) stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Blehschmidt, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH (bis 26.08.14) stellvertretend im Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG (bis 26.08.14) stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014)
Boerner, Xenia (ab 26.08.14)	
Bräunel, Ralf	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Brückner, Dirk	Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG (bis 26.08.14) Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH (ab 26.08.14) stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014)
Eckardt, Ingo (ab 26.08.14)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Eckner, Constantin (bis 26.08.14)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Erdmann Christian (ab 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Fiedler, Thomas	stellvertretend Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG (ab 26.08.14) Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG (bis 26.08.14) Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH (ab 28.11.14) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Fischer, Rene (ab 26.08.14)	
Fleischer, Hansgünter	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Gerber, Klaus (bis 26.08.14)	
Gerbeth, Sven	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb (ab 26.08.2014)
Glied, Alexandra (ab 26.08.14)	
Grimm, Helko (bis 26.08.14)	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Gruber, Yvonne	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG (ab 26.08.14) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Hagen, Ronny (bis 26.08.14)	

Hänsel, Claudia	Aufsichtsrat Theater Zwickau – Plauen gGmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014) stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb (ab 26.08.2014)
Haubenreißer, Thomas (bis 26.08.14)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH (bis 28.11.14) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hegel André (ab 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hermann, Christian	ab 04.03.14 (für Herrn Jahn) Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014) stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb (ab 26.08.2014) stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Herold, Daniel (ab 26.08.14)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hinz, Wolfgang	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Horlomis, Andrea (bis 26.08.14)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Jäger, Klaus	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Kämpf, Tobias	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (ab 26.08.14) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Kett, Rainer Maria (bis 26.08.14)	Aufsichtsrat Theater Plauen –Zwickau gGmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Knabe, Kerstin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Prof. Dr. Kowalzik, Lutz	Aufsichtsrat Theater Plauen – Zwickau gGmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Kusche, Rico	Betriebsausschuss Kulturbetrieb (ab 26.08.2014)
Lauter, Thomas (ab 26.08.14)	
Legath, Lars (bis 26.08.14)	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Mühle, Monika	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014) stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb (ab 26.08.2014)
Müller, Steffen (ab 26.08.14)	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Pfeil, Juliane	Aufsichtsrat Theater Plauen –Zwickau gGmbH (ab 26.08.14) stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014)
Rank, Petra	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH (ab 26.08.2014) Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rappenhöner, Dieter	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Aufsichtsrat Stadtwerke–Strom Plauen GmbH & Co. KG Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014)
Reißner, Ilka (ab 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Rößiger, Karl-Jörg (bis 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ruppin, Wolf-Rüdiger (ab 26.08.14)	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rüdiger, Tobias (ab 26.08.14)	

Salzmann, Thomas (ab 26.08.14)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Schatz, Klaus (bis 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Schoberth, Wolfgang (bis 26.08.14)	
Schmidt, Jörg (ab 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Dr. Seidel, Hartmut (bis 26.08.14)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH
Seidel, Uta	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG, stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014)
Stubenrauch, Bernd	Stellvertr. Mitgl. Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG (bis 26.08.14) Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014) Stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Wagner, Rico	
Weiß, Gabriele	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014)
Weiß, Hansjoachim	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014) Stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014)
Wohlrab, Michael (bis 26.08.14)	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Wolfram, Marie-Nele (ab 26.08.14)	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Zabel, Benjamin	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (bis 26.08.2014) Stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung (ab 26.08.2014) Betriebsausschuss Kulturbetrieb (bis 26.08.2014)
Zenner, Steffen	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH (ab 26.08.2014)

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	2.312.491,78	196.818,86	-25.117,92	0,00	2.484.192,72	-1.870.023,93	-171.521,00	24.636,63	0,00	-2.016.908,30	442.467,85	467.284,42
1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	546.333,59	218.491,73	0,00	1.511.498,58	2.276.323,90	-36.560,86	-134.494,38	0,00	0,00	-171.055,24	509.772,73	2.105.268,66
1.3.	Sachanlagevermögen	460.211.836,84	10.428.849,06	-1.631.902,28	-6.500,70	469.002.282,92	-86.319.290,50	-12.648.699,37	607.477,50	226,75	-98.360.285,62	373.892.546,34	370.641.997,30
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	26.907.750,91	193.108,78	-247.459,43	1.874.656,58	28.728.056,84	-432.049,83	-87.317,42	15.727,97	1,75	-503.637,53	26.475.701,08	28.224.419,31
1.3.1.1	Grünflächen	4.863.068,05	152.272,26	-17.634,03	1.079.165,42	6.076.871,70	-343.545,04	-73.065,75	15.586,97	1,75	-401.022,07	4.519.523,01	5.675.849,63
1.3.1.2	Ackerland	3.499.252,45	0,00	0,00	0,00	3.499.252,45	-6.168,07	0,00	0,00	0,00	-6.168,07	3.493.084,38	3.493.084,38
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.768.569,94	8.315,52	-580,50	6.827,14	12.783.132,10	-266,16	-0,38	0,00	0,00	-266,54	12.768.303,78	12.782.865,56
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	124.520,53	0,00	0,00	588,52	125.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.520,53	125.109,05
1.3.1.5	Gewässer	630.847,54	4.873,68	-173.479,24	169.416,15	631.658,13	-58.497,75	-7.110,51	0,00	0,00	-65.608,26	572.349,79	566.049,87
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.021.492,40	27.647,32	-55.765,66	618.659,35	5.612.033,41	-23.572,81	-7.140,78	141,00	0,00	-30.572,59	4.997.919,59	5.581.460,82
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	144.723.854,82	364.628,89	-180.059,39	868.666,22	145.777.090,54	-28.056.132,44	-3.999.132,58	1.403,46	0,00	-32.053.861,56	116.667.722,38	113.723.228,98
1.3.2.1	Wohnbauten	63.685,04	0,00	0,00	0,00	63.685,04	-1.481,45	-368,75	0,00	0,00	-1.850,20	62.203,59	61.834,84
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	16.294.217,34	-401,73	0,00	6.760,62	16.300.576,23	-3.646.113,46	-555.639,68	0,00	0,00	-4.201.753,14	12.648.103,88	12.098.823,09
1.3.2.3	Schulen	42.845.353,75	-9.597,74	0,00	1.078.439,67	43.914.195,68	-12.392.297,11	-1.700.218,46	0,00	0,00	-14.092.515,57	30.453.056,64	29.821.680,11
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.376.988,83	-4.752,46	0,00	0,00	12.372.236,37	-1.718.553,95	-398.597,99	0,00	0,00	-2.117.151,94	10.658.434,88	10.255.084,43
1.3.2.5	Sportanlagen	26.837.955,72	-415,55	0,00	0,00	26.837.540,17	-4.290.021,10	-616.983,68	0,00	0,00	-4.907.004,78	22.547.934,62	21.930.535,39
1.3.2.6	Gartenanlagen	3.493.517,15	0,00	-21.234,41	-8.625,87	3.463.656,87	-793,55	-270,00	0,00	0,00	-1.063,55	3.492.723,60	3.462.593,32
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	5.684.278,78	-1.949,02	0,00	0,00	5.682.329,76	-1.164.553,15	-242.736,41	0,00	0,00	-1.407.289,56	4.519.725,63	4.275.040,20
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	37.127.858,21	381.745,39	-158.824,98	-207.908,20	37.142.870,42	-4.842.318,67	-484.317,61	1.403,46	0,00	-5.325.232,82	32.285.539,54	31.817.637,60
1.3.3.	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rech	265.308.802,42	171.200,22	-741.149,14	4.625.820,02	269.364.673,52	-48.464.154,00	-7.858.077,36	156.336,22	225,00	-56.165.670,14	216.844.648,42	213.199.003,38
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	29.755.296,15	41.298,98	0,00	1.088.021,42	30.884.616,55	-3.800.961,07	-590.250,74	0,00	0,00	-4.391.211,81	25.954.335,08	26.493.404,74
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	88.373,48	0,00	-4.661,00	-2.487,28	81.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.373,48	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	0,00	0,00	0,00	227.620,04	227.620,04	0,00	-512,24	0,00	0,00	-512,24	0,00	227.107,80
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslektungsanlagen	227.229.612,71	85.952,16	-735.468,43	3.168.309,57	229.748.406,01	-43.077.663,84	-7.094.570,31	155.317,51	225,00	-50.016.691,64	184.151.948,87	179.731.714,37
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.235.520,08	43.949,08	-1.019,71	144.356,27	8.422.805,72	-1.585.529,09	-172.744,07	1.018,71	0,00	-1.757.254,45	6.649.990,99	6.665.551,27
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	189.260,14	0,00	0,00	0,00	189.260,14	-80.910,06	-9.869,36	0,00	0,00	-90.779,42	108.350,08	98.480,72
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.509.886,37	2.675,00	0,00	0,00	1.512.561,37	-14.999,00	0,00	0,00	0,00	-14.999,00	1.494.887,37	1.497.562,37
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.359.375,35	220.885,03	-17.520,05	612.470,63	11.175.210,96	-4.213.734,78	-252.799,61	9.387,37	0,00	-4.457.147,02	6.145.640,57	6.718.063,94
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	7.479.129,51	401.017,93	-445.714,27	0,00	7.434.433,17	-4.859.164,88	-436.654,86	424.622,48	0,00	-4.871.197,26	2.619.964,63	2.563.235,91
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.733.777,32	9.075.333,21	0,00	-7.988.114,15	4.820.996,38	-198.145,51	-4.848,18	0,00	0,00	-202.993,69	3.535.631,81	4.618.002,69
1.4.	Finanzanlagevermögen	164.137.575,77	0,00	-15.922,80	0,00	164.121.652,97	9.754.237,93	-118.328,51	0,00	2.470.320,18	12.106.229,60	173.891.813,70	176.227.882,57
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67	0,00	0,00	0,00	129.815.999,67	65.702,59	0,00	0,00	1.319.214,86	1.384.917,45	129.881.702,26	131.200.917,12
1.4.2.	Beteiligungen	23.029.489,96	0	0,00	0,00	23.029.489,96	80.822,27	-2.072,30	0,00	336.073,93	414.823,90	23.110.312,23	23.444.313,86
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59	0	0,00	0,00	9.857.906,59	9.607.713,07	-116.256,21	0,00	815.031,39	10.306.488,25	19.465.619,66	20.164.394,84
1.4.4.	Ausleihungen	1.434.179,55	0,00	-15.922,80	0,00	1.418.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.179,55	1.418.256,75
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

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	22.203	21.056	4	267	21.327
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	410	412	2	2	416
1.2	Steuerforderungen	2238	1.985		217	2.202
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0				
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.555	18.659	1	48	18.708
2.	Privatrechtliche Forderungen	2.547	488	0	1.424	1.912
2.1	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.552	8		1.384	1.392
3.	Summe aller Forderungen	24.749	21.544	4	1.691	23.238

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	50.469	0	0	49.782	49.782
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 Gemeindeverbänden	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	50.469	0	0	49.782	49.782
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	7.157	0	0	7.087	7.087
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.377	2.287	0	0	2.287
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	944	1.010	0	0	1.010
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.007	19.083	0	0	19.083
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	79.954	22.380	0	56.869	79.249

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2014

Maßn.-Nr	KST	KTR	HHEE/ HHA	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz bis 31.12.2014	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	LZ 2014 (Ausz.)	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
THH 1														
Wirtschaftsförderung - Messebesuch/Marketingkonzept														
	0-00-301	571001	HHA	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	5.000	2.195,55	7.195,55	2.195,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0-00-301	571001	HHA	7271013	Auszahlungen spezielle Zweckausgaben	5.000	2.195,55	7.195,55	2.195,55	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Personalverwaltung - Weihnachtsfeier Mitarbeiter														
	0-70-101	111206	HHA	4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	0,00	1.300,00	962,51	337,49	300,00	0,00	300,00	37,49
	0-70-101	111206	HHA	7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	0,00	1.300,00	962,51	337,49	300,00	0,00	300,00	37,49
Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen - Marketingplan														
	0-01-302	111106	HHA	4271021	Partnerschaften, Auslandsbez. - Repräsentation	25.000	0,00	25.000,00	22.472,88	2.527,12	2.500,00	0,00	2.500,00	27,12
	0-01-302	111106	HHA	7271021	Ausz. - Repräsentation (ÜPL im DR)	25.000	13,04	25.013,04	22.513,04	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Summe	THH 1 Aufwendungen					31.300,00	2.195,55	33.495,55	25.630,94	7.864,61	7.800,00	0,00	7.800,00	64,61
Summe	THH 1 Auszahlungen					31.300,00	2.208,59	33.508,59	25.671,10	7.837,49	7.800,00	0,00	7.800,00	37,49
THH 2														
Organisationsangelegenheiten - Aus- und Weiterbildung														
	0-03-301	111201	HHA	4261011	Aus- und Weiterbildung	1.200	0,00	1.200,00	732,14	467,86	0,00	0,00	0,00	467,86
	0-03-301	111201	HHA	7261011	Auszahlung Aus- und Weiterbildung	1.200	0,00	1.200,00	137,14	1.062,86	595,00	595,00	0,00	467,86
Summe	THH 2 Aufwendungen					1.200,00	0,00	1.200,00	732,14	467,86	0,00	0,00	0,00	467,86
Summe	THH 2 Auszahlungen					1.200,00	0,00	1.200,00	137,14	1.062,86	595,00	595,00	0,00	467,86
THH 4														
Regenwasserabläufe Festhalle														
06E-000002	1-02-101	573001	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	12.605,00	12.605,00	8.667,64	3.937,36	3.937,36	0,00	3.937,36	0,00
06E-000002	1-02-101	573001	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	12.605,00	12.605,00	8.667,64	3.937,36	3.937,36	0,00	3.937,36	0,00
Summe	THH 4 Aufwendungen					0,00	12.605,00	12.605,00	8.667,64	3.937,36	3.937,36	0,00	3.937,36	0,00
Summe	THH 4 Auszahlungen					0,00	12.605,00	12.605,00	8.667,64	3.937,36	3.937,36	0,00	3.937,36	0,00
THH 6														
Instandsetzungen Stadtbad														
12E-000003	1-40-103	424200	HHA	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV	262.017	17.838,00	279.855,00	276.166,16	3.688,84	982,56	0,00	982,56	2.706,28
12E-000003	1-40-103	424200	HHA	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	262.017	17.838,00	279.855,00	247.317,96	32.537,04	29.851,66	28.869,10	982,56	2.685,38
Kita Stöckigt - Abwasseranschluss														
INST000035	1-40-515	365101	HHA	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	17.000	0,00	17.000,00	16.778,37	221,63	0,00	0,00	0,00	221,63
INST000035	1-40-515	365101	HHA	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5 - GAV	17.000	0,00	17.000,00	16.093,00	907,00	685,37	685,37	0,00	221,63
BGA Bäder - Zuschuss FAP														
	1-40-103	424200	HHA	7315000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5	1.369.550	32.015,41	1.401.565,41	1.389.012,13	12.553,28	12.553,28	12.553,28	0,00	0,00
GS Karl-Marx - Erwerb Anlagevermögen														
	1-40-321	211101	HHA	4253000	Aufwendungen Erwerb bewegl. AV <410€	2.795	0,00	2.795,00	2.230,53	564,47	493,85	0,00	493,85	70,62
	1-40-321	211101	HHA	7253000	Auszahlungen Erwerb bewegl. AV <410€	2.795	0,00	2.795,00	2.230,53	564,47	493,85	0,00	493,85	70,62
Summe	THH 6 Aufwendungen					281.812,00	17.838,00	299.650,00	295.175,06	4.474,94	1.476,41	0,00	1.476,41	2.998,53
Summe	THH 6 Auszahlungen					1.651.362,00	49.853,41	1.701.215,41	1.654.653,62	46.561,79	43.584,16	42.107,75	1.476,41	2.977,63
THH 7														
Brandschutz - Aus-u. Weiterbildung														
	2-50-501	127000	HHA	7261011	Ausz. Aus-u. Weiterbildung	2.850	1.697,52	4.547,52	2.697,52	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung														
	2-50-501	126000	HHA	7261020	Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	30.000	0,00	30.000,00	28.828,09	1.171,91	152,90	152,90	0,00	1.019,01
Summe	THH 7 Auszahlungen					32.850,00	1.697,52	34.547,52	31.525,61	3.021,91	2.002,90	2.002,90	0,00	1.019,01

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2014

Maßn.-Nr	KST	KTR	HHEE/ HHA	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz bis 31.12.2014	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	LZ 2014 (Ausz.)	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
THH 8														
Ausrüstung städtische Wasserwehr														
17E-000023	2-60-204	552000	HHA	7253000	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410€	15.900	-2.483,12	13.416,88	903,80	12.513,08	12.494,63	12.494,63	0,00	18,45
Sofortmaßnahmen bei Havarien an Regenwasserleitung														
17E-000002	2-60-502	552000	HHA	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.000	0,00	5.000,00	2.186,35	2.813,65	2.813,65	0,00	2.813,65	0,00
17E-000002	2-60-502	552000	HHA	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.000	0,00	5.000,00	2.186,35	2.813,65	2.813,65	0,00	2.813,65	0,00
Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen														
17E-000003	2-60-502	551001	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	101.500	0,00	101.500,00	64.978,40	36.521,60	18.104,49	0,00	18.104,49	18.417,11
17E-000003	2-60-502	551001	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	101.500	0,00	101.500,00	64.978,40	36.521,60	18.104,49	0,00	18.104,49	18.417,11
17E-000003	2-60-502	551001	HHA	4253000	Aufwendungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410€	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.282,42	0,00	1.282,42	8.717,58
17E-000003	2-60-502	551001	HHA	7253000	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410€	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.282,42	0,00	1.282,42	8.717,58
Unterhaltung öffentlicher Grünflächen														
17E-000004	2-60-502	551001	HHA	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.245.000	0,00	1.245.000,00	1.215.408,71	29.591,29	19.250,94	0,00	19.250,94	10.340,35
17E-000004	2-60-502	551001	HHA	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.245.000	0,00	1.245.000,00	1.213.235,03	31.764,97	21.424,62	2.173,68	19.250,94	10.340,35
Verbesserung Gewässerstruktur Rosenbach														
17E-000014	2-60-502	552000	HHA	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	60.000	0,00	60.000,00	46.803,74	13.196,26	3.179,56	0,00	3.179,56	10.016,70
17E-000014	2-60-502	552000	HHA	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	60.000	0,00	60.000,00	46.803,74	13.196,26	3.179,56	0,00	3.179,56	10.016,70
Altlastbeseitigung Horten (HHR)														
17E-000019	2-60-302	561000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	3.000,00	3.000,00	1.219,69	1.780,31	1.780,31	0,00	1.780,31	0,00
17E-000019	2-60-302	561000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	3.000,00	3.000,00	1.219,69	1.780,31	1.780,31	0,00	1.780,31	0,00
Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen														
INST000005	2-60-502	541000	HHA	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	80.000	-11.300,00	68.700,00	59.800,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
INST000005	2-60-502	541000	HHA	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	80.000	-11.300,00	68.700,00	59.800,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
Leuchtererneuerungsprogramm														
INST000006	2-60-502	541000	HHA	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	30.000	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	9.612,59	9.612,59	0,00	387,41
Beleuchtg.Kaiserstr. - lfd.HH														
18E-000005	2-60-303	511108	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	88.730,85	88.730,85	60.989,57	27.741,28	27.741,28	27.741,28	0,00	0,00
Beleuchtung Gartenstraße/ geä. Zuordnung von 18-000022														
18E-000007	2-60-303	511108	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	36.285,71	36.285,71	17.455,74	18.829,97	18.829,97	18.829,97	0,00	0,00
Beleuchtung Moritzstraße/ geä. Zuordnung von 18-000032														
18E-000008	2-60-303	511108	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	2.933,18	2.933,18	0,00	2.933,18	2.933,18	0,00	2.933,18	0,00
18E-000008	2-60-303	511108	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0	2.933,18	2.933,18	0,00	2.933,18	2.933,18	0,00	2.933,18	0,00
Sanierungsträgerhonorar + sonst. Aufwendungen Denkmalschutz														
18Z-000001	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	37.700	591,73	38.291,73	28.584,40	9.707,33	9.206,70	9.206,70	0,00	500,63
Öffentlichkeitsarbeit+Honorar Plauen Altstadt														
18Z-000003	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	39.100	0,00	39.100,00	33.186,97	5.913,03	5.867,05	5.867,05	0,00	45,98
Sanierungsträgerhonorar + sonst. Aufwendungen Burgstraße														
18Z-000004	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	35.300	1.844,37	37.144,37	31.577,41	5.566,96	5.527,75	5.527,75	0,00	39,21
Sanierungsträgerhonorar + Sonst. Aufwendungen Schloßberg														
18Z-000006	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	35.150	-118,35	35.031,65	11.412,17	23.619,48	4.498,34	4.498,34	0,00	19.121,14
Zuschuss Hülle priv. Maßn.(SUO-A Schloßberg) / geä. Zuordnung zu 18-000090														
18Z-000009	2-60-303	511108	HHA	4317088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A7	120.000	0,00	120.000,00	22.553,66	97.446,34	97.446,34	0,00	97.446,34	0,00
18Z-000009	2-60-303	511108	HHA	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	322.000	-135.000,00	187.000,00	30.996,71	156.003,29	35.705,29	0,00	35.705,29	120.298,00
18Z-000009	2-60-303	511108	HHA	7317088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-7	120.000	0,00	120.000,00	22.553,66	97.446,34	97.446,34	0,00	97.446,34	0,00
18Z-000009	2-60-303	511108	HHA	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	322.000	-135.000,00	187.000,00	30.996,71	156.003,29	35.705,29	0,00	35.705,29	120.298,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2014

Maßn.-Nr	KST	KTR	HHEE/ HHA	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz bis 31.12.2014	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	LZ 2014 (Ausz.)	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
Sanierungsträgerhonorar+Sonst. Aufwendungen soziale Stadt														
18Z-000015	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	9.150	0,00	9.150,00	6.503,24	2.646,76	1.554,88	1.554,88	0,00	1.091,88
Sanierungsträgerhonorar+Sonst. Aufwendungen Stadtumbaumaßnahmen														
18Z-000018	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	58.200	0,00	58.200,00	39.050,38	19.149,62	12.004,48	12.004,48	0,00	7.145,14
Zuschuss zur Gebäudehülle (SUO-A/Kernstadt) / geä. Zuordnung zu 18-000090														
18Z-000019	2-60-303	511108	HHA	4317088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A7	170.000	0,00	170.000,00	123.505,93	46.494,07	46.494,07	0,00	46.494,07	0,00
18Z-000019	2-60-303	511108	HHA	7317088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-7	170.000	0,00	170.000,00	123.505,93	46.494,07	46.494,07	0,00	46.494,07	0,00
Sanierungsträgerhonorar + Sonst. Aufwendungen Östl. Bahnhofsvorstadt														
18Z-000034	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	8.900	6.700,00	15.600,00	8.713,57	6.886,43	6.424,64	6.424,64	0,00	461,79
Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV)														
18Z-000039	2-60-303	511108	HHA	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	750.000	220.000,00	970.000,00	675.899,97	294.100,03	294.100,03	0,00	294.100,03	0,00
18Z-000039	2-60-303	511108	HHA	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5- GAV	750.000	220.000,00	970.000,00	485.798,96	484.201,04	484.201,04	190.101,01	294.100,03	0,00
Theater-Sanierungsmaßnahmen Eingangs- u. Foyerbereiche														
18Z-000040	2-60-303	511108	HHA	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	155.000	0,00	155.000,00	116.244,04	38.755,96	5.994,95	0,00	5.994,95	32.761,01
18Z-000040	2-60-303	511108	HHA	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw. A5- GAV	155.000	0,00	155.000,00	94.074,21	60.925,79	28.164,78	22.169,83	5.994,95	32.761,01
Verfügungsfonds Schloßberg (Private)														
18Z-000064	2-60-303	511108	HHA	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau-8	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.840,00	10.840,00	0,00	9.160,00
Quartiermanagement SG SUO "Schloßberg"														
18Z-000073	2-60-303	511108	HHA	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000	0,00	20.000,00	3.349,91	16.650,09	16.650,09	0,00	16.650,09	0,00
18Z-000073	2-60-303	511108	HHA	7457088	Auszahlung Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000	0,00	20.000,00	2.768,27	17.231,73	17.231,73	581,64	16.650,09	0,00
Gehweginstandsetzungen														
19E-000003	2-60-502	541000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	160.000	36.000,00	196.000,00	83.472,67	112.527,33	111.625,95	0,00	111.625,95	901,38
19E-000003	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	160.000	36.000,00	196.000,00	81.611,53	114.388,47	113.487,09	1.861,14	111.625,95	901,38
19E-000003	2-60-502	541000	HHA	7311010	für Rückz. FöMi	0	18.753,00	18.753,00	0,00	18.753,00	18.753,00	18.753,00	0,00	0,00
Reko nach Aufgrabungen ZWAV														
19E-000007	2-60-502	541000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	100.000	1.690,42	101.690,42	89.492,04	12.198,38	10.470,90	0,00	10.470,90	1.727,48
19E-000007	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	100.000	1.690,42	101.690,42	89.492,04	12.198,38	10.470,90	0,00	10.470,90	1.727,48
Reusaer Str. v. Kleinfriesener - Am Weinberg														
19E-000010	2-60-502	541000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	170.000	-36.354,14	133.645,86	2.141,36	131.504,50	15.188,93	0,00	15.188,93	116.315,57
19E-000010	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	170.000	-36.354,14	133.645,86	2.141,36	131.504,50	15.188,93	0,00	15.188,93	116.315,57
Leuchtmühlenweg														
19E-000012	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	110.000	0,00	110.000,00	10.156,11	99.843,89	102,90	102,90	0,00	99.740,99
Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial														
19E-000017	2-60-502	541000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	624.412	10.000,00	634.412,00	496.760,95	137.651,05	131.047,05	0,00	131.047,05	6.604,00
19E-000017	2-60-502	541000	HHA	4221030	Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
19E-000017	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	624.412	10.000,00	634.412,00	493.441,61	140.970,39	134.366,39	3.319,34	131.047,05	6.604,00
19E-000017	2-60-502	541000	HHA	7221030	Ausz. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Instandsetzungen i.R. Winterschadensbeseitigungsprogramm														
19E-000030	2-60-502	541000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	448.340	90.000,00	538.340,00	269.851,96	268.488,04	119.553,86	0,00	119.553,86	148.934,18
19E-000030	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	448.340	90.000,00	538.340,00	269.851,96	268.488,04	119.553,86	0,00	119.553,86	148.934,18
Bahnhof Mitte (Beleuchtg., DB AG, LaSuV) /einschließlich geä. Zuordnung zu 19-0000017														
19E-000037	2-60-502	542000	HHA	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	5.173.138	-13.957,45	5.159.180,55	4.865.282,18	293.898,37	293.898,37	0,00	293.898,37	0,00
19E-000037	2-60-502	542000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	5.173.138	-13.957,45	5.159.180,55	3.960.070,14	1.199.110,41	1.199.110,41	905.212,04	293.898,37	0,00
Hochwasser 2013 (SAB)/einschließlich geä. Zuordnung von 19-0000069 (Sperrung HHA aus 2013 i.H.v. 15.486,07)														
19E-000040	2-60-502	754000	HHA	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser (Rückstellung)	405.082	90.736,07	495.818,07	29.111,67	466.706,40	27.749,07	27.749,07	0,00	438.957,33
Hochwasser 2013 (LaSuV) /einschließlich geä. Zuordnung an und von 19-0000070 (ges. -175.000 + 2.651,08 (Sperrung HHA)+ 48.433,62)														
19E-000041	2-60-502	754000	HHA	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser (Rückstellung)	860.364	-134.094,43	726.269,57	484.729,52	241.540,05	138.677,07	138.677,07	0,00	102.862,98

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus dem Haushaltsplan 2014

Maßn.-Nr	KST	KTR	HHEE/ HHA	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz bis 31.12.2014	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	LZ 2014 (Ausz.)	LZ 2015 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
Kommunaler Naturschutz Gutachter-/Sachverständigenkosten														
	2-60-302	554003		7431015	Gutachter-/Sachverständigenkosten	2.000	0,00	2.000,00	856,00	1.144,00	182,28	182,28	0,00	961,72
Kommunaler Naturschutz Aufwendungen Ausgleichsabgabe Umwelt														
	2-60-302	554003		4221050	Aufwendungen Ausgleichsabgabe Umwelt	95.000	19.172,29	114.172,29	83.730,68	30.441,61	21.280,87	0,00	21.280,87	9.160,74
	2-60-302	554003		7221050	Auszahlungen Ausgleichsabgabe Umwelt	95.000	19.172,29	114.172,29	83.730,68	30.441,61	21.280,87	0,00	21.280,87	9.160,74
Stadtplanung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen														
	2-60-302	511101		4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	0,00	70.000,00	17.646,86	52.353,14	7.854,00	0,00	7.854,00	44.499,14
	2-60-302	511101		7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	0,00	70.000,00	17.646,86	52.353,14	7.854,00	0,00	7.854,00	44.499,14
Umweltschutz/Lokale Agenda Aufw. Öffentlichkeitsarbeit														
	2-60-302	561000		4271011	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0,00	8.000,00	5.183,85	2.816,15	595,00	0,00	595,00	2.221,15
	2-60-302	561000		7271011	Ausz. Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	8.000	0,00	8.000,00	5.183,85	2.816,15	595,00	0,00	595,00	2.221,15
Baugenehmigung, Baukontrolle														
	2-60-401	521001		4211010	Aufw. Ersatzvornahmen Unterhaltung	320.000	-31.821,41	288.178,59	126.107,07	162.071,52	44.973,30	0,00	44.973,30	117.098,22
	2-60-401	521001		7211010	Ausz. Ersatzvornahmen	320.000	-31.821,41	288.178,59	118.351,39	169.827,20	52.728,98	7.755,68	44.973,30	117.098,22
	2-60-401	521001		4431015	Gutachter- u. Gerichtskosten	1.000	2.012,13	3.012,13	2.412,13	600,00	800,00	0,00	800,00	-200,00
	2-60-401	521001		7431015	Ausz. Gutachter-, Gerichtskosten	1.000	2.012,13	3.012,13	2.412,13	600,00	800,00	0,00	800,00	-200,00
Gewässer														
	2-60-502	552000		4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. baul. Anl. (ges. Sachkonto)	93.000	-8.619,00	84.381,00	47.061,44	37.319,56	9.781,74	0,00	9.781,74	27.537,82
	2-60-502	552000		7211000	Ausz. Unterhaltung Grundst. baul. Anl.	93.000	-8.619,00	84.381,00	46.256,98	38.124,02	10.183,97	402,23	9.781,74	27.940,05
	2-60-502	552000		4221040	Aufw. Unterhaltung Notwasserbrunnen	1.500	-9,50	1.490,50	0,00	1.490,50	1.475,60	0,00	1.475,60	14,90
	2-60-502	552000		7221040	Ausz. Unterhaltung Notwasserbrunnen	1.500	-9,50	1.490,50	0,00	1.490,50	1.475,60	0,00	1.475,60	14,90
Gemeindestraßen														
	2-60-502	541000	HHA	4431020	Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	29.750	0,00	29.750,00	27.047,24	2.702,76	0,00	0,00	0,00	2.702,76
	2-60-502	541000	HHA	7431020	Ausz. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	29.750	0,00	29.750,00	22.333,19	7.416,81	4.697,53	4.697,53	0,00	2.719,28
	2-60-502	541000	HHA	4221031	Aufw. Unterhaltung Brückeninstandhaltung (HHE im DR)	30.000	-15.382,44	14.617,56	7.782,23	6.835,33	21.979,77	0,00	21.979,77	-15.144,44
	2-60-502	541000	HHA	7221031	Ausz. Unterhaltung Brückeninstandhaltung (HHE im DR)	30.000	-15.382,44	14.617,56	7.782,23	6.835,33	21.979,77	0,00	21.979,77	-15.144,44
	2-60-502	541000	HHA	4221000	Aufw./Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens (Verkehrsunfallkommission)	10.000	0,00	10.000,00	4.558,92	5.441,08	0,00	0,00	0,00	5.441,08
	2-60-502	541000	HHA	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. (Verkehrsunfallkommission)	10.000	0,00	10.000,00	3.805,17	6.194,83	753,75	753,75	0,00	5.441,08
	2-60-502	541000	HHA	7311010	Rückz. Zuweisungen u. Zuschüssen lfd. Zwecke A1 (M.-Luther-Str.)	0	6.008,97	6.008,97	0,00	6.008,97	6.008,97	6.008,97	0,00	0,00
Summe	THH 8 Aufwendungen					10.375.640,00	132.364,08	10.508.004,08	8.491.478,69	2.016.525,39	1.348.160,66	0,00	1.348.160,66	668.364,73
Summe	THH 8 Auszahlungen					12.042.486,00	245.318,88	12.287.804,88	8.135.262,62	4.152.542,26	2.803.264,13	1.455.103,47	1.348.160,66	1.349.278,13
THH 9														
TH Stresemannstr. Erstaussstattung														
12E-000014	4-75-100	424100	HHA	4253040	Aufwendungen Beschaffungen bewegl. AV < 410 EUR	0	13.215,87	13.215,87	0,00	13.215,87	13.215,87	0,00	13.215,87	0,00
12E-000014	4-75-100	424100	HHA	7253040	Auszahlungen Beschaffungen bewegl. AV < 410 EUR	0	13.215,87	13.215,87	0,00	13.215,87	13.215,87	0,00	13.215,87	0,00
GAV Erwerb bewegl. AV <410€														
	4-75-100	111308	HHA	4253040	Aufwendungen Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	38.000	0,00	38.000,00	15.441,47	22.558,53	1.476,79	0,00	1.476,79	21.081,74
	4-75-100	111308	HHA	7253040	Auszahlungen Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	38.000	0,00	38.000,00	11.951,44	26.048,56	4.966,82	3.490,03	1.476,79	21.081,74
Summe	THH 9 Aufwendungen					38.000,00	13.215,87	51.215,87	15.441,47	35.774,40	14.692,66	0,00	14.692,66	21.081,74
Summe	THH 9 Auszahlungen					38.000,00	13.215,87	51.215,87	11.951,44	39.264,43	18.182,69	3.490,03	14.692,66	21.081,74
Gesamt	Aufwendungen					10.727.952,00	178.218,50	10.906.170,50	8.837.125,94	2.069.044,56	1.376.067,09	0,00	1.376.067,09	692.977,47
Gesamt	Auszahlungen					13.797.198,00	324.899,27	14.122.097,27	9.867.869,17	4.254.228,10	2.879.366,24	1.503.299,15	1.376.067,09	1.374.861,86

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	weniger
THH 3											
Erwerb von Grundstücken											
05-0000002	0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	70.000	-15.012,00	54.988,00	16.159,96	38.828,04	18.154,20	20.673,84
Summe	THH 3 Auszahlungen				70.000,00	-15.012,00	54.988,00	16.159,96	38.828,04	18.154,20	20.673,84
THH 6											
Erwerb Anlagevermögen GTA Gymnasien											
10-0000004	1-40-341	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	1.256,42	1.256,42	187,97	1.068,45	1.068,45	0,00
Ausstattung Grundschulen											
12-0000002	1-40-311	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	780,64	1.320,90	797,30	523,60	523,60	0,00
12-0000002	1-40-311	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen		540,26	ÜPL im Deckungsring				
12-0000002	1-40-315	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	4.000		4.000,00	2.185,59	1.814,41	1.255,45	558,96
12-0000002	1-40-321	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	7.000	901,23	9.009,61	6.540,24	2.469,37	2.469,37	0,00
12-0000002	1-40-321	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen		1.108,38	ÜPL im Deckungsring				
Energetische Sanierung d. TH GS Wartberg											
12-0000003	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	6.908,38	13.091,62	13.091,62	0,00
Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa											
12-0000007	1-40-320	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0,00	400.000,00	363.845,04	36.154,96	36.154,96	0,00
12-0000007	1-40-320	211101	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	166.560	0,00	166.560,00	0,00	166.560,00	20.000,00	146.560,00
Ausstattung Oberschulen											
12-0000010	1-40-334	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.000	0,00	3.000,00	431,07	2.568,93	1.785,00	783,93
Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule											
12-0000011	1-40-334	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	614.077	-28.212,38	585.864,62	179.376,54	406.488,08	801,05	405.687,03
Sportfreianlage Förderschule für Erziehungshilfe											
12-0000019	1-40-351	221701	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000	2.641,38	72.641,38	63.936,97	8.704,41	8.704,41	0,00
Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte											
12-0000021	1-40-521	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	5.000	-1.250,00	3.750,00	3.291,93	458,07	56,60	401,47
12-0000021	1-40-535	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	10.000	0,00	10.000,00	4.637,43	5.362,57	5.183,22	179,35
Brandschutzmaßnahmen OS Rückert											
12-0000032	1-40-331	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0,00	90.000,00	81.318,21	8.681,79	8.681,79	0,00
Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium											
12-0000035	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0,00	300.000,00	217.173,86	82.826,14	82.826,14	0,00
neue Anzeigetafel											
12-0000047	1-40-103	424200	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	23.779,60	3.420,40
Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte aus Spenden											
12-0000072	1-40-517	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00
12-0000072	1-40-518	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12-0000072	1-40-541	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	THH 6 Einzahlungen				166.560,00	0,00	166.560,00	0,00	166.560,00	20.000,00	146.560,00
Summe	THH 6 Auszahlungen				1.523.077,00	7.346,29	1.532.071,93	930.630,53	601.441,40	190.410,26	411.031,14

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	weniger
THH 7											
Erwerb von Brandmeldeanlagen											
16-0000001	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.000	0,00	11.000,00	6.387,91	4.612,09	4.467,25	144,84
Ersatzbeschaffung Drehleiter											
16-0000004	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	290.471	0,00	290.471,00	287.470,63	3.000,37	3.000,00	0,37
Waschmaschine f. Atemschutzmasken											
16-0000014	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	4.913,03	4.913,03	0,00	4.913,03	4.913,03	0,00
Digitale Empfangszentrale											
16-0000017	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	27.000	-2.913,03	24.086,97	0,00	24.086,97	2.570,40	21.516,57
Beschaffung eines neuen Kommandowagens											
16-0000035	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	40.000	3.773,80	43.773,80	43.393,79	380,01	40,00	340,01
Sprungpolster											
16-0000040	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.055,51	2.444,49
Summe	THH 7 Auszahlungen				368.471,00	15.273,80	383.744,80	337.252,33	46.492,47	22.046,19	24.446,28

THH 8											
Kemmlerturm											
12-0000026	2-60-304	523000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.000	0,00	67.000,00	10.768,45	56.231,55	4.136,49	52.095,06
Neubau Nord-West-Flügel des Rathauses											
12-0000027	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	-346.270,00	153.730,00	91.541,32	62.188,68	62.188,68	0,00
12-0000027	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	340.000	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	104536,4	235.463,60
Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)											
12-0000030	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	16.000,00	76.000,00	54.203,27	21.796,73	21.796,73	0,00
Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum											
17-0000001	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0	14.000,00	14.000,00	11.107,00	2.893,00	2.893,00	0,00
17-0000001	2-60-502	551001	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17-0000001	2-60-502	551001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	657.659	-14.000,00	643.659,00		643.659,00	0,00	643.659,00
17-0000001	2-60-502	551001	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-2.153,16	-2.153,16	617.503,18	-619.656,34	19.561,01	-639.217,35
Straßenentwässerungsanteile											
17-0000004	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	628.011	0,00	628.011,00	338.242,13	289.768,87	252.580,00	37.188,87
17-0000004	2-60-502	538000	6811000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	264.550	0,00	264.550,00	97.626,01	166.923,99	62.608,99	104.315,00
Entwässerung in der Possig											
17-0000014	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	8.500	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
invest. Ausrüstung städtische Wasserwehr											
17-0000023	2-60-502	552000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	44.100	2.483,12	46.583,12	9.181,98	37.401,14	37.190,21	210,93
17-0000023	2-60-502	552000	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	33.075	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00	33.075,00	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	weniger
Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums											
18-0000001	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	80.000	37.500,00	117.500,00	102.822,95	14.677,05	14.677,05	0,00
18-0000001	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	64.000	22.700,00	86.700,00	75.956,63	10.743,37	10743,37	0,00
Umbau Kaufhaus Horten zum LRA											
18-0000005	2-60-303	511108	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	4.464.079	0,00	4.464.079,00	2.679.513,32	1.784.565,68	801.711,56	982.854,12
18-0000005	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	2.976.053	0,00	2.976.053,00	2.230.764,54	745.288,46	90.052,36	655.236,10
Bergstraße - Schloßberg											
18-0000007	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000	-44.544,83	100.455,17	309,71	100.145,46	13.690,29	86.455,17
18-0000007	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	96.667	0,00	96.667,00	0,00	96.667,00	9333,33	87.333,67
Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstraße											
18-0000019	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
18-0000019	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	224.678,17	-224.678,17	8.321,83	-233.000,00
Reko Kaiserstraße (einschl. geänderte Zuordnung zu 18E-000005 Beleuchtung Kaiserstraße)											
18-0000021	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	-88.730,85	1.311.269,15	1.086.562,53	224.706,62	224.706,62	0,00
18-0000021	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	840.000	68.192,77	908.192,77	525.971,74	382.221,03	333.321,40	48.899,63
Reko Gartenstraße (einschließlich geänderte Zuordnung zu 18E-000007 Beleuchtung Gartenstraße)											
18-0000022	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	-18.829,97	381.170,03	165.239,79	215.930,24	191.665,18	24.265,06
18-0000022	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	240.000	0,00	240.000,00	149.382,40	90.617,60	66.427,13	24.190,47
Außenanlagen Schloßterrassen											
18-0000027	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0,00	150.000,00	28.269,85	121.730,15	104.369,23	17.360,92
18-0000027	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	100.000	0,00	100.000,00	67.803,99	32.196,01	20.622,06	11.573,95
Moritzstr. 1.BA (f. Ausgl.beträge)											
18-0000032	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	30.000,00	12.876,94	17.123,06	11.190,53	5.932,53
Abbruch Eugen-Fritsch-Str. 23											
18-0000037	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	167.400	0,00	167.400,00	156.686,42	10.713,58	10.445,13	268,45
Abbruch Wielandstraße 3											
18-0000038	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	67.000	0,00	67.000,00	14.762,15	52.237,85	34.113,44	18.124,41
18-0000038	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	60.300	0,00	60.300,00	8.268,82	52.031,18	33.524,40	18.506,78
Abbruch Friedensstraße 56											
18-0000039	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	215.000	-15.463,00	199.537,00	151,87	199.385,13	1.970,03	197.415,10
Ausbau Julius-Fucik-Straße (Heinrichstr.-Lindenstr.)											
18-0000041	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	550.000,00	600.000,00	29.788,32	570.211,68	570.211,68	0,00
18-0000041	2-60-303	511108	6811000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	33.333	339.667,00	373.000,00	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	weniger
Sanierung Treppe Bergstraße											
18-0000042	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000	-130.788,17	279.211,83	7.272,82	271.939,01	17.909,44	254.029,57
18-0000042	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	270.000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	4.848,55	265.151,45
Hülle/Balkone Str. d. Deutsch. Einheit 12-20 AWG											
18-0000050	2-60-303	511108	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	63.000	0,00	63.000,00	8.831,76	54.168,24	46.834,91	7.333,33
18-0000050	2-60-303	511108	6817000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A7	22.050	0,00	22.050,00	11.049,99	11.000,01	0,00	11.000,01
Abbruch Pausaer Str. 60/Rückert 1 (Cafe Nord)											
18-0000057	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	150.000	0,00	150.000,00	112.675,82	37.324,18	27.284,04	10.040,14
Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)											
18-0000065	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	200.000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18-0000065	2-60-303	511108	6811000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	133.333	0,00	133.333,00	0,00	133.333,00	133.333,00	0,00
18-0000065	2-60-303	511108	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	46.667	0,00	46.667,00	0,00	46.667,00	46.667,00	0,00
Abbruch Pausaer Straße 82											
18-0000088	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	150.000	64.000,00	214.000,00	9.615,19	204.384,81	204.384,81	0,00
18-0000088	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	135.000	57.600,00	192.600,00	135.000,00	57.600,00	57.600,00	0,00
Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg (geänderte Zuordnung von 18Z-000009)											
18-0000090	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	0	130.000,00	130.000,00	23.111,78	106.888,22	106.888,22	0,00
18-0000090	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0	86.666,00	86.666,00	0,00	86.666,00	86.666,00	0,00
18-0000090	2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	0	30.334,00	30.334,00	5.392,75	24.941,25	24.941,25	0,00
Zuschuss Investition Private SUO Kernstadt (geänderte Zuordnung von 18Z-000019)											
18-0000091	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	0	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
18-0000091	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0	74.667,00	74.667,00	0,00	74.667,00	74.667,00	0,00
18-0000091	2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	0	26.133,00	26.133,00	0,00	26.133,00	26.133,00	0,00
Martin-Luther-Str. v. Schenkendorfstr. - Haus Nr.82											
19-0000008	2-60-502	541000	7811000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A1 (RZ FM)	0	12.200,03	12.200,03	0,00	12.200,03	12.200,03	0,00
Bahnhof Mitte (einschließlich geänderte Zuordnung von 19E-000037)											
19-0000017	2-60-502	542000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0	20.000,00	20.000,00	7.563,70	12.436,30	91,63	12.344,67
19-0000017	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	677.294	13.957,45	691.251,45	551.244,20	140.007,25	140.007,25	0,00
Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)											
19-0000027	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	7.993,42	12.006,58	6.298,09	5.708,49
Falkensteiner Straße von Falkenstraße Landstraße - Bauhaus											
19-0000039	2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.000	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	20.082,06	25.917,94
Grunderwerb ILE											
19-0000052	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0	21.646,75	21.646,75	16.712,18	4.934,57	4.934,57	0,00
Stützmauer Kleinfriesener Straße											
19-0000067	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.000	0,00	112.000,00	4.795,94	107.204,06	9.873,06	97.331,00
Hochwasser 2013 (SAB)											
19-0000069	2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.022.100	-48.025,00	974.075,00	3.504,08	970.570,92	36.464,69	934.106,23

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	weniger
Hochwasser 2013 (LASuV) (einschl. geänderter Zuordnung an und von 19E-000041 (+175.000 - 48.433,62))											
19-0000070	2-60-502	754000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
19-0000070	2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.168.640	116.766,38	1.285.406,38	222.140,25	1.063.266,13	387.022,55	676.243,58
19-0000070	2-60-502	754000	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.168.640	175.000,00	1.343.640,00	0,00	1.343.640,00	814.527,26	529.112,74
Verkehrsschutzgeländer (geänderte Zuordnung)											
19-0000074	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.382,44	15.382,44	0,00	15.382,44	15.382,44	0,00
19-0000074	2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0	10.254,96	10.254,96	0,00	10.254,96	10.254,96	0,00
Summe	THH 8 Einzahlungen				7.054.068,00	891.214,73	7.945.282,73	3.472.735,05	4.472.547,68	2.474.162,50	1.998.385,18
Summe	THH 8 Auszahlungen				13.172.383,00	434.231,19	13.606.614,19	6.444.152,31	7.162.461,88	3.703.396,44	3.459.065,44
THH 9											
Sportgeräte für Schulsport											
12-0000023	4-75-100	424100	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	10.000	0,00	10.000,00	1.897,43	8.102,57	8.100,93	1,64
Zuschuss an SV Oberlosa für Vereinsgebäude											
12-0000029	4-75-100	424100	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	83.500	162.500,00	246.000,00	70.000,00	176.000,00	13.500,00	162.500,00
Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Sanitärgebäude											
12-0000037	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.302,65	9.697,35
TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn											
12-0000038	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.409.000	-13.215,87	1.395.784,13	703.631,05	692.153,08	559.476,29	132.676,79
12-0000038	4-75-100	424100	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	647.000	0,00	647.000,00	420.157,07	226.842,93	226.842,93	0,00
Zuschuss Post SV - Ausbau Skaterhalle											
12-0000051	4-75-100	424100	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	100.000	0,00	100.000,00	97.785,04	2.214,96	2.214,96	0,00
Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen											
12-0000052	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000	18.267,98	238.267,98	93.761,79	144.506,19	144.506,19	0,00
12-0000052	4-75-100	424100	6811000/6 811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	70.000	5.553,82	75.553,82	28.171,45	47.382,37	47.382,37	0,00
Erwerb ADV											
12-0000053	4-75-201	111606	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	110.000	39.227,36	149.227,36	69.875,88	79.351,48	79.087,75	263,73
12-0000053	4-75-201	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	170.000	-42.627,36	127.372,64	66.687,68	60.684,96	54.559,65	6.125,31
Sicherheitsbeleuchtung/ Überdachung Parktheater											
12-0000059	4-75-100	111308	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Komturhof - Sanierung der Konventruine											
12-0000071	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	485.727,00	485.727,00	4.000,00	481.727,00	13.736,10	467.990,90
Summe	THH 9 Einzahlungen				717.000,00	5.553,82	722.553,82	448.328,52	274.225,30	274.225,30	0,00
Summe	THH 9 Auszahlungen				2.142.500,00	649.879,11	2.792.379,11	1.107.638,87	1.684.740,24	905.484,52	779.255,72
Gesamt	Einzahlungen Investitionstätigkeit				7.937.628,00	896.768,55	8.834.396,55	3.921.063,57	4.913.332,98	2.768.387,80	2.144.945,18
Gesamt	Auszahlungen Investitionstätigkeit				17.276.431,00	1.091.718,39	18.369.798,03	8.835.834,00	9.533.964,03	4.839.491,61	4.694.472,42

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in EUR

Maßn.-Nr	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2014	ÜPL/APL 2014	Gesamtansatz 2014	gebucht auf Ansatz	rechnerisch mögl. HHE	genehmigte HHE	weniger
Finanzierungstätigkeit											
THH 3											
Einnahme aus Kreditermächtigung											
	0-20-101	612001	6927300	Einz. Kreditaufn. für Invest. LZ>5J B7	5.174.702	0,00	5.174.702,00	0,00	5.174.702,00	3.596.252,69	1.578.449,31
Gesamt	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit				5.174.702,00	0,00	5.174.702,00	0,00	5.174.702,00	3.596.252,69	1.578.449,31

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014							Abgang HHE	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014				
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Leistungszeitraum		gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)			Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE	Abgang HHE		
2014 (Ausz. 2015)	2015 (Auf. + Ausz. 2015)																				
THH 1																					
2013																					
571001 Wirtschaftsförderung																					
Fortschreibung Einzelhandelskonzept																					
0-00-301 Wirtschaftsförderung																					
4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	25.239,90	0,00	0,00	0,00	25.239,90	22.894,41	2.345,49	2.345,49	0,00	2.345,49	0,00										
Summe Produkt 571001	25.239,90	0,00	0,00	0,00	25.239,90	22.894,41	2.345,49	2.345,49	0,00	2.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt THH 1 2013	25.239,90	0,00	0,00	0,00	25.239,90	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	0,00		
Gesamt THH 1	25.239,90	0,00	0,00	0,00	25.239,90	22.894,41	2.345,49	2.345,49	0,00	2.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
THH 2																					
2013																					
111202 Personalangelegenheiten																					
Doppik																					
0-03-201 Personalverwaltung																					
4261031 Aus- und Weiterbildung - Doppik	3.042,65	3.042,65	3.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 111202	3.042,65	3.042,65	3.042,65	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	0,00	0,00	0,00		
Gesamt THH 2 2013	3.042,65	3.042,65	3.042,65	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	0,00	0,00	0,00		
Gesamt THH 2 2013	3.042,65	3.042,65	3.042,65	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	0,00	0,00	0,00		
THH 3																					
2012																					
261001 Zuschuss Theater																					
05E-000002 Zuschuss Theater für Mischpult																					
0-20-202 Betriebswirtschaft																					
4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25	0,00	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25										
Summe Produkt 261001	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25	0,00	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt THH 3 2012	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25	0,00	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
THH 3																					
2013																					
252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek																					
05E-000001 Zuschuss Vogtlandmuseum für																					
Erstausrüstung																					
0-20-202 Betriebswirtschaft																					
4315098 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kulturbetrieb	8.876,79	0,00	0,00	0,00	8.876,79	8.876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 252000	8.876,79	0,00	0,00	0,00	8.876,79	8.876,79	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		
Gesamt THH 3 2013	8.876,79	0,00	0,00	0,00	8.876,79	8.876,79	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		
Gesamt THH 3 2013	12.401,04	0,00	0,00	0,00	12.401,04	8.876,79	3.524,25	0,00	0,00	0,00	3.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
THH 4																					
2013																					
573001 Festhalle																					
Bauleistungsversicherung Festhalle an GAV																					
1-02-101 Festhalle																					
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.	200,20	200,20	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12E-000002 Fortführung Dach/Fassade																					
Verwaltungstrakt																					
1-02-101 Festhalle																					
4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.	9.016,68	0,00	0,00	0,00	9.016,68	1.825,55	7.191,13	1.680,90	1.680,90	0,00	5.510,23										
Summe Produkt 573001	9.216,88	200,20	200,20	0,00	9.016,68	1.825,55	7.191,13	1.680,90	1.680,90	0,00	5.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt THH 4 2013	9.016,68	0,00	0,00	0,00	9.016,68	1.825,55	7.191,13	1.680,90	1.680,90	0,00	5.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt THH 4	9.216,88	200,20	200,20	0,00	9.016,68	1.825,55	7.191,13	1.680,90	1.680,90	0,00	5.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen								
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014				Abgang HHE	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014						
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE			Leistungszeitraum		genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE	Abgang HHE
								2014 (Ausz. 2015)	2015 (Auf. + Ausz. 2015)											
THH 6																				
2012																				
215101 Oberschulen																				
12E-HHR-07 Kesselerneuerung Friedensmittelschule																				
1-40-335 Friedensoberschule																				
4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke & bauliche Anlagen - AOD GAV																				
	1.862,35	0,00	0,00	0,00	1.862,35	0,00	1.862,35	0,00			1.862,35									
Summe Produkt 215101	1.862,35	0,00	0,00	0,00	1.862,35	0,00	1.862,35	0,00	0,00	0,00	1.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 6 - 2012	1.862,35	0,00	0,00	0,00	1.862,35	0,00	1.862,35	0,00	0,00	0,00	1.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013																				
211101 Grundschulen																				
Bauleistungsversicherung GS Kuntzehöhe																				
1-40-312 GS Kuntzehöhe																				
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.																				
	137,97	137,97	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Bauleistungsversicherung GS Neundorf																				
1-40-317 GS Neundorf																				
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.																				
	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Summe Produkt 211101	203,37	203,37	203,37	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	0,00	0,00	0,00	
215101 Oberschulen																				
Bauleistungsversicherung OS Fr. Rückert																				
1-40-331 OS Fr. Rückert																				
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.																				
	168,88	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Medios, Anschaffungen & BLV Oberschule Dr.-Chr.-Hufeland																				
1-40-334 OS Dr.-Chr.-Hufeland																				
4255020 Aufw. Wartungen Medios																				
	1.345,21	1.345,21	1.345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€																				
	2.741,76	0,00	0,00	0,00	2.741,76	2.741,76	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	
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.																				
	3.818,84	3.818,84	3.818,84	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	0,00	0,00	0,00	
Summe Produkt 215101	8.074,69	5.332,93	5.332,93	0,00	2.741,76	2.741,76	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	
365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege)																				
Stehpulte Kita Mäuseburg																				
1-40-512 Kita Mäuseburg																				
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€																				
	1.137,64	0,00	0,00	0,00	1.137,64	1.137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Bauleistungsversicherung Kita Sonnenkäfer an GAV																				
1-40-517 Kita Sonnenkäfer																				
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.																				
	35,89	35,89	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Stehpulte Kita Kosmonaut																				
1-40-520 Kita Kosmonaut																				
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€																				
	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40									
Schreibitische Hort Oberlosa																				
1-40-537 Hort Oberlosa																				
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€																				
	2.441,88	0,00	0,00	0,00	2.441,88	2.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Schreibitische Hort Herbart																				
1-40-539 Hort Herbart																				
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€																				
	3.493,84	0,00	0,00	0,00	3.493,84	3.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Summe Produkt 365101	7.537,65	35,89	35,89	0,00	7.501,76	7.073,36	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424200 BGA Bäder																				
Beratungs- u. Unterhaltungsleistungen BGA Bäder																				
1-40-103 BGA Bäder																				
4431015 Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.																				
	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4315000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw.																				
	5.188,22	5.188,22	5.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Summe Produkt 424200	5.915,22	5.915,22	5.915,22	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	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 6 - 2013	21.730,93	11.487,41	11.487,41	0,00	10.243,52	9.815,12	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 6	23.593,28	11.487,41	11.487,41	0,00	12.105,87	9.815,12	2.290,75	0,00	0,00	0,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen								
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					Abgang HHE	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Leistungszeitraum			genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE	Abgang HHE	
									2014 (Ausz. 2015)											2015 (Auf. + Ausz. 2015)
THH 7																				
2013																				
126000 Brandschutz																				
Bauleistungsversicherung Brandschutz an GAV																				
2-50-501 Brandschutz																				
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.	52,98	52,98	52,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Produkt 126000	52,98	52,98	52,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt THH 7 2013	52,98	52,98	52,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt THH 7	52,98	52,98	52,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 8																				
2011																				
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
18Z-000039 Sanierung Rathaus																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.																				
	5.261,60	5.261,60	0,00	5.261,60	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	0,00	0,00	0,00
Summe Produkt 511108	5.261,60	5.261,60	0,00	5.261,60	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	0,00	0,00	0,00
554003 Kommunaler Naturschutz																				
17E-000021 Renaturierung Teichlebächel Straßberg																				
2-60-202 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.																				
	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Produkt 554003	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt THH 8 2011	5.413,73	5.261,60	0,00	5.261,60	152,13	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012																				
18Z-000019 Gesamtmod. Bärenstr. 13 - 17 (Aufwertg.)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4315088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau																				
	69.898,53	69.898,53	69.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.309,33	16.309,33	16.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A5																				
18Z-000034 Honorar (Östl. Bahnhofsvorstadt)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7																				
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1																				
													1.054,85	1.054,85	1.054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000039/INST-000007 Sanierung Rathaus (lfd. Sanierung)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.																				
	100.265,44	32.178,05	32.178,05	0,00	68.087,39	41.065,70	27.021,69	0,00	0,00	0,00	27.021,69									
18Z-000041 Giebelsanierg. M.-Luther-Str. 74 (Aufwertg.)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4211000 Aufw. Unterhaltung Grundst.u.baul. Anl.																				
	1.530,09	0,00	0,00	0,00	1.530,09	0,00	1.530,09	0,00	0,00	0,00	1.530,09									
18Z-000050 Sanierung Museum Städtebaul. DS																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4315098 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. Kulturbetrieb																				
	7.886,30	1.072,67	1.072,67	0,00	6.813,63	6.813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1																				
18Z-000058 Lückenschließung Marktstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau																				
	8.068,43	0,00	0,00	0,00	8.068,43	0,00	8.068,43	0,00	0,00	0,00	8.068,43									
Summe Produkt 511108	187.648,79	103.149,25	103.149,25	0,00	84.499,54	47.879,33	36.620,21	0,00	0,00	0,00	36.620,21	22.119,97	22.119,97	22.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen								
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014				Leistungszeitraum	Abgang HHE	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE				2014 (Ausz. 2015)	2015 (Auf. + Ausz. 2015)	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE
541000 Gemeindestraßen																				
12E-000004 Leuchtenerneuerung (M.-Luther-Str.)																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Leuchtenerneuerung	2.853,42	0,00	0,00	0,00	2.853,42	16,99	2.836,43	0,00	0,00	0,00	2.836,43									
3141000 Zuweisg.u. Zusch. lfd.Zwecke A1																				
Summe Produkt 541000	2.853,42	0,00	0,00	0,00	2.853,42	16,99	2.836,43	0,00	0,00	0,00	2.836,43	19.457,45	19.457,45	19.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)																				
19E-000024 B 92/Knoten Südinsel																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	34.510,00	0,00	0,00	0,00	34.510,00	0,00	34.510,00	0,00	0,00	0,00	34.510,00									
17E-000016 Streuobstwiese Elstertalblick Neundorf - Entwicklungspflege																				
2-60-302 Stadt- und Umweltplanung																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	5.352,69	0,00	0,00	0,00	5.352,69	2.305,20	3.047,49	3.047,49	0,00	3.047,49	0,00									
Summe Produkt 554003	39.862,69	0,00	0,00	0,00	39.862,69	2.305,20	37.557,49	3.047,49	0,00	3.047,49	34.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt THH 8 2012	230.364,90	103.149,25	103.149,25	0,00	127.215,65	50.201,52	77.014,13	3.047,49	0,00	3.047,49	73.966,64	41.577,42	41.577,42	41.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013																				
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
Bauleistungsversicherung Maßnahmen Rathaus																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4455000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigk.	998,74	998,74	998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
18Z-000001 Sanierungsträgerhonorar u. sonst. Aufwendg. SDP																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau	12.822,58	12.822,58	12.822,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												38.073,51	38.073,51	38.073,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000003 Sanierungsträgerhonorar Altstadt																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau	13.478,95	13.478,95	13.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												24.991,67	23.314,41	23.314,41	0,00	1.677,26	0	1.677,26	0,00	1.677,26
18Z-000004 Sanierungsträgerhonorar u. sonst. Aufwendungen Burgstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau	1.893,53	1.893,53	1.893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												9.986,05	9.986,05	9.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000006 Sanierungsträgerhonorar u. sonst. Aufwendungen Schlossberg																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau	2.349,92	2.349,92	2.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												7.349,70	7.349,70	7.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000009 Zuschuss Hülle (Private) SUO Schlossberg																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00	17.548,69	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												11.804,00	0,00	0,00	0,00	11.804,00	11.804,00	0,00	0,00	0,00
3148088 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00	4.094,69	37,31	0,00	37,31
18Z-000011 private Abbrüche u. Ordnungsmaßn. Schlossberg																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												6.616,40	6.616,40	6.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000012 Giebelsanierg.nach städt. Abbrüchen - Schloßberg																				
2-60-303 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung																				
4211000 Aufw. Unterhalte Grundst. u. baul. Anl.	16.668,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												13.333,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen								
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014							genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014				
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Leistungszeitraum		Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE	Abgang HHE
									2014 (Ausz. 2015)	2015 (Auf. + Ausz. 2015)										
18Z-000040 Theater Haupteingang																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. - GAV	116.350,61	59.881,74	59.881,74	0,00	56.468,87	52.962,94	3.505,93	3.505,93	3.505,93	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												59.366,63	37.677,87	37.677,87	0,00	21.688,76	0,00	21.688,76	0,00	21.688,76
18Z-000041 Giebelsanierg. nach Abbrüchen Stadt - SUO Kernstadt																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4211000 Aufwendungen Unterhaltg. Grundst. u. baul.	36.041,81	508,00	508,00	0,00	35.533,81	12.260,90	23.272,91	0,00	0,00	0,00	23.272,91									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												66.772,88	40.505,12	40.505,12	0,00	26.267,76	10.752,40	15.515,36	0,00	15.515,36
18Z-000042 Giebelsanierg: Zuschüsse an Private - Kernstadt																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4318088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												9.745,45	0,00	0,00	0,00	9.745,45	9.745,45	0,00	0,00	0,00
3148088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												6.370,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000046 Giebelsanierg.nach städt. Abbruchmaßnahmen - Gesamtstadt																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4211000 Aufwendungen Unterhaltg. Grundst. u. baul.	28.766,58	45,26	45,00	0,26	28.721,32	26.112,15	2.609,17	0,00	0,00	0,00	2.609,17									
18Z-000057 Energiekonzept Stadtumbaugebiet "Schloßberg"																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000075 Rückführg. städt. Infrastruktur ZWAV																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau	240.745,00	0,00	0,00	0,00	240.745,00	200.777,34	39.967,66	0,00	0,00	0,00	39.967,66									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												240.745,00	0,00	0,00	0,00	240.745,00	200.777,34	39.967,66	0,00	39.967,66
18Z-000076 Sicherg. Eugen-Fritsch-Str. 44																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	224.927,24	72,76	72,76	72,76	0,00	0,00									
3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau												225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
18Z-000077 Rückbau Oelsnitzer Str. 29																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4211000 Aufw. Unterhaltg. Grundst. u. baul. Anl.	1.516,06	1.516,06	1.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
18Z-000079 Abbruch Bürogebäude ehem. Kasernenstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Entwicklung u. Sanierung																				
4211000 Aufw. Unterhaltg. Grundst. u. baul. Anl.	8.275,40	0,00	0,00	0,00	8.275,40	7.545,79	729,61	0,00	0,00	0,00	729,61									
Summe Produkt 511108	1.778.417,90	517.498,35	516.817,35	681,00	1.260.919,55	994.236,14	266.683,41	188.839,87	71.753,10	117.086,77	77.843,54	1.661.725,53	654.588,88	653.825,02	763,86	1.007.136,65	870.499,12	137.401,38	0,00	137.401,38
521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle																				
2-60-401 Bauordnung																				
4211010 Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung	60.088,93	22.580,26	22.580,26	0,00	37.508,67	22.445,29	15.063,38	8.619,39	620,37	7.999,02	6.443,99									
Summe Produkt 521001	60.088,93	22.580,26	22.580,26	0,00	37.508,67	22.445,29	15.063,38	8.619,39	620,37	7.999,02	6.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen								
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014							genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014				
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Leistungszeitraum		Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter gene- nehmite HHE	Abgang HHE
2014 (Ausz. 2015)	2015 (Auf. + Ausz. 2015)																			
541000 Gemeindestraßen																				
ohne E-Nummer																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221031 Aufwendungen Brückeninstandhaltg.	937,62	0,00	0,00	0,00	937,62	937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
19E-000003 Gehweginstandsetzungen																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	26.347,70	0,00	0,00	0,00	26.347,70	24.416,74	1.930,96	0,00	0,00	0,00	1.930,96									
19E-000006 Entwässerung Ortsrandbereiche																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	14.983,17	0,00	0,00	0,00	14.983,17	4.983,17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00									
19E-000008 Am Sonnenblick																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	40.551,04	29.750,00	29.750,00	0,00	10.801,04	10.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
19E-000015 Böschung G.-Adolf-Str.																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	62.690,01	0,00	0,00	0,00	62.690,01	56.161,14	6.528,87	0,00	0,00	0,00	6.528,87									
19E-000017 Wartung/Instandhaltg. v. Straßen																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	32.411,06	0,00	0,00	0,00	32.411,06	32.411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
19E-000030 Instandsetzungen i.R. Winterschadens- programm																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	309.628,47	21.302,09	2.264,60	19.037,49	288.326,38	166.808,59	121.517,79	0,00	0,00	0,00	121.517,79									
19E-000039 Gehwege Ortslage Oberlosa																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	151.143,22	856,78	0,00	0,00	0,00	856,78									
<i>geänderte Zuordnung aus 19-0000018 (siehe auch Informationsvorlage im Finanzausschuss am 11.09.14)</i>																				
19E-000043 M.-Luther-Str.v.Schenkendorfstr. bis Haus Nr. 8																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	65.439,94	34.750,23	34.750,23	0,00	30.689,71	30.689,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<i>geänderte Zuordnung aus 19-0000008 (siehe auch Informationsvorlage im Finanzausschuss am 11.09.14)</i>																				
19E-000046 Schloditzer Straße (Beleuchtung)																				
2-60-502 Tiefbau																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.558,19	0,00	0,00	0,00	1.558,19	0,00	1.558,19	1.558,19	1.558,19	0,00	0,00									
<i>geänderte Zuordnung aus 19-0000006</i>																				
INST000006 Leuchtenerneuerungsprogramm																				
2-60-502 Tiefbau																				
4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. - GAV	19.700,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Summe Produkt 541000	726.247,20	105.502,32	86.464,83	19.037,49	620.744,88	478.352,29	142.392,59	1.558,19	1.558,19	0,00	140.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014							Abgang HHE	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014				
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Leistungszeitraum		Abgang HHE			genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE	Abgang HHE
									2014 (Ausz. 2015)	2015 (Auf. + Ausz. 2015)											
542000 Kreisstraßen																					
19E-000018 Wartung/Instandhaltung Kreisstr. (FAG) 2-60-502 Tiefbau 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.604,00	0,00	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19E-000037 Haltepunkt Mitte 2-60-502 Tiefbau 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	27.831,61	27.831,61	27.831,61	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	0,00	0,00	0,00		
<i>im Rahmen Jahresabschluss 2013 geänderte Zuordnung in 19-0000017 (siehe auch Informationsvorlage im Finanzausschuss am 11.09.14)</i>	94.779,18	0,00	0,00	0,00	94.779,18	85.551,71	9.227,47	0,00	0,00	0,00	9.227,47										
<i>nachrichtlich: geänderte Zuordnung aus 19-000017 (keine Änderung in der Buchung)</i>	(97.572,61)	(97.572,61)																			
Summe Produkt 542000	129.214,79	27.831,61	27.831,61	0,00	101.383,18	92.155,71	9.227,47	0,00	0,00	0,00	9.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543000 Staatsstraßen																					
19E-000019 Wartung/Instandhaltung Staatsstraßen (FAG) 2-60-502 Tiefbau 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Produkt 543000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze																					
<i>ohne E-Nummer</i> 2-60-203 Kommunales Grün (nur bis 31.12.13) 4253000 Aufwendungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen <410€	819,15	0,00	0,00	0,00	819,15	819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
17E-000003 Wegesanierung, Instandhaltung an Grünflächen 2-60-502 Tiefbau 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	13.340,08	3.184,85	3.184,85	0,00	10.155,23	3.657,60	6.497,63	0,00	0,00	0,00	6.497,63										
Summe Produkt 551001	14.159,23	3.184,85	3.184,85	0,00	10.974,38	4.476,75	6.497,63	0,00	0,00	0,00	6.497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
552000 Gewässer																					
2-60-204 Gewässerunterhaltung (nur bis 31.12.13) 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4211000 Aufw. Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	14.965,96	0,00	0,00	0,00	14.965,96	12.492,64	2.473,32	2.270,10	0,00	2.270,10	203,22										
4221040 Aufw. Unterhaltung Notwasserbrunnen	769,95	0,00	0,00	0,00	769,95	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 552000	18.984,91	0,00	0,00	0,00	18.984,91	16.511,59	2.473,32	2.270,10	0,00	2.270,10	203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754000 Bes. Schadensereign. "Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV"																					
19E-000040 Hochwasser 2013 (SAB) 2-60-502 Tiefbau 5111010 Aufwendungen Juni-Hochwasser 2013	28.464,79	28.464,79	28.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
19E-000041 Hochwasser 2013 (LaSuV) 2-60-502 Tiefbau 5111010 Aufwendungen Juni-Hochwasser 2013	80.053,56	80.053,56	79.462,72	590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 754000	108.518,35	108.518,35	107.927,51	590,84	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	0,00	0,00		
Gesamt THH 8 2013	2.845.631,31	785.115,74	764.806,41	20.309,33	2.060.515,57	1.618.177,77	442.337,80	201.287,55	73.931,66	127.355,89	241.050,25	1.661.725,53	654.588,88	653.825,02	763,86	1.007.136,65	870.499,12	137.401,38	0,00	137.401,38	
Gesamt THH 8	3.081.409,94	893.526,59	867.955,66	25.570,93	2.187.883,35	1.668.379,29	519.504,06	204.335,04	73.931,66	130.403,38	315.169,02	1.703.302,95	696.166,30	695.402,44	763,86	1.007.136,65	870.499,12	137.401,38	0,00	137.401,38	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt aus 2011-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Aufwand und Auszahlung											Haushaltsermächtigungen Erträge und Einzahlungen								
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					Abgang HHE	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2013/ Ausz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Aufw. 2014/ Ausz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Leistungszeitraum			genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2013/ Einz. 2014)	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht (Ertr. 2014/ Einz. 2014)	Rechnerisch mögliche HHE	weiter ge- nehmigte HHE	Abgang HHE	
									2014 (Ausz. 2015)											2015 (Auf. + Ausz. 2015)
THH 9																				
2012																				
111308 Gebäudemanagement																				
12E-000005 Pfaffengut (HHR)																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm. (53,55 EUR nicht auf 12E-000005 gebucht)	2.518,85	0,00	0,00	0,00	2.518,85	2.518,85	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	0,00
12E-000006 Komturhof (HHR)																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	772,90	0,00	0,00	0,00	772,90	772,90	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	0,00
Summe Produkt 111308	3.291,75	0,00	0,00	0,00	3.291,75	3.291,75	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	0,00
Gesamt THH 9 -2012	3.291,75	0,00	0,00	0,00	3.291,75	3.291,75	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	0,00
2013																				
111308 Gebäudemanagement																				
Ausstattung Rathaus																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	4.086,13	3.380,79	3.380,79	0,00	705,34	705,34	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	0,00
Summe Produkt 111308	4.086,13	3.380,79	3.380,79	0,00	705,34	705,34	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	0,00
424100 Sporthallen & Sportplätze																				
Erwerb Sportgeräte für Sporthallen und Sportplätze																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)	1.587,30	0,00	0,00	0,00	1.587,30	1.587,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Produkt 424100	1.587,30	0,00	0,00	0,00	1.587,30	1.587,28	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt THH 9 -2013	5.673,43	3.380,79	3.380,79	0,00	2.292,64	2.292,62	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt THH 9	8.965,18	3.380,79	3.380,79	0,00	5.584,39	5.584,37	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 2011	5.413,73	5.261,60	0,00	5.261,60	152,13	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 2012	239.043,25	103.149,25	103.149,25	0,00	135.894,00	53.493,27	82.400,73	3.047,49	0,00	3.047,49	79.353,24	41.577,42	41.577,42	41.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt 2013	2.919.464,87	803.279,77	782.970,44	20.309,33	2.116.185,10	1.663.882,26	452.302,84	205.313,94	75.612,56	129.701,38	246.988,90	1.661.725,53	654.588,88	653.825,02	763,86	1.007.136,65	870.499,12	137.401,38	0,00	137.401,38
Gesamt 2011-2013	3.163.921,85	911.690,62	886.119,69	25.570,93	2.252.231,23	1.717.375,53	534.855,70	208.361,43	75.612,56	132.748,87	326.494,27	1.703.302,95	696.166,30	695.402,44	763,86	1.007.136,65	870.499,12	137.401,38	0,00	137.401,38
Gesamt Jahresabschluss 2013	3.162.363,66				2.250.673,04															
geänderte Zuordnung zu 19E-000046 (Produkt 541000) aus 19-0000006 im Haushaltsvollzug 2014	1.558,19				1.558,19															

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2009-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Zugang und Auszahlung										Haushaltsermächtigungen Zugang SOPO und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013				LZ 2014					genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	
THH 1																				
2012																				
571001 Wirtschaftsförderung																				
03-000003 Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere Erschließung 2a																				
0-00-301 Wirtschaftsförderung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	188,85	188,85	188,85	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	0,00	0,00	0,00	
Summe Produkt 571001	188,85	188,85	188,85	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	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 1 2012	188,85	188,85	188,85	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	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 1	188,85	188,85	188,85	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	0,00	0,00	0,00	
THH 2																				
2013																				
111615 IT-Management/Fabasoft																				
04-000001 Erwerb IT/Fabasoft																				
0-03-401 IT-Projektmanagement/Fabasoft																				
0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen	39.481,78	595,00	595,00	0,00	0,00	38.886,78	13.461,10	25.425,68	21.167,97	4.257,71										
Summe Produkt 111202	39.481,78	595,00	595,00	0,00	0,00	38.886,78	13.461,10	25.425,68	21.167,97	4.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 2 2013	39.481,78	595,00	595,00	0,00	0,00	38.886,78	13.461,10	25.425,68	21.167,97	4.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 2	39.481,78	595,00	595,00	0,00	0,00	38.886,78	13.461,10	25.425,68	21.167,97	4.257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 3																				
2012																				
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
Einnahmen aus Krediten																				
0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung																				
2317301 ZU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen																				
Laufzeit > 5 Jahre																				
Summe Produkt 612001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.241,00	900.241,00	900.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 3 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.241,00	900.241,00	900.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013																				
111305 Liegenschaftsmanagement																				
05-000002 Erwerb von Grundstücken																				
0-20-203 Liegenschaften																				
0190001 ZU Sonstige unbebaute Grundst.	5.187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187,47	0,00	5.187,47	400,00	4.787,47										
0300001 ZU GuB Infrastrukturvermögen	6.323,98	380,01	380,01	0,00	0,00	5.943,97	4.873,38	1.070,59	0,00	1.070,59										
0110001 ZU Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	-1.398,00	0,00	-1.398,00										
0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,46	-1.360,46	0,00	-1.360,46										
Summe Produkt 111305	11.511,45	380,01	380,01	0,00	0,00	11.131,44	7.631,84	3.499,60	400,00	3.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
Einnahmen aus Krediten																				
0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung																				
2317301 ZU Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen																				
Laufzeit > 5 Jahre																				
Summe Produkt 612001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.802,00	0,00	0,00	0,00	2.874.802,00	2.766.889,72	107.912,28	107.912,28	0,00	
Gesamt THH 3 2013	11.511,45	380,01	380,01	0,00	0,00	11.131,44	7.631,84	3.499,60	400,00	3.099,60	2.874.802,00	0,00	0,00	0,00	2.874.802,00	2.766.889,72	107.912,28	107.912,28	0,00	
Gesamt THH 3	11.511,45	380,01	380,01	0,00	0,00	11.131,44	7.631,84	3.499,60	400,00	3.099,60	3.775.043,00	900.241,00	900.241,00	0,00	2.874.802,00	2.766.889,72	107.912,28	107.912,28	0,00	
THH 6																				
2011																				
215101 Oberschulen																				
12-000035 Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium																				
1-40-341 Lessinggymnasium																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	5.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,80	5.136,80	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 215101	5.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,80	5.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 6 - 2011	5.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,80	5.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012																				
211101 Grundschulen																				
12-000005 Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule																				
1-40-318 GS Astrid-Lindgren																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	12.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,21	0,00	12.248,21	12.248,21	0,00										
Summe Produkt 365101	12.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,21	0,00	12.248,21	12.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 6 - 2012	12.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,21	0,00	12.248,21	12.248,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013																				
211101 Grundschulen																				
12-000002 Ausstattung Grundschulen																				
1-40-317 GS Neundorf																				
0710001 ZU Schulausstattung	1.140,02	1.140,02	1.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
12-000005 Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule																				
1-40-318 GS Astrid-Lindgren																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	45.133,89	19.680,44	19.680,44	0,00	0,00	25.453,45	20.271,59	5.181,86	5.021,21	160,65										
Summe Produkt 211101	46.273,91	20.820,46	20.820,46	0,00	0,00	25.453,45	20.271,59	5.181,86	5.021,21	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2009-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Zugang und Auszahlung										Haushaltsermächtigungen Zugang SOPO und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013				LZ 2014					genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	
215101 Oberschulen																				
12-000010 Ausstattung Oberschulen																				
1-40-331 OS Fr. Rückert																				
0710001 ZU Schulausstattung	4.984,81	4.984,81	4.984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1-40-334 OS Dr.-Chr.-Hufeland																				
0710001 ZU Schulausstattung	1.166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,14	1.163,82	2,32	0,00	2,32										
12-000011 Innensanierung Turnhalle Chr.-Hufeland-Schule																				
1-40-334 OS Dr.-Chr.-Hufeland																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	472.570,34	31.181,53	31.181,53	0,00	0,00	441.388,81	274.641,15	166.747,66	85.909,96	80.837,70										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											189.631,00	0,00	0,00	0,00	189.631,00	189.631,00	0,00	0,00	0,00	
12-000032 Brandschutzmaßnahmen OS Rückert																				
1-40-331 OS Fr. Rückert																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	35.021,84	15.645,34	15.645,34	0,00	0,00	19.376,50	3.977,83	15.398,67	14.647,21	751,46										
12-000042 Generalsanierung Hufelandschule m. barrierefreiem Ausbau																				
1-40-334 OS Dr.-Chr.-Hufeland																				
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.939,54	31.060,46	0,00	31.060,46	
Summe Produkt 215101	513.743,13	51.811,68	51.811,68	0,00	0,00	461.931,45	279.782,80	182.148,65	100.557,17	81.591,48	239.631,00	0,00	0,00	0,00	239.631,00	208.570,54	31.060,46	0,00	31.060,46	
221501 Förderschule Lernförderung																				
12-000017 Ausstattung Käthe Kollwitz Schule																				
1-40-350 Käthe-Kollwitz-Schule																				
0710001 ZU Schulausstattung	497,42	497,42	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 221501	906,42	906,42	906,42	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	0,00	0,00	0,00	
221701 Förderschule für Erziehungshilfe																				
12-000025 Ausstattung Förderschule für Erziehungshilfe																				
1-40-351 Förderschule für Erziehungshilfe																				
0710001 ZU Schulausstattung	2.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,96	2.122,96	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 221701	2.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,96	2.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315000 Soziale Einrichtungen																				
SINV-THH06 Sammelinvestition THH6																				
1-40-503 Verfügungsunterkünfte																				
0730001 ZU Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,00	888,84	4,16	0,00	4,16										
1-40-505 ambulant betreute Wohnform																				
0730001 ZU Ausstattung sonst. sozialer Einrichtungen	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	439,84	4,16	0,00	4,16										
Summe Produkt 315000	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00	1.328,68	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424200 BGA Bäder																				
12-000047 neue Anzeigetafel																				
1-40-103 BGA Bäder																				
0740001 ZU Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,86	1.115,10	1.733,76	0,00	1.733,76										
Summe Produkt 424200	2.848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,86	1.115,10	1.733,76	0,00	1.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 6 - 2013	567.232,28	73.538,56	73.538,56	0,00	0,00	493.693,72	304.621,13	189.072,59	105.578,38	83.494,21	239.631,00	0,00	0,00	0,00	239.631,00	208.570,54	31.060,46	0,00	31.060,46	
Gesamt THH 6	584.617,29	73.538,56	73.538,56	0,00	0,00	511.078,73	309.757,93	201.320,80	117.826,59	83.494,21	239.631,00	0,00	0,00	0,00	239.631,00	208.570,54	31.060,46	0,00	31.060,46	
THH 7																				
2013																				
126000 Brandschutz																				
16-000023 Mannschaftstransportwagen																				
2-50-501 Brandschutz																				
0610001 ZU Fahrzeuge	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 126000	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 7 2013	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 7	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 8																				
2009																				
541000 Gemeindestraßen																				
19-000062 Gewerberschließungsstraße Nord-Ost																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	90.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,07	26.882,93	63.517,14	0,00	63.517,14										
Summe Produkt 541000	90.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,07	26.882,93	63.517,14	0,00	63.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542000 Kreisstraßen																				
19-000017 Haltepunkt Mitte																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	6.872,55	4.491,82	4.491,82	0,00	0,00	2.380,73	0,00	2.380,73	2.380,73	0,00										
Summe Produkt 541000	6.872,55	4.491,82	4.491,82	0,00	0,00	2.380,73	0,00	2.380,73	2.380,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 8 - 2009	97.272,62	4.491,82	4.491,82	0,00	0,00	92.780,80	26.882,93	65.897,87	2.380,73	63.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2009-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Zugang und Auszahlung										Haushaltsermächtigungen Zugang SOPO und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013				LZ 2014					genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	
2010																				
541000 Gemeindestraßen																				
19-000062 Gewerbeerschließungsstraße Nord-Ost																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,95	4.491,95	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 541000	4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,95	4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 8 - 2010	4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,95	4.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011																				
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
12-000030 Stadtmauer/Rähme - SG Städtebaul. Denkmalschutz																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	6.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,13	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00										
2751011 ZU SoPo i. Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											5.943,80	0,00	0,00	0,00	5.943,80	5.943,80	0,00	0,00	0,00	
Summe Produkt 511108	6.695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,13	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00	5.943,80	0,00	0,00	0,00	5.943,80	5.943,80	0,00	0,00	0,00	
542000 Kreisstraßen																				
19-000017 Haltepunkt Mitte/Str. "An der Meistere"																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	994,26	994,26	994,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 542000	994,26	994,26	994,26	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	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH8 - 2011	7.689,39	994,26	994,26	0,00	0,00	6.695,13	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00	5.943,80	0,00	0,00	0,00	5.943,80	5.943,80	0,00	0,00	0,00	
2012																				
511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
18-000005 Umbau Horten																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
1592201 ZU Akt.SoPo im Bau - Ford. aus Investitionszuw. A2	656.691,62	597.286,43	597.286,43	0,00	0,00	59.405,19	59.405,19	0,00	0,00	0,00										
18-000014 Elsterufermauer (Soz. Stadt)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	21.029,15	962,12	962,12	0,00	0,00	20.067,03	20.067,03	0,00	0,00	0,00										
18-000019 Sanierg. Stützmauer Syra/Melanchthonstr. (Aufwertung)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18-000021 Reko Kaiserstr. (Aufwertung)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	7.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,46	7.511,46	0,00	0,00	0,00										
18-000070 Sanierung Museum (Aufzug - Städtebaulicher Denkmalschutz)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
1593598 ZU SoPo i. Bau - geleistete Invest. AS...Kulturtrieb	118.859,52	12.599,49	12.599,49	0,00	0,00	106.260,03	78.900,34	27.359,69	3.277,61	24.082,08										
2751011 ZU SoPo i. Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											53.091,16	0,00	0,00	0,00	53.091,16	53.091,16	0,00	0,00	0,00	
18-000074 Reko Gustav-Adolf-Str. (Aufwertung)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
7851200 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen (Übertragung Sicherheitseinbehalt)	1.964,18	1.964,18	1.964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 511108	806.567,63	613.323,92	613.323,92	0,00	0,00	193.243,71	165.884,02	27.359,69	3.277,61	24.082,08	53.091,16	0,00	0,00	0,00	53.091,16	53.091,16	0,00	0,00	0,00	
541000 Gemeindestraßen																				
19-000006 Schloditzer Str. (Reko Gehwege nach Aufgrabungen ZWAV)																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	5.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,00	2.841,04	2.614,96	0,00	2.614,96										
19-000048 Treppe zur "Siedlung am Millesgrund"																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	915,87	915,87	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 541000	6.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,87	3.756,91	2.614,96	0,00	2.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542000 Kreisstraßen																				
19-000017 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Str. (einschl. "Str. An der Meistere")																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	35.197,88	34.957,35	34.957,35	0,00	0,00	240,53	0,00	240,53	240,53	0,00										
Summe Produkt 542000	35.197,88	34.957,35	34.957,35	0,00	0,00	240,53	0,00	240,53	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551001 Unterhaltg./Bereitst. Grün-/Parkanlag., Spielplätze																				
17-000001 Kinder- und Jugendzentrum Hammerpark																				
2-60-203 Kommunales Grün (nur bis 31.12.13)																				
0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	5.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,66	4.804,21	540,45	0,00	540,45										
geä. Zuordnung zu 17E-25 (Ifd. HH 2014 m. Sperrung HHRest in 17-1)																				
Summe Produkt 551001	5.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,66	4.804,21	540,45	0,00	540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 8 2012	853.482,04	648.281,27	648.281,27	0,00	0,00	205.200,77	174.445,14	30.755,63	3.518,14	27.237,49	53.091,16	0,00	0,00	0,00	53.091,16	53.091,16	0,00	0,00	0,00	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2009-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Zugang und Auszahlung										Haushaltsermächtigungen Zugang SOPO und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013				LZ 2014					genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	
2013																				
511108 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
12-000027 Nord-West-Flügel Rathaus																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	166.371,18	71.455,24	71.455,24	0,00	0,00	94.915,94	94.420,91	495,03	0,00	495,03										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											211.727,87	210.883,73	210.883,73	0,00	844,14	844,14	0,00	0,00		
12-000030 Stadtmauer/Rähme																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	31.301,68	15.723,32	15.723,32	0,00										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											40.000,00	2.380,00	2.380,00	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00	0,00		
18-000001 Sanierungsmaßnahmen Museum-allgemein																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
1593598 ZU SOPO i.B. geleistete Invest. AS - Kulturbetrieb	353.384,85	54.263,02	54.263,02	0,00	0,00	299.121,83	242.802,17	56.319,66	56.319,66	0,00										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											290.573,58	87.171,28	87.171,28	0,00	203.402,30	176.559,12	26.843,18	26.843,18		
18-000002 Sanierung Straßberger Str. 9/11																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											62.560,00	62.560,00	62.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18-000007 Sanierung Bergstr. (v. Treppe bis Rädelsstr.)																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	11.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,38	11.384,38	0,00	0,00	0,00										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											11.323,47	3.733,94	3.733,94	0,00	7.589,53	7.589,53	0,00	0,00		
18-000014 Elsterufermauer zw. Schwarzem Steg u. Elsterbrücke																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	73.586,63	4.470,28	4.470,28	0,00	0,00	69.116,35	61.131,31	7.985,04	1.850,69	6.134,35										
18-000016 Spielplatz Goetheplatz																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0110001 ZU Grünflächen	107.000,00	1.984,91	1.984,91	0,00	0,00	105.015,09	96.646,05	8.369,04	0,00	8.369,04										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											73.667,00	2.333,33	2.333,33	0,00	71.333,67	65.540,29	5.793,38	0,00		
18-000019 Stützmauer Syra Melanctonstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	211.510,18	31.733,32	31.733,32	0,00	0,00	179.776,86	179.055,13	721,73	0,00	721,73										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											170.649,57	50.778,33	50.778,33	0,00	119.871,24	119.871,24	0,00	0,00		
18-000021 Reko Kaiserstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	25.417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,83	15.570,28	9.847,55	9.847,55	0,00										
18-000022 Reko Gartenstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	226.284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	226.284,22	192.894,21	33.390,01	5.427,40	27.962,61										
nachrichtlich: geänderte Zuordnung zu 18E-000007 (Beleuchtung)	(-17.455,74)									(-17.455,74)										
(APL BR14/089) Sperre HHE																				
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											218.991,25	83.220,72	83.220,72	0,00	135.770,53	117.128,79	18.641,74	0,00		
geänderte Zuordnung zu 18E-000007 (Beleuchtung)											(-11.637,17)									
(APL BR14/089)											(-7.004,58)									
18-000027 Außenanlagen Schlossterassen																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	28.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.989,63	28.989,63	0,00	0,00	0,00										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											13.333,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00	0,00		
18-000029 Gestaltung Obere Bhf.-straße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	6.932,89	6.932,89	6.932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
18-000031 Ankäufe im FG - Soziale Stadt																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0290001 ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden	123.582,50	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	4.582,50	4.582,50	0,00	0,00	0,00										
18-000034 Abbruch ehem. Pionierhaus																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0290001 ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden	7.421,03	3.039,13	3.039,13	0,00	0,00	4.381,90	3.335,27	1.046,63	0,00	1.046,63										
18-000035 Abbruch Bürogeb. ehem. Kasernenstr.																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0290001 ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden	8.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,40	0,00	8.275,40	0,00	8.275,40										
18-000037 Abbruch Eugen-Fritsch-Str. 23																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0290001 ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden	15.934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934,52	15.934,52	0,00	0,00	0,00										
0110001 ZU Grünflächen	13.629,43	1.434,69	1.434,69	0,00	0,00	12.194,74	8.485,92	3.708,82	0,00	3.708,82										
18-000042 Sanierung Treppe Bergstraße																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	21.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783,36	17.390,84	4.392,52	0,00	4.392,52										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1											15.435,91	0,00	0,00	0,00	15.435,91	15.435,91	0,00	0,00		
18-000043 Rückbau Wohngeb. - Gesamtstadt																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0290001 ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden																				
(HHR LZR14 62.519,27)																				
0190001 ZU Sonstige unbebaute Grundstücke	76.908,14	10.032,94	0,00	0,00	10.032,94	66.875,20	55.316,52	11.558,68	438,81	11.119,87										
2111001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A1											7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00		

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2009-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Zugang und Auszahlung										Haushaltsermächtigungen Zugang SOPO und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013				LZ 2014					genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	
18-000047 Hülle, Balkone Karlstr. 62																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0030015 ZU SOPO für geleistete Investitionszuwendung	57.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.675,30	57.425,30	250,00	0,00	250,00										
2117001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A7											13.456,91	0,00	0,00	0,00	13.456,91	13.399,24	57,67	0,00	57,67	
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											72.667,00	0,00	0,00	0,00	72.667,00	72.667,00	0,00	0,00	0,00	
18-000055 städt. Abbrüche/Ordnungsmaßn.																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0290001 ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden	15.234,87	15.234,87	15.234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2111001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A1											4.000,53	4.000,53	4.000,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18-000064 Modernisierung Bahnhofstr. 28																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0030015 ZU SOPO für geleistete Investitionszuwendung	293.632,93	28.752,83	28.752,83	0,00	0,00	264.880,10	253.338,25	11.541,85	11.541,85	0,00										
2115001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A5											68.514,03	6.709,00	6.709,00	0,00	61.805,03	59.112,25	2.692,78	2.692,78	0,00	
2111001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A1											306.667,00	130.080,25	130.080,25	0,00	176.586,75	175.741,87	844,88	0,00	844,88	
18-000066 Modernisierg. A.-Bebel-Str. 1 - SUO Kernstadt																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
0030015 ZU SOPO für geleistete Investitionszuwendung	211.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	211.358,42	211.358,42	0,00	0,00	0,00										
2111001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A1											306.667,00	165.761,39	165.761,39	0,00	140.905,61	140.905,61	0,00	0,00	0,00	
2115001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A5 (2757011)											49.316,64	0,00	0,00	0,00	49.316,64	49.316,64	0,00	0,00	0,00	
18-000070 Sanierungsmaßn. Museum - Aufzug																				
2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung																				
1593598 ZU SOPO i.B. geleistete Invest. A5 - Kulturhistorisch	795,18	795,18	99,96	0,00	695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											22.507,67	9.760,34	9.760,34	0,00	12.747,33	12.746,99	0,34	0,00	0,34	
Summe Produkt 511108	2.104.117,87	349.129,30	338.401,14	0,00	10.728,16	1.754.988,57	1.581.363,29	173.625,28	101.149,28	72.476,00	1.959.708,43	819.372,84	819.372,84	0,00	1.140.335,59	1.077.811,62	62.523,97	29.535,96	32.988,01	
523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege																				
2-60-304 Denkmalpflege/Denkmalerschutz																				
0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8.280,12	6.802,94	6.802,94	0,00	0,00	1.477,18	0,00	1.477,18	1.477,18	0,00										
Summe Produkt 523000	8.280,12	6.802,94	6.802,94	0,00	0,00	1.477,18	0,00	1.477,18	1.477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538000 Abwasserbeseitigung																				
17-000004 Straßenentwässerungsanteile																				
2-60-204 Gewässerunterhaltung (nur bis 31.12.13)																				
0030007 ZU SOPO für geleistete Investitionszuwendung A3	1.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26	1.327,26	0,00	0,00	0,00										
2111001 ZU SOPO für empfangene Inv.zuwendungen A1											152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	144.700,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
Summe Produkt 538000	1.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26	1.327,26	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	144.700,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
541000 Gemeindestraßen																				
19-000006 Schloditzer Straße (Stöckigt)																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	151.684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	151.684,91	107.459,45	44.225,46	42.057,41	2.168,05										
nachrichtlich: geänderte Zuordnung zu 19E-000046 (Beleuchtung)	(-1.558,19)									(-1.558,19)										
(APL BR14/199) Sperre HHE																				
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	92.893,00	-7.893,00	0,00	-7.893,00	
19-000008 M.-Luther-Str.v.Schenkendorfstr. bis Haus Nr. 8																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	133.179,52	69.456,98	69.456,98	0,00	0,00	63.722,54	61.341,03	2.381,51	0,00	2.381,51										
19-000010 Brücke über DB-AG (Jößnitz)																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	304.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	304.921,28	217.532,00	87.389,28	87.389,28	0,00										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	236.499,00	246.501,00	246.501,00	0,00	
19-000023 Chamissostr. bis Baueende 2. BA																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	53.886,02	1.205,71	1.205,71	0,00	0,00	52.680,31	52.680,31	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 541000	643.671,73	70.662,69	70.662,69	0,00	0,00	573.009,04	439.012,79	133.996,25	129.446,69	4.549,56	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	329.392,00	238.608,00	246.501,00	-7.893,00	
542000 Kreisstraßen																				
19-000017 Haltepunkt Mitte																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	135.898,87	112.473,51	112.473,51	0,00	0,00	23.425,36	4.000,45	19.424,91	8.673,00	10.751,91	0,00									
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											83.394,98	0,00	0,00	0,00	83.394,98	0,00	83.394,98	0,00	83.394,98	
Summe Produkt 542000	135.898,87	112.473,51	112.473,51	0,00	0,00	23.425,36	4.000,45	19.424,91	8.673,00	10.751,91	83.394,98	0,00	0,00	83.394,98	0,00	83.394,98	0,00	83.394,98		
551001 Unterhaltg./Bereitst. Grün-/Parkanlag., Spielplätze																				
17-000001 Ausbau Hammerpark																				
2-60-203 Kommunales Grün (nur bis 31.12.13)																				
0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	567.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	567.159,96	565.477,56	1.682,40	0,00	1.682,40										
2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten											36.819,56	0,00	0,00	0,00	36.819,56	36.819,56	0,00	0,00	0,00	
17-000002 Sanierung u. Ausstattung v. Grünanlagen																				
2-60-203 Kommunales Grün (nur bis 31.12.13)																				
110001 ZU Grünflächen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	0,00										
17-000003 Ausstattung vorh. Spielplätze mit Spielgeräten																				
2-60-203 Kommunales Grün (nur bis 31.12.13)																				
110001 ZU Grünflächen	4.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,09	4.978,09	0,00	0,00	0,00										
17-000008 Mobiles Grün Innenstadt																				
2-60-203 Kommunales Grün (nur bis 31.12.13)																				
7821000 ZU Grünflächen	1.723,54	1.723,54	1.723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Summe Produkt 551001	574.754,09	1.723,54	1.723,54	0,00	0,00	573.030,55	571.348,15	1.682,40	0,00	1.682,40	36.819,56	0,00	0,00	0,00	36.819,56	36.819,56	0,00	0,00	0,00	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus 2009-2013 im Jahresabschluss 2014

Angaben in EUR

THH/Produkt/Maßnahmen-Nr./ Kostenstelle/ Konto	Haushaltsermächtigungen Zugang und Auszahlung										Haushaltsermächtigungen Zugang SOPO und Einzahlungen									
	genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013				LZ 2014					genehmigte HHE aus Vorjahren Gesamt	LZ 2013			LZ 2014					
		genehmigte HHE	gebucht	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE		genehmigte HHE	gebucht	Abgang HHE	genehmigte HHE	gebucht	Rechnerisch mögliche HHE	weiter genehmigte HHE	Abgang HHE	
552000 Gewässer																				
17-000015 Beschaffung Anlagevermögen für Gewässerunterhaltung 2-60-204 Gewässerunterhaltung (nur bis 31.12.13) 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	797,30	2.202,70	0,00	2.202,70										
Summe Produkt 552000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	797,30	2.202,70	0,00	2.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754000 Bes. Schadensereign. "Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV"																				
19-000069 Hochwasser 2013 (SAB)																				
2-60-502 Tiefbau																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten	66.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.361,06	32.160,16	34.200,90	18.714,83	15.486,07										
Summe Produkt 754000	66.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.361,06	32.160,16	34.200,90	18.714,83	15.486,07	66.361,06	0,00	0,00	0,00	66.361,06	0,00	66.361,06	0,00	66.361,06	
19-000070 Hochwasser 2013 (LaSuV)																				
2-60-502 Tiefbau																				
0961001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten	88.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	88.956,92	79.127,68	9.829,24	7.178,13	2.651,11										
Summe Produkt 754000	155.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	155.317,98	111.287,84	44.030,14	25.892,96	18.137,18	160.072,03	0,00	0,00	0,00	93.710,97	0,00	93.710,97	0,00	93.710,97	
Gesamt THH 8 - 2013	3.626.367,92	540.791,98	530.063,82	0,00	10.728,16	3.085.575,94	2.709.137,08	376.438,86	266.639,11	109.799,75	2.959.995,00	819.372,84	819.372,84	0,00	2.140.622,16	1.588.723,18	551.898,98	276.036,96	275.862,02	
Gesamt THH 8	4.589.303,92	1.194.559,33	1.183.831,17	0,00	10.728,16	3.394.744,59	2.914.957,10	479.787,49	279.233,11	200.554,38	3.019.029,96	819.372,84	819.372,84	0,00	2.199.657,12	1.647.758,14	551.898,98	276.036,96	275.862,02	
THH 9																				
2010																				
111606 EDV																				
12-000053 Erwerb ADV																				
4-75-201 ADV																				
0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen (Relaunch Website)	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,75	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Produkt 111606 EDV	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,75	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 9 -2010	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,75	2.647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012																				
424100 Sporthallen & Sportplätze																				
12-000038 TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6.122,47	6.122,47	6.122,47	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	0,00	0,00	0,00	
Summe Produkt 424100	6.122,47	6.122,47	6.122,47	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	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 9 -2012	6.122,47	6.122,47	6.122,47	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	0,00	0,00	0,00	
2013																				
424100 Sporthallen & Sportplätze																				
12-000023 Sportgeräte für Schulsport																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,06	5.081,33	7,73		7,73										
12-000029 an Zuschuss an SV Oberlosa																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
0030015 ZU SOPO für geleistete Investitionszuwendungen Priv. Unternehmen (incl. Vereine)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00										
12-000038 TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung+Kegelbahn																				
4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung																				
0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten	405.147,01	77.459,33	76.604,33	855,00	0,00	327.687,68	152.406,88	175.280,80	173.841,36	1.439,44										
Summe Produkt 424100	423.823,25	77.869,33	77.014,33	855,00	0,00	345.953,92	165.047,54	180.906,38	179.459,21	1.447,17	90.787,39	0,00	0,00	0,00	90.787,39	90.787,39	0,00	0,00	0,00	
111606 EDV																				
12-000053 Erwerb ADV (EDV)																				
4-75-201 EDV																				
0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (0620001)	12.949,52	341,53	341,53	0,00	0,00	12.607,99	12.193,73	414,26	0,00	414,26										
Summe Produkt 111606 EDV	12.949,52	341,53	341,53	0,00	0,00	12.607,99	12.193,73	414,26	0,00	414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 9 -2013	436.772,77	78.210,86	77.355,86	855,00	0,00	358.561,91	177.241,27	181.320,64	179.459,21	1.861,43	90.787,39	0,00	0,00	0,00	90.787,39	90.787,39	0,00	0,00	0,00	
Gesamt THH 9	445.542,99	84.333,33	83.478,33	855,00	0,00	361.209,66	179.889,02	181.320,64	179.459,21	1.861,43	90.787,39	0,00	0,00	0,00	90.787,39	90.787,39	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 2009	97.272,62	4.491,82	4.491,82	0,00	0,00	92.780,80	26.882,93	65.897,87	2.380,73	63.517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 2010	7.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,70	7.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 2011	12.826,19	994,26	994,26	0,00	0,00	11.831,93	5.136,80	6.695,13	6.695,13	0,00	5.943,80	0,00	0,00	0,00	5.943,80	5.943,80	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 2012	872.041,57	654.592,59	654.592,59	0,00	0,00	217.448,98	174.445,14	43.003,84	15.766,35	27.237,49	953.332,16	900.241,00	900.241,00	0,00	53.091,16	53.091,16	0,00	0,00	0,00	
Gesamt 2013	4.713.966,20	693.516,41	681.933,25	855,00	10.728,16	4.020.449,79	3.244.692,42	775.757,37	573.244,67	202.512,70	6.165.215,39	819.372,84	819.372,84	0,00	5.345.842,55	4.654.970,83	690.871,72	383.949,24	306.922,48	
Gesamt 2009 - 2013	5.703.246,28	1.353.595,08	1.342.011,92	855,00	10.728,16	4.349.651,20	3.458.296,99	891.354,21	598.086,88	293.267,33	7.124.491,35	1.719.613,84	1.719.613,84	0,00	5.404.877,51	4.714.005,79	690.871,72	383.949,24	306.922,48	

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AG	Arbeitgeber
AOD	Anordnungsbefugt
AOD	Anordnungsbefugt
APL	Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen
AV	Anlagevermögens
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
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

Abkürzung	Bedeutung
LRA	Landratsamt
LZ	Leistungszeitraum
MZH	Mehrzweckhalle
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"