



Jahresabschluss 2016

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 - C16)*
THH 2 – Personal/Organisation	C17 - C18 (C19 - C24)*
THH 3 – Fachbereich Finanzverwaltung	C25 - C28 (C29 - C64)*
THH 4 – Festhalle/Festplatz	C65 - C66 (C67 – C70)*
THH 5 – Fachbereich Zentrale Dienste	C71 - C72 (C73 - C84)*
THH 6 – Fachbereich Jugend/Soziales/Schulen/Sport, GBL I, Kultur	C85 - C87 (C88 - C126)*
THH 7 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung	C127 - C128 (C129-C140)*
THH 8 – Fachbereich Bau und Umwelt	C141 - C143 (C144-C181)*
THH 9 – Gebäude- und Anlagenverwaltung	C182 - C183 (C184-C187)*
THH 10 – Informationstechnik	C188 - C189 (C190-C193)*

* 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 – F31
Anlagen zum Anhang	
Anlage 1: Anlagenübersicht	G1 + G1 A
Anlage 2: Forderungsübersicht	G2
Anlage 3: Verbindlichkeitenübersicht	G3
Anlage 4: Übersichten über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	G4 – G15
Abkürzungsverzeichnis	H1 – H2

Allgemeine Vorbemerkungen

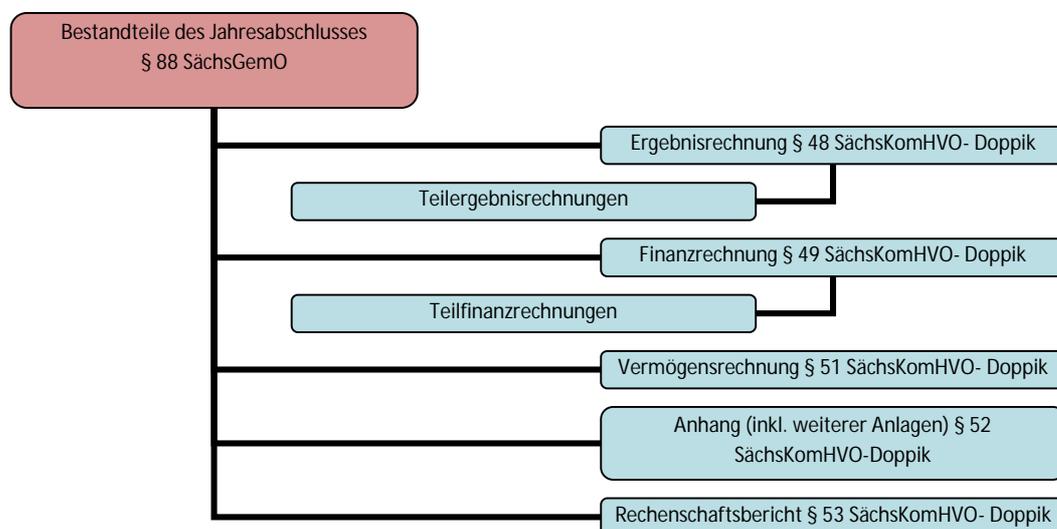
Den Jahresabschluss der Stadt Plauen für das Jahr 2015 hat der Stadtrat der Stadt Plauen in der Sitzung am 04.09.2018 festgestellt.

Die Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2016 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 08.03.2016 beschlossen.

Dem Haushaltsplan 2016 liegt das vom Stadtrat der Stadt Plauen in seiner Sitzung am 20.10.2015 beschlossene und von der Rechtsaufsichtsbehörde dem Landratsamt Vogtlandkreis mit Bescheid vom 05.02.2016 genehmigte Haushaltsstrukturkonzept zugrunde.

Der vorliegende Jahresabschluss 2016 wurde auf der Grundlage von § 88 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) aufgestellt. Demnach hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dieser muss klar und übersichtlich sein. Unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung hat er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Bestandteilen:



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

Gemäß § 50 SächsKomHVO-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 2016

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.970.760,91	45.120.914		115.890,27	45.236.804,27	48.200.081,62	2.963.277,35
	darunter: Grundsteuer A und B	7.828.970,70	8.750.757		2.339,05	8.753.096,05	8.831.396,78	78.300,73
	Gewerbsteuer	14.362.287,31	17.300.000			17.300.000,00	19.350.853,45	2.050.853,45
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.667.457,03	14.942.374		113.551,22	15.055.925,22	15.691.777,19	635.851,97
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.316.752,87	3.398.383			3.398.383,00	3.417.948,53	19.565,53
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgel. Sonderposten	51.082.769,05	52.979.042		1.225.719,98	54.204.762,09	53.506.495,56	-698.266,53
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	29.268.889,00	30.287.100			30.287.100,00	30.389.086,00	101.986,00
	Sonst. allgemeine Zuweisungen	1.045.067,27	590.790			590.790,00	590.789,94	-0,06
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	5.995.723,86	6.362.202			6.362.202,26	6.355.977,16	-6.225,10
3	+ sonstige Transferträge	-14,68					345,20	345,20
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.412.682,28	5.179.066		35.100,00	5.214.166,00	5.380.024,34	165.858,34
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.524,56	1.524.451		34.343,64	1.558.794,64	1.573.969,76	15.175,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.918,40	996.989		15.573,87	1.012.562,53	1.320.998,08	308.435,55
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.415.761,97	1.026.367		365.954,60	1.392.321,60	1.581.587,86	189.266,26
8	+/- Aktivierte Eigenleistung u.Bestandsveränderungen							
9	+ sonstige ordentl. Erträge	9.606.122,44	3.739.110		650.761,07	4.389.870,90	24.209.395,85	19.819.524,95
	darunter: aufgelöste sonst. Sonderposten	32.659,84	32.660			32.659,83	32.659,83	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	881.870,11	2.500		479.269,86	481.769,86	930.955,34	449.185,48
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	111.540.524,93	110.565.939		2.443.343,43	113.009.282,03	135.772.898,27	22.763.616,24
11	- Personalaufwendungen	27.929.400,60	30.523.786		-195.225,81	30.328.560,27	29.626.675,49	-701.884,78
	darunter: Zuführungen zu Rückstellung für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	40.671,00					203.314,00	203.314,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578.345,26	8.549.278	1.024.242,87	424.590,62	9.998.111,22	7.391.045,98	-2.607.065,24
14	- Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.339.361,68	14.168.878		505.277,46	14.674.155,74	14.512.853,21	-161.302,53
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.398.632,29	715.358		505.277,46	1.220.635,46	1.437.432,97	216.797,51
15	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.830.050,06	1.415.387		343.059,00	1.758.446,00	1.373.677,79	-384.768,21
16	- Transferaufwendungen u.Abschreibungen auf Sonderposten für gel.Inv.zuwendungen	58.645.879,03	60.084.577	524.366,92	1.062.063,05	61.671.006,90	59.789.250,27	-1.881.756,63
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	381.514,70	685.828			685.827,93	615.494,13	-70.333,80
17	- sonst.ordentl. Aufwendungen	4.440.390,34	3.840.470	33.130,45	232.572,92	4.106.172,97	3.937.208,86	-168.964,11

Jahresabschluss 2016

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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	114.763.426,97	118.582.376	1.581.740,24	2.372.337,24	122.536.453,10	116.630.711,60	-5.905.741,50
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10./18)	-3.222.902,04	-8.016.437	-1.581.740,24	71.006,19	-9.527.171,07	19.142.186,67	28.669.357,74
20	außerordentliche Erträge	474.390,83			1.086,80	1.086,80	737.508,01	736.421,21
21	außerordentliche Aufwendungen	253.297,64	172.507	61.203,05		233.710,05	257.511,59	23.801,54
22	= Sonderergebnis (Nummer 20./21)	221.093,19	-172.507	-61.203,05	1.086,80	-232.623,25	479.996,42	712.619,67
23	= Gesamtergebnis (Nummer 19+22)	-3.001.808,85	-8.188.944	-1.642.943,29	72.092,99	-9.759.794,32	19.622.183,09	29.381.977,41
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO Doppik		-1.449.469			-1.449.469,12		1.449.469,12
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentl. Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden						-1.652.426,33	-1.652.426,33
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)	-3.001.808,85	-9.638.413	-1.642.943,29	72.092,99	-11.209.263,44	17.969.756,76	29.179.020,20
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist							
	nicht gedeckter Fehlbetrag d.Sondererg. aus VJ, d.auf Folgejahre vorzutragen ist							
	nachrichtlich:							
98	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.500,51	2.415.047		1.307.324,83	3.722.371,83	3.532.497,88	-189.873,95
99	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.500,51	2.415.047		1.307.324,83	3.722.371,83	3.532.497,88	-189.873,95

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	17.489.760,34
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	479.996,42
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 Sächs KomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital ⁽¹⁾	0,00
9	Verrechnung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

⁽¹⁾ im Jahr 2016 entsprechend Ausnahmeregelung gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO

Jahresabschluss 2016

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	40.748.551,74	44.978.557			44.978.557,00	47.395.410,32	2.416.853,32
	darunter: Grundsteuer A und B	7.594.795,04	8.608.400			8.608.400,00	8.637.271,07	28.871,07
	Gewerbesteuer	14.371.563,41	17.300.000			17.300.000,00	18.884.237,63	1.584.237,63
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.727.349,50	14.942.374			14.942.374,00	15.550.680,88	608.306,88
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.280.387,05	3.398.383			3.398.383,00	3.413.710,37	15.327,37
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	46.274.397,14	46.614.340		1.241.371,51	47.855.711,36	46.363.842,58	-1.491.868,78
	darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen	29.268.889,00	30.287.100			30.287.100,00	30.389.086,00	101.986,00
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	589.775,74	590.790			590.790,00	590.789,94	-0,06
	Allgemeine Umlagen							
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.857,66					3.800,30	3.800,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.324.217,73	5.107.458		35.100,00	5.142.558,00	5.214.681,16	72.123,16
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.923,52	1.524.451		34.343,64	1.558.794,64	1.561.618,80	2.824,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.507,55	997.044		15.573,87	1.012.617,53	1.342.490,85	329.873,32
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.259,83	1.001.367		394.225,79	1.395.592,79	1.449.294,27	53.701,48
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.178.665,87	3.588.050		40.439,35	3.628.489,35	3.765.586,12	137.096,77
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8)	100.674.381,04	103.811.267		1.761.054,16	105.572.320,67	107.096.724,40	1.524.403,73
10	- Personalauszahlungen	29.042.940,29	30.523.786		-195.225,81	30.328.560,27	29.391.925,72	-936.634,55
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.815.772,90	8.335.513	1.804.834,68	428.101,43	10.568.448,84	7.323.406,57	-3.245.042,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.879.158,79	1.525.358		343.059,00	1.868.417,31	1.529.135,27	-339.282,04
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.792.916,71	59.423.728	599.573,41	948.511,83	60.971.813,24	59.032.310,62	-1.939.502,62
15	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.701.702,78	4.052.458	370.616,28	123.429,02	4.546.502,90	3.853.946,96	-692.555,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 10-15)	101.232.491,47	103.860.843	2.775.024,37	1.647.875,47	108.283.742,56	101.130.725,14	-7.153.017,42
17	= Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)	-558.110,43	-49.576	-2.775.024,37	113.178,69	-2.711.421,89	5.965.999,26	8.677.421,15
	(als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)		---	---	---	---		---
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.981.647,32	15.902.323	8.510.717,53	180.868,10	24.593.908,63	13.593.934,02	-10.999.974,61
19	+ Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	18.248,65	19.860			19.860,00	40.683,55	20.823,55
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	992.580,78	342.932		104.918,61	447.850,61	1.103.977,17	656.126,56
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.333,45					4.546,68	4.546,68

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v.Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.		---	---	---	---		---
24	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	1.279,30					12.280,66	12.280,66
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)	11.996.089,50	16.265.115	8.510.717,53	285.786,71	25.061.619,24	14.755.422,08	-10.306.197,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	182.263,93	166.060	111.135,12	321.109,24	598.304,36	515.830,41	-82.473,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	744.252,62	1.835.000	681.481,61	71.369,80	2.587.851,41	1.051.915,27	-1.535.936,14
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.404.706,37	12.365.328	4.723.095,29	362.265,91	17.450.689,20	6.474.351,89	-10.976.337,31
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb von übrigem Sachanlageverm.	510.107,90	585.940	411.095,35	-46.733,03	950.302,32	630.325,96	-319.976,36
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	72.913,38	7.013.915			7.013.914,59	7.013.914,59	
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.577.082,61	3.982.919	6.115.849,54	11.557,00	10.110.325,54	6.775.898,33	-3.334.427,21
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionen							
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)	15.491.326,81	25.949.162	12.042.656,91	719.568,92	38.711.387,42	22.462.236,45	-16.249.150,97
	nachrichtlich:							
	Auszahlungen f.d. Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	72.913,38	7.013.915			7.013.914,59	7.013.914,59	
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Inv.tätigkeit (Nr. 25./ 33)	-3.495.237,31	-9.684.047	-3.531.939,38	-433.782,21	-13.649.768,18	-7.706.814,37	5.942.953,81
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (Nr. 17+34)	-4.053.347,74	-9.733.623	-6.306.963,75	-320.603,52	-16.361.190,07	-1.740.815,11	14.620.374,96
36	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.597.121,36	17.922.233	9.266.013,69		27.188.246,28	18.382.430,47	-8.805.815,81
	(Einzahlungen aus Kreditaufnahmen)	107.912,28	10.149.969	9.266.013,69		19.415.982,28	10.610.167,28	-8.805.815,00
	(Einzahlungen aus Umschuldungen)	8.489.209,08	7.772.264			7.772.264,00	7.772.263,19	-0,81
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
38	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	12.889.207,85	12.170.440			12.170.439,57	11.983.522,36	-186.917,21
	(Auszahlungen für ordentliche Tilgung)	4.399.998,77	4.398.176			4.398.175,57	4.211.259,17	-186.916,40
	(Auszahlungen für Umschuldungen)	8.489.209,08	7.772.264			7.772.264,00	7.772.263,19	-0,81
	(Auszahlungen für außerordentliche Tilgung)							
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (36+37./38+39)	-4.292.086,49	5.751.793	9.266.013,69		15.017.806,71	6.398.908,11	-8.618.898,60
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)	-8.345.434,23	-3.981.830	2.959.049,94	-320.603,52	-1.343.383,36	4.658.093,00	6.001.476,36
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	205.876,23	17.173			17.173,00	17.172,47	-0,53
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	162.405,55						
	nachrichtlich: Änderung Finanzmittelbestand incl. 42+43	-8.301.963,55	-3.964.657	2.959.049,94	-320.603,52	-1.326.210,36	4.675.265,47	6.001.475,83
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-425.345,75					1.072.409,57	1.072.409,57
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	577.690,38					540.482,16	540.482,16
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (42+44./43+45)	-959.565,45	17.173			17.173,00	549.099,88	531.926,88
47	= Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ (41+46)	-9.304.999,68	-3.964.657	2.959.049,94	-320.603,52	-1.326.210,36	5.207.192,88	6.533.403,24
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)	-9.304.999,68	-3.964.657	2.959.049,94	-320.603,52	-1.326.210,36	5.207.192,88	6.533.403,24
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverb.k)	18.256.708,19	4.921.439	-1.777.571,43	-1.097.139,49	2.046.728,12	8.951.708,51	6.904.980,39
51F	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.285.747,19	---	---	---	---	282.711,06	---
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (50+51)	8.951.708,51	956.782	1.181.478,51	-1.417.743,01	720.517,76	14.158.901,39	13.438.383,63
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	282.711,06	---	---	---	---	814.638,47	---

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisrechnung THH 1 - GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Teilhaushalt THH1			Geschäftsbereich Oberbürgermeister GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	16.227,16	492.978		2.410,00	495.388,48	17.177,68	-478.210,80
	darunter: aufgelöste Sonderposten	12.117,16	11.898			11.898,48	12.544,16	645,68
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.823,17	18.350			18.350,00	16.000,00	-2.350,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	389.091,82	182.200			182.200,00	212.401,48	30.201,48
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.647,68	28.685			28.685,00	60.848,57	32.163,57
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82			112.712,82	112.712,82	184.587,58	71.874,76
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
2	= anteilige ordentliche Erträge	620.502,65	722.213		115.122,82	837.336,30	491.015,31	-346.320,99
3.1	Personalaufwendungen	2.527.605,14	2.611.099			2.611.099,00	2.584.202,51	-26.896,49
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.128,01	775.180	25.840,41	2.410,00	803.430,41	155.099,11	-648.331,30
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	127.300,78	14.748		112.712,82	127.460,38	127.115,73	-344,65
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	112.811,32	140		112.712,82	112.852,82	112.712,82	-140,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	8.798,05	58.172			58.172,00	385,60	-57.786,40
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	756.745,75	514.914			514.914,00	487.171,18	-27.742,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.585.577,73	3.974.113	25.840,41	115.122,82	4.115.075,79	3.353.974,13	-761.101,66
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.965.075,08	-3.251.899	-25.840,41		-3.277.739,49	-2.862.958,82	414.780,67
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.466,50	4.527			4.527,00	3.946,65	-580,35
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.466,50	-4.527			-4.527,00	-3.946,65	580,35
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.968.541,58	-3.256.426	-25.840,41		-3.282.266,49	-2.866.905,47	415.361,02
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	52.987,81					55.892,15	55.892,15
	außerordentliche Aufwendungen	298,22					17.202,00	17.202,00
	= außerordentliches Ergebnis	52.689,59					38.690,15	38.690,15

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	4.110,00	481.080		2.410,00	483.490,00	4.633,52	-478.856,48
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65.771,79	18.350			18.350,00	17.254,23	-1.095,77
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.196,02	182.200			182.200,00	205.283,96	23.083,96
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.932,68	28.685			28.685,00	89.347,20	60.662,20
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.010,49	710.315		2.410,00	712.725,00	316.518,91	-396.206,09
3.1	- Personalauszahlungen	2.539.775,37	2.611.099			2.611.099,00	2.569.324,51	-41.774,49
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	164.656,41	775.180	25.840,41	2.410,00	803.430,41	156.729,11	-646.701,30
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	298,22						
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,05	58.172			58.172,00	345,60	-57.826,40
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.249,60	514.914		23.514,04	538.428,04	493.738,53	-44.689,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.374.777,65	3.959.365	25.840,41	25.924,04	4.011.129,45	3.220.137,75	-790.991,70
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.891.767,16	-3.249.050	-25.840,41	-23.514,04	-3.298.404,45	-2.903.618,84	394.785,61
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.056.925			3.056.925,00		-3.056.925,00
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	18.248,65	19.860			19.860,00	40.683,55	20.823,55
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	765.822,70	222.932		3.553,00	226.485,00	532.217,95	305.732,95
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.071,35	3.299.717		3.553,00	3.303.270,00	572.901,50	-2.730.368,50
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	2.099,34		576.662,66	3.553,00	580.215,66	576.119,89	-4.095,77
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.667.780	328.763,28	-86.547,40	3.909.995,88	41.486,02	-3.868.509,86
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.730,22						
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.829,56	3.667.780	905.425,94	-82.994,40	4.490.211,54	617.605,91	-3.872.605,63
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	768.241,79	-368.063	-905.425,94	86.547,40	-1.186.941,54	-44.704,41	1.142.237,13
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.123.525,37	-3.617.113	-931.266,35	63.033,36	-4.485.345,99	-2.948.323,25	1.537.022,74

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.810,00	1.400		2.410,00	3.810,00	3.810,00	
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,00						
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.454,00	1.400		2.410,00	3.810,00	3.810,00	
3.1	Personalaufwendungen	15.972,84	16.709			16.709,00	16.373,14	-335,86
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.274,86	47.145		2.410,00	49.555,00	36.696,99	-12.858,01
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,36	1.351			1.350,90	1.222,60	-128,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	52.461,06	65.205		2.410,00	67.614,90	54.292,73	-13.322,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.007,06	-63.805			-63.804,90	-50.482,73	13.322,17
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-48.007,06	-63.805			-63.804,90	-50.482,73	13.322,17
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.810,00	1.400	0,00	2.410,00	3.810,00	3.810,00	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454,00	1.400	0,00	2.410,00	3.810,00	3.810,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	15.959,06	16.709	0,00	0,00	16.709,00	16.353,19	-355,81
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.067,12	47.145	0,00	2.410,00	49.555,00	37.517,17	-12.037,83
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214,38	1.351	0,00	0,00	1.350,90	1.240,68	-110,22
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.240,56	65.205	0,00	2.410,00	67.614,90	55.111,04	-12.503,86
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.786,56	-63.805	0,00	0,00	-63.804,90	-51.301,04	12.503,86
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-47.786,56	-63.805	0,00	0,00	-63.804,90	-51.301,04	12.503,86

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.198,48	491.578			491.578,48	12.544,16	-479.034,32
	darunter: aufgelöste Sonderposten	11.898,48	11.898			11.898,48	12.544,16	645,68
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334.927,71	125.000			125.000,00	144.390,60	19.390,60
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.675,10	23.365			23.365,00	47.648,00	24.283,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	112.712,82			112.712,82	112.712,82	184.587,58	71.874,76
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	112.712,82			112.712,82	112.712,82	112.712,82	
2	= anteilige ordentliche Erträge	483.514,11	639.943		112.712,82	752.656,30	389.170,34	-363.485,96
3.1	Personalaufwendungen	273.483,39	290.681			290.681,00	291.940,22	1.259,22
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.181,14	677.650	25.840,41		703.490,41	72.098,00	-631.392,41
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	124.414,50	11.702		112.712,82	124.414,49	124.414,49	
	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	8.798,05	57.172			57.172,00		-57.172,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	298.160,84	15.017			15.017,00	15.764,98	747,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	792.037,92	1.052.222	25.840,41	112.712,82	1.190.774,90	504.217,69	-686.557,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-308.523,81	-412.278	-25.840,41		-438.118,60	-115.047,35	323.071,25
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.977,60	3.000			3.000,00	2.419,95	-580,05
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-1.977,60	-3.000			-3.000,00	-2.419,95	580,05
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-310.501,41	-415.278	-25.840,41		-441.118,60	-117.467,30	323.651,30
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	52.737,81					55.892,15	55.892,15
	außerordentliche Aufwendungen						17.202,00	17.202,00
	= außerordentliches Ergebnis	52.737,81					38.690,15	38.690,15

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,00	479.680	0,00	0,00	479.680,00	0,00	-479.680,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334.164,28	125.000	0,00	0,00	125.000,00	138.419,74	13.419,74
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.925,10	23.365	0,00	0,00	23.365,00	71.763,00	48.398,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.389,38	628.045	0,00	0,00	628.045,00	210.182,74	-417.862,26
3.1	- Personalauszahlungen	273.168,81	290.681	0,00	0,00	290.681,00	291.714,54	1.033,54
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.303,16	677.650	25.840,41	0,00	703.490,41	72.210,12	-631.280,29
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.798,05	57.172	0,00	0,00	57.172,00	0,00	-57.172,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.505,45	15.017	0,00	23.514,04	38.531,04	39.552,71	1.021,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.775,47	1.040.520	25.840,41	23.514,04	1.089.874,45	403.477,37	-686.397,08
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-214.386,09	-412.475	-25.840,41	-23.514,04	-461.829,45	-193.294,63	268.534,82
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.056.925	0,00	0,00	3.056.925,00	0,00	-3.056.925,00
6.2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen u. ähnl. Entgelten f. Inv.tätigkeit	18.248,65	19.860	0,00	0,00	19.860,00	40.683,55	20.823,55
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	765.822,70	222.932	0,00	3.553,00	226.485,00	532.217,95	305.732,95
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.071,35	3.299.717	0,00	3.553,00	3.303.270,00	572.901,50	-2.730.368,50
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	2.099,34	0	576.662,66	3.553,00	580.215,66	576.119,89	-4.095,77
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.667.780	328.763,28	-86.547,40	3.909.995,88	41.486,02	-3.868.509,86
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,34	3.667.780	905.425,94	-82.994,40	4.490.211,54	617.605,91	-3.872.605,63
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	781.972,01	-368.063	-905.425,94	86.547,40	-1.186.941,54	-44.704,41	1.142.237,13
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	567.585,92	-780.538	-931.266,35	63.033,36	-1.648.770,99	-237.999,04	1.410.771,95

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	218,68						
	darunter: aufgelöste Sonderposten	218,68						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.573,17						
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.854,92	27.700			27.700,00	31.516,96	3.816,96
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.764,53	4.820			4.820,00	6.548,97	1.728,97
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.411,30	32.520			32.520,00	38.065,93	5.545,93
3.1	Personalaufwendungen	187.647,79	186.049			186.049,00	193.320,58	7.271,58
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.288,03	25.722			25.722,00	25.852,84	130,84
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.456,44	2.694			2.694,15	2.399,50	-294,65
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen		90			90,00		-90,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.005,06	33.771			33.771,30	32.958,15	-813,15
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	245.397,32	248.236			248.236,45	254.531,07	6.294,62
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.986,02	-215.716			-215.716,45	-216.465,14	-748,69
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-204.986,02	-215.716			-215.716,45	-216.465,14	-748,69
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.521,79	0	0,00	0,00	0,00	1.254,23	1.254,23
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.854,42	27.700	0,00	0,00	27.700,00	29.861,63	2.161,63
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,53	4.820	0,00	0,00	4.820,00	10.973,97	6.153,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.175,74	32.520	0,00	0,00	32.520,00	42.089,83	9.569,83
3.1	- Personalauszahlungen	186.809,85	186.049	0,00	0,00	186.049,00	193.151,16	7.102,16
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.663,32	25.722	0,00	0,00	25.722,00	26.256,25	534,25
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.024,58	33.771	0,00	0,00	33.771,30	32.945,33	-825,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.497,75	245.542	0,00	0,00	245.542,30	252.352,74	6.810,44
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-207.322,01	-213.022	0,00	0,00	-213.022,30	-210.262,91	2.759,39
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.730,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-13.730,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-221.052,23	-213.022	0,00	0,00	-213.022,30	-210.262,91	2.759,39

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	14.103,82	8.500			8.500,00	3.282,00	-5.218,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,00	8.500			8.500,00	3.000,00	-5.500,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,82					282,00	282,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	549.762,26	567.370			567.370,00	570.562,05	3.192,05
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	472.554,62	488.170			488.170,00	492.065,25	3.895,25
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	804			804,00	887,07	83,07
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.907,64	78.396			78.396,00	77.609,73	-786,27
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-535.658,44	-558.870			-558.870,00	-567.280,05	-8.410,05
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111100 Verwaltungssteuerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	7.503,82	8.500			8.500,00	6.882,00	-1.618,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,00	8.500			8.500,00	6.600,00	-1.900,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,82					282,00	282,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-563.245,23	-567.370			-567.370,00	-549.074,16	18.295,84
3.1	Personalauszahlungen	485.580,62	488.170			488.170,00	474.710,15	-13.459,85
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	300,00	804			804,00	887,07	83,07
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.364,61	78.396			78.396,00	73.476,94	-4.919,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-555.741,41	-558.870			-558.870,00	-542.192,16	16.677,84
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-555.741,41	-558.870			-558.870,00	-542.192,16	16.677,84

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111101 Stadtrat und Ausschüsse

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	261.306,74	272.585			272.585,00	259.359,09	-13.225,91
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	121.942,27	124.616			124.616,00	123.827,25	-788,75
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,99	152			152,00	35,00	-117,00
3.6	Transferaufwendungen		1.000			1.000,00	385,60	-614,40
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.294,48	146.817			146.817,00	135.111,24	-11.705,76
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-261.306,74	-272.585			-272.585,00	-259.359,09	13.225,91
	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:	-260.925,64	-272.585			-272.585,00	-258.322,15	14.262,85
3.1	Personalauszahlungen	121.861,80	124.616			124.616,00	123.575,43	-1.040,57
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	69,99	152			152,00	35,00	-117,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000			1.000,00	345,60	-654,40
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.993,85	146.817			146.817,00	134.366,12	-12.450,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-260.925,64	-272.585			-272.585,00	-258.322,15	14.262,85
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-260.925,64	-272.585			-272.585,00	-258.322,15	14.262,85

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111105 Fraktionen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						20,00	20,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						20,00	20,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	87.423,82	94.288			94.288,00	87.155,51	-7.132,49
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.423,82	94.288			94.288,00	87.155,51	-7.132,49
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-87.423,82	-94.288			-94.288,00	-87.135,51	7.152,49
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	250,00						
	außerordentliche Aufwendungen	298,22						
	= außerordentliches Ergebnis	-48,22						

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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:						250,00	250,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						250,00	250,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-87.565,19	-94.288			-94.288,00	-87.235,26	7.052,74
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	298,22						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.266,97	94.288			94.288,00	87.235,26	-7.052,74
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-87.565,19	-94.288			-94.288,00	-86.985,26	7.302,74
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-87.565,19	-94.288			-94.288,00	-86.985,26	7.302,74

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111203 Rechtsdienste (inkl. Vers.)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.010,23	500			500,00	12.692,59	12.192,59
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						6.342,99	6.342,99
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,23	500			500,00	6.349,60	5.849,60
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	435.326,77	480.846			480.846,00	469.129,44	-11.716,56
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	358.537,16	377.346			377.346,00	370.230,53	-7.115,47
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	855			855,00	169,66	-685,34
3.4	Planmäßige Abschreibungen	98,50	50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	98,50	50			50,00		-50,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.461,11	102.595			102.595,00	98.729,25	-3.865,75
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-432.316,54	-480.346			-480.346,00	-456.436,85	23.909,15
	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:	3.010,23	500			500,00	12.671,22	12.171,22
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						6.342,99	6.342,99
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010,23	500			500,00	6.328,23	5.828,23
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-435.227,86	-480.796			-480.796,00	-462.849,36	17.946,64
3.1	Personalauszahlungen	357.945,75	377.346			377.346,00	375.303,99	-2.042,01
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	910,61	855			855,00	169,66	-685,34
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.371,50	102.595			102.595,00	87.375,71	-15.219,29
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-432.217,63	-480.296			-480.296,00	-450.178,14	30.117,86
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-432.217,63	-480.296			-480.296,00	-450.178,14	30.117,86

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	34.759,19	21.000			21.000,00	27.974,45	6.974,45
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.						823,52	823,52
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.759,19	21.000			21.000,00	27.150,93	6.150,93
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	408.888,87	401.407			401.406,54	384.846,05	-16.560,49
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	352.430,16	350.094			350.094,00	335.728,34	-14.365,66
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,75	17.807			17.807,00	17.227,69	-579,31
3.4	Planmäßige Abschreibungen	331,34	302			301,74	301,74	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.239,62	33.204			33.203,80	31.588,28	-1.615,52
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-374.129,68	-380.407			-380.406,54	-356.871,60	23.534,94
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.488,90	1.527			1.527,00	1.526,70	-0,30
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111205 Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	36.227,32	21.000			21.000,00	24.633,12	3.633,12
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit						823,52	823,52
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	36.227,32	21.000			21.000,00	23.809,60	2.809,60
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-408.970,06	-401.105			-401.104,80	-382.633,63	18.471,17
3.1	Personalauszahlungen	353.273,01	350.094			350.094,00	334.464,52	-15.629,48
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.445,97	17.807			17.807,00	17.521,98	-285,02
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.251,08	33.204			33.203,80	30.647,13	-2.556,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-372.742,74	-380.105			-380.104,80	-358.000,51	22.104,29
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-372.742,74	-380.105			-380.104,80	-358.000,51	22.104,29

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftragt.,Schwerbehindertenvertreterg.

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	126.071,53	145.685			145.685,00	131.613,73	-14.071,27
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	122.402,36	141.980			141.980,00	128.451,98	-13.528,02
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,00	830			830,00	203,34	-626,66
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,17	2.875			2.875,00	2.958,41	83,41
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-126.071,53	-145.685			-145.685,00	-131.613,73	14.071,27
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111206 Personalrat,Frauenbeauftragt.,Schwerbehindertenvertreterg.

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 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:	-126.588,12	-145.685			-145.685,00	-131.468,31	14.216,69
3.1	Personalauszahlungen	122.779,83	141.980			141.980,00	128.302,86	-13.677,14
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	891,00	830			830,00	203,34	-626,66
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.917,29	2.875			2.875,00	2.962,11	87,11
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-126.588,12	-145.685			-145.685,00	-131.468,31	14.216,69
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-126.588,12	-145.685			-145.685,00	-131.468,31	14.216,69

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	151.106,78	158.564			158.564,00	150.851,76	-7.712,24
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	150.317,37	154.254			154.254,00	149.940,01	-4.313,99
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,70	3.060			3.060,00	732,18	-2.327,82
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,71	1.250			1.250,00	179,57	-1.070,43
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-151.106,78	-158.564			-158.564,00	-150.851,76	7.712,24
	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:	-151.398,04	-158.564			-158.564,00	-150.474,37	8.089,63
3.1	Personalauszahlungen	150.613,18	154.254			154.254,00	149.553,77	-4.700,23
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	552,70	3.060			3.060,00	732,18	-2.327,82
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232,16	1.250			1.250,00	188,42	-1.061,58
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-151.398,04	-158.564			-158.564,00	-150.474,37	8.089,63
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-151.398,04	-158.564			-158.564,00	-150.474,37	8.089,63

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt

Ergebnisrechnung Produkt 111401 Rechnungsprüfung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	40.250,00	18.350			18.350,00	16.000,00	-2.350,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.250,00	18.350			18.350,00	16.000,00	-2.350,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	475.794,66	487.705			487.705,00	487.415,01	-289,99
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	472.317,18	481.200			481.200,00	482.325,21	1.125,21
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,54	1.155			1.155,00	1.196,34	41,34
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,94	5.350			5.350,00	3.893,46	-1.456,54
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-435.544,66	-469.355			-469.355,00	-471.415,01	-2.060,01
	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:	40.250,00	18.350			18.350,00	16.000,00	-2.350,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.250,00	18.350			18.350,00	16.000,00	-2.350,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-475.343,73	-487.705			-487.705,00	-487.139,36	565,64
3.1	Personalauszahlungen	471.783,46	481.200			481.200,00	482.194,90	994,90
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	452,54	1.155			1.155,00	1.196,34	41,34
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.107,73	5.350			5.350,00	3.748,12	-1.601,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-435.093,73	-469.355			-469.355,00	-471.139,36	-1.784,36
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-435.093,73	-469.355			-469.355,00	-471.139,36	-1.784,36

THH 2 Personal/Organisation

Teilergebnisrechnung THH 2 - Personal/Organisation								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Teilhaushalt THH2			Geschäftsbereich Oberbürgermeister Personal/Organisation					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	86.801,51	2.500			2.500,00	2.020,89	-479,11
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.458,28	40.056			40.055,66	261.327,24	221.271,58
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	667,60						
2	= anteilige ordentliche Erträge	291.927,39	42.556			42.555,66	263.348,13	220.792,47
3.1	Personalaufwendungen	1.285.799,72	1.619.754			1.619.754,00	1.384.464,25	-235.289,75
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.157,49	360.828			360.828,00	330.550,15	-30.277,85
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	26.179,84	50.479			50.479,09	37.941,70	-12.537,39
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.950,00					3.900,00	3.900,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.090,02	176.828			176.828,00	178.238,10	1.410,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809.177,07	2.207.889			2.207.889,09	1.935.094,20	-272.794,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.517.249,68	-2.165.333			-2.165.333,43	-1.671.746,07	493.587,36
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.297,54	24.040			24.040,00	23.803,46	-236,54
10	= kalkulatorisches Ergebnis	23.297,54	24.040			24.040,00	23.803,46	-236,54
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.493.952,14	-2.141.293			-2.141.293,43	-1.647.942,61	493.350,82
	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	85.016,88						
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.974,16	40.056			40.055,66	268.933,66	228.878,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.991,04	40.056			40.055,66	268.933,66	228.878,00
3.1	- Personalauszahlungen	1.433.788,69	1.619.754			1.619.754,00	1.385.911,92	-233.842,08
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	338.593,48	360.828			360.828,00	332.270,52	-28.557,48
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.380,97	24.979			24.979,00	25.146,34	167,34
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.129,70	176.828			176.828,00	178.253,35	1.425,35
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.892,84	2.182.389			2.182.389,00	1.921.582,13	-260.806,87
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.687.901,80	-2.142.333			-2.142.333,34	-1.652.648,47	489.684,87
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.102,92	120.000	25.696,50		145.696,50	73.948,34	-71.748,16
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.102,92	120.000	25.696,50		145.696,50	73.948,34	-71.748,16
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-64.102,92	-120.000	-25.696,50		-145.696,50	-73.948,34	71.748,16
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.752.004,72	-2.262.333	-25.696,50		-2.288.029,84	-1.726.596,81	561.433,03

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	86.801,51	2.500			2.500,00	2.020,89	-479,11
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.876,94	43.637			43.637,00	257.068,10	213.431,10
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	667,60						
2	= anteilige ordentliche Erträge	288.346,05	46.137			46.137,00	259.088,99	212.951,99
3.1	Personalaufwendungen	590.228,63	902.768			902.768,00	696.859,14	-205.908,86
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.323,29	62.241			62.241,20	47.750,34	-14.490,86
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen						462,51	462,51
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.950,00					3.900,00	3.900,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.283,92	170.304			170.304,00	173.577,49	3.273,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	805.785,84	1.135.313			1.135.313,20	922.549,48	-212.763,72
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-517.439,79	-1.089.176			-1.089.176,20	-663.460,49	425.715,71
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.297,54	24.040			24.040,00	23.803,46	-236,54
10	= kalkulatorisches Ergebnis	23.297,54	24.040			24.040,00	23.803,46	-236,54
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-494.142,25	-1.065.136			-1.065.136,20	-639.657,03	425.479,17
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.016,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.392,82	43.637	0,00	0,00	43.637,00	264.674,52	221.037,52
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.409,70	43.637	0,00	0,00	43.637,00	264.674,52	221.037,52
3.1	- Personalauszahlungen	738.910,40	902.768	0,00	0,00	902.768,00	696.997,72	-205.770,28
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.053,47	62.241	0,00	0,00	62.241,20	50.703,30	-11.537,90
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.323,24	170.304	0,00	0,00	170.304,00	173.585,95	3.281,95
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.137,11	1.135.313	0,00	0,00	1.135.313,20	921.286,97	-214.026,23
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-675.727,41	-1.091.676	0,00	0,00	-1.091.676,20	-656.612,45	435.063,75
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-675.727,41	-1.091.676	0,00	0,00	-1.091.676,20	-656.612,45	435.063,75

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	-3.581			-3.581,34	3.581,34	7.162,68
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.581,34	-3.581			-3.581,34	3.581,34	7.162,68
3.1	Personalaufwendungen	343.939,63	353.500			353.500,00	336.180,17	-17.319,83
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.955,97	294.661			294.660,50	280.394,94	-14.265,56
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	26.179,84	50.479			50.479,09	37.479,19	-12.999,90
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	800,78	1.381			1.380,50	616,32	-764,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	644.876,22	700.020			700.020,09	654.670,62	-45.349,47
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-641.294,88	-703.601			-703.601,43	-651.089,28	52.512,15
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-641.294,88	-703.601			-703.601,43	-651.089,28	52.512,15
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 2 Personal/Organisation

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111615 IT-Management/Fabasoft								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,34	-3.581	0,00	0,00	-3.581,34	3.581,34	7.162,68
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581,34	-3.581	0,00	0,00	-3.581,34	3.581,34	7.162,68
3.1	- Personalauszahlungen	343.522,50	353.500	0,00	0,00	353.500,00	336.646,99	-16.853,01
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	275.066,78	294.661	0,00	0,00	294.660,50	279.162,35	-15.498,15
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.530,97	24.979	0,00	0,00	24.979,00	25.146,34	167,34
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801,66	1.381	0,00	0,00	1.380,50	621,29	-759,21
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.921,91	674.520	0,00	0,00	674.520,00	641.576,97	-32.943,03
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-653.340,57	-678.101	0,00	0,00	-678.101,34	-637.995,63	40.105,71
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.102,92	120.000	25.696,50	0,00	145.696,50	73.948,34	-71.748,16
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.102,92	120.000	25.696,50	0,00	145.696,50	73.948,34	-71.748,16
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-64.102,92	-120.000	-25.696,50	0,00	-145.696,50	-73.948,34	71.748,16
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-717.443,49	-798.101	-25.696,50	0,00	-823.797,84	-711.943,97	111.853,87

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111201 Organisationsangelegenheiten

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						677,80	677,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						677,80	677,80
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	289.064,66	300.024			300.023,80	296.185,93	-3.837,87
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	283.896,11	293.334			293.334,00	291.025,75	-2.308,25
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,00	1.896			1.896,30	1.245,32	-650,98
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,55	4.794			4.793,50	3.914,86	-878,64
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-289.064,66	-300.024			-300.023,80	-295.508,13	4.515,67
	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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:						677,80	677,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						677,80	677,80
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-289.462,32	-300.024			-300.023,80	-295.871,46	4.152,34
3.1	Personalauszahlungen	283.699,24	293.334			293.334,00	290.709,51	-2.624,49
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.885,00	1.896			1.896,30	1.245,32	-650,98
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.878,08	4.794			4.793,50	3.916,63	-876,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-289.462,32	-300.024			-300.023,80	-295.193,66	4.830,14
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-289.462,32	-300.024			-300.023,80	-295.193,66	4.830,14

THH 2 Personal/Organisation

Ergebnisrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	69.450,35	72.532			72.532,00	61.688,17	-10.843,83
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	67.735,35	70.152			70.152,00	60.399,19	-9.752,81
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,23	2.030			2.030,00	1.159,55	-870,45
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,77	350			350,00	129,43	-220,57
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-69.450,35	-72.532			-72.532,00	-61.688,17	10.843,83
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111204 Datenschutz/Korruptionsvorbeugung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-69.371,50	-72.532			-72.532,00	-62.846,73	9.685,27
3.1	Personalauszahlungen	67.656,55	70.152			70.152,00	61.557,70	-8.594,30
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.588,23	2.030			2.030,00	1.159,55	-870,45
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126,72	350			350,00	129,48	-220,52
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-69.371,50	-72.532			-72.532,00	-62.846,73	9.685,27
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-69.371,50	-72.532			-72.532,00	-62.846,73	9.685,27

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung

Stadt Plauen

Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
Teilhaushalt THH3 FB Finanzverwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.970.760,91	45.120.914		115.890,27	45.236.804,27	48.200.081,62	2.963.277,35
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.447.024,47	34.002.318		12.245,38	34.014.563,71	34.122.950,43	108.386,72
	darunter: aufgelöste Sonderposten	3.090.918,20	3.090.915			3.090.915,33	3.090.932,83	17,50
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,63	2.250			2.250,00	2.601,05	351,05
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.950,40	200.034		4.164,78	204.198,78	201.064,06	-3.134,72
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.698,52	41.375			41.375,00	22.978,17	-18.396,83
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.390.761,97	1.001.367		365.954,60	1.367.321,60	1.556.587,86	189.266,26
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	8.053.892,97	2.341.710		313.776,75	2.655.486,58	21.455.374,85	18.799.888,27
	darunter: aufgelöste sonstige Sonderposten	32.659,84	32.660			32.659,83	32.659,83	
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	657.771,35	2.500		182.724,89	185.224,89	621.488,11	436.263,22
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.101.309,87	82.709.968		812.031,78	83.521.999,94	105.561.638,04	22.039.638,10
3.1	Personalaufwendungen	2.350.629,95	2.449.873			2.449.873,00	2.450.359,35	486,35
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.640,90	59.429	900,00	23.722,04	84.051,02	60.556,77	-23.494,25
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.044.258,30	633.063		182.836,83	815.899,80	1.068.706,36	252.806,56
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	1.008.755,47	597.892		182.724,89	780.616,89	1.033.443,98	252.827,09
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787.244,66	1.415.387		335.819,48	1.751.206,48	1.366.481,56	-384.724,92
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	30.901.487,81	31.871.203		308.777,03	32.179.980,28	32.159.181,30	-20.798,98
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	10.463,98	14.344			14.344,25	14.188,95	-155,30
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	845.968,03	389.095		159.275,21	548.370,21	487.749,28	-60.620,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.973.229,65	36.818.050	900,00	1.010.430,59	37.829.380,79	37.593.034,62	-236.346,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	47.128.080,22	45.891.918	-900,00	-198.398,81	45.692.619,15	67.968.603,42	22.275.984,27
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	103.210,72	292.044		1.971,95	294.015,95	142.947,57	-151.068,38
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		177.949			177.949,00	28.675,23	-149.273,77
10	= kalkulatorisches Ergebnis	103.210,72	114.095		1.971,95	116.066,95	114.272,34	-1.794,61

THH 3 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung THH 3 - FB Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 0 Teilhaushalt THH3			Geschäftsbereich Oberbürgermeister 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
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	47.231.290,94	46.006.013	-900,00	-196.426,86	45.808.686,10	68.082.875,76	22.274.189,66
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	143.973,19					410.244,61	410.244,61
	außerordentliche Aufwendungen	138.322,59	3.000			3.000,00	66.277,67	63.277,67
	= außerordentliches Ergebnis	5.650,60	-3.000			-3.000,00	343.966,94	346.966,94

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	40.748.551,74	44.978.557			44.978.557,00	47.395.410,32	2.416.853,32
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.900.814,74	30.911.403		12.245,38	30.923.648,38	31.032.017,60	108.369,22
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.944,31	2.050			2.050,00	2.973,91	923,91
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.519,39	200.034		4.164,78	204.198,78	205.551,83	1.353,05
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.966,21	41.430			41.430,00	22.142,42	-19.287,58
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.259,83	1.001.367		394.225,79	1.395.592,79	1.448.900,37	53.307,58
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074.777,87	2.190.650			2.190.650,00	2.242.923,62	52.273,62
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.211.834,09	79.325.491		410.635,95	79.736.126,95	82.349.920,07	2.613.793,12
3.1	- Personalauszahlungen	2.499.200,79	2.449.873			2.449.873,00	2.447.200,87	-2.672,13
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.463,30	59.429	900,00	23.722,04	84.051,02	71.410,70	-12.640,32
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.840.345,85	1.525.358		335.819,48	1.861.177,79	1.517.648,36	-343.529,43
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.142.020,95	31.856.859		195.225,81	32.052.084,81	32.007.153,54	-44.931,27
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.675,14	601.089	287.000,00	22.980,50	911.069,50	384.245,82	-526.823,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.737.706,03	36.492.608	287.900,00	577.747,83	37.358.256,12	36.427.659,29	-930.596,83
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	39.474.128,06	42.832.883	-287.900,00	-167.111,88	42.377.870,83	45.922.260,78	3.544.389,95
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.003,22	103.130			103.130,00	103.128,20	-1,80
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	225.510,67	120.000		101.365,61	221.365,61	571.759,22	350.393,61
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.513,89	223.130		101.365,61	324.495,61	674.887,42	350.391,81
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				291.101,40	291.101,40	291.099,82	-1,58
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	21.748,55	30.000	13.923,75	48.000,00	91.923,75	61.882,20	-30.041,55
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.965,52	1.965,52	1.965,52	
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	72.913,38	7.013.915			7.013.914,59	7.013.914,59	
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.086,00		19.914,00		19.914,00	19.231,62	-682,38
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.747,93	7.043.915	33.837,75	341.066,92	7.418.819,26	7.388.093,75	-30.725,51
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	186.765,96	-6.820.785	-33.837,75	-239.701,31	-7.094.323,65	-6.713.206,33	381.117,32

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
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	39.660.894,02	36.012.098	-321.737,75	-406.813,19	35.283.547,18	39.209.054,45	3.925.507,27

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Personalaufwendungen	36.079,48	36.244	0,00	0,00	36.244,00	36.498,81	254,81
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.198.645,00	1.148.035	0,00	0,00	1.148.035,00	1.147.989,82	-45,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.234.724,48	1.184.279	0,00	0,00	1.184.279,00	1.184.488,63	209,63
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.234.724,48	-1.184.279	0,00	0,00	-1.184.279,00	-1.184.488,63	-209,63
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.234.724,48	-1.184.279	0,00	0,00	-1.184.279,00	-1.184.488,63	-209,63
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum,Galerie,Bibliothek

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	36.061,73	36.244	0,00	0,00	36.244,00	36.469,49	225,49
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.645,00	1.148.035	0,00	0,00	1.148.035,00	1.138.035,00	-10.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.706,73	1.184.279	0,00	0,00	1.184.279,00	1.174.504,49	-9.774,51
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.234.706,73	-1.184.279	0,00	0,00	-1.184.279,00	-1.174.504,49	9.774,51
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.234.706,73	-1.184.279	0,00	0,00	-1.184.279,00	-1.174.504,49	9.774,51

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.972.734,87	3.662.064	0,00	0,00	3.662.064,25	3.652.129,75	-9.934,50
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	10.463,98	14.344	0,00	0,00	14.344,25	14.188,95	-155,30
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.972.734,87	3.662.064	0,00	0,00	3.662.064,25	3.652.129,75	-9.934,50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.972.734,87	-3.662.064	0,00	0,00	-3.662.064,25	-3.652.129,75	9.934,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.972.734,87	-3.662.064	0,00	0,00	-3.662.064,25	-3.652.129,75	9.934,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.270,89	3.647.720	0,00	0,00	3.647.720,00	3.637.940,80	-9.779,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.962.270,89	3.647.720	0,00	0,00	3.647.720,00	3.637.940,80	-9.779,20
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.962.270,89	-3.647.720	0,00	0,00	-3.647.720,00	-3.637.940,80	9.779,20
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.086,00	0	19.914,00	0,00	19.914,00	19.231,62	-682,38
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.086,00	0	19.914,00	0,00	19.914,00	19.231,62	-682,38
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-52.086,00	0	-19.914,00	0,00	-19.914,00	-19.231,62	682,38
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.014.356,89	-3.647.720	-19.914,00	0,00	-3.667.634,00	-3.657.172,42	10.461,58

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	395.890,57	403.065	0,00	0,00	403.065,00	403.065,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	395.890,57	403.065	0,00	0,00	403.065,00	403.065,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-395.890,57	-403.065	0,00	0,00	-403.065,00	-403.065,00	0,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-395.890,57	-403.065	0,00	0,00	-403.065,00	-403.065,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 263001 Zuschuss Kulturbetrieb-Musikschule								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.890,57	403.065	0,00	0,00	403.065,00	403.065,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.890,57	403.065	0,00	0,00	403.065,00	403.065,00	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-395.890,57	-403.065	0,00	0,00	-403.065,00	-403.065,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-395.890,57	-403.065	0,00	0,00	-403.065,00	-403.065,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	638.736,75	652.730	0,00	15.954,60	668.684,60	716.458,86	47.774,26
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.800.000,00	1.830.000	0,00	0,00	1.830.000,00	1.885.799,94	55.799,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.438.736,75	2.482.730	0,00	15.954,60	2.498.684,60	2.602.258,80	103.574,20
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	296.115,59	73.647	0,00	40.913,60	114.560,60	114.560,60	0,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.575,37	82.028	0,00	15.954,60	97.982,60	55.197,89	-42.784,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	425.690,96	155.675	0,00	56.868,20	212.543,20	169.758,49	-42.784,71
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	2.013.045,79	2.327.055	0,00	-40.913,60	2.286.141,40	2.432.500,31	146.358,91
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	177.949	0,00	0,00	177.949,00	28.675,23	-149.273,77
10	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-177.949	0,00	0,00	-177.949,00	-28.675,23	149.273,77
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	2.013.045,79	2.149.106	0,00	-40.913,60	2.108.192,40	2.403.825,08	295.632,68
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	638.736,75	652.730	0,00	44.107,35	696.837,35	716.458,86	19.621,51
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.000,00	1.830.000	0,00	0,00	1.830.000,00	1.865.799,94	35.799,94
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.736,75	2.482.730	0,00	44.107,35	2.526.837,35	2.582.258,80	55.421,45
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	297.646,77	220.938	0,00	40.914,50	261.852,81	261.852,81	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.573,07	93.722	0,00	44.225,79	137.947,79	117.803,89	-20.143,90
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.219,84	314.660	0,00	85.140,29	399.800,60	379.656,70	-20.143,90
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.947.516,91	2.168.070	0,00	-41.032,94	2.127.036,75	2.202.602,10	75.565,35
7.5	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm. und Wertpapieren d.Umlaufverm.	72.913,38	7.013.915	0,00	0,00	7.013.914,59	7.013.914,59	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.913,38	7.013.915	0,00	0,00	7.013.914,59	7.013.914,59	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-72.913,38	-7.013.915	0,00	0,00	-7.013.914,59	-7.013.914,59	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	2.874.603,53	-4.845.845	0,00	-41.032,94	-4.886.877,84	-4.811.312,49	75.565,35

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.023.720,00	1.070.647	0,00	0,00	1.070.647,00	1.070.647,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.720,00	1.070.647	0,00	0,00	1.070.647,00	1.070.647,00	0,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.023.720,00	-1.070.647	0,00	0,00	-1.070.647,00	-1.070.647,00	0,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.023.720,00	-1.070.647	0,00	0,00	-1.070.647,00	-1.070.647,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.720,00	1.070.647	0,00	0,00	1.070.647,00	1.070.647,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.720,00	1.070.647	0,00	0,00	1.070.647,00	1.070.647,00	0,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.023.720,00	-1.070.647	0,00	0,00	-1.070.647,00	-1.070.647,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.023.720,00	-1.070.647	0,00	0,00	-1.070.647,00	-1.070.647,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	7.149,27	584	0,00	4.164,78	4.748,96	7.131,42	2.382,46
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	587,05	584	0,00	0,00	584,18	601,68	17,50
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.562,22	0	0,00	4.164,78	4.164,78	6.529,74	2.364,96
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	42.006,51	53.512	0,00	9.700,47	63.212,00	50.970,31	-12.241,69
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.511,11	51.003	0,00	9.588,53	60.591,03	48.369,87	-12.221,16
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.495,40	2.509	0,00	111,94	2.620,97	2.600,44	-20,53
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-34.857,24	-52.927	0,00	-5.535,69	-58.463,04	-43.838,89	14.624,15
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111102 Ortschaftsratsmittel								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	6.875,66	0	0,00	4.164,78	4.164,78	6.395,30	2.230,52
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,66	0	0,00	4.164,78	4.164,78	6.395,30	2.230,52
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-39.333,51	-51.003	0,00	-9.588,53	-60.591,03	-48.741,83	11.849,20
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	39.333,51	51.003	0,00	9.588,53	60.591,03	48.741,83	-11.849,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-32.457,85	-51.003	0,00	-5.423,75	-56.426,25	-42.346,53	14.079,72
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.446,99	0	0,00	1.965,52	1.965,52	1.965,52	0,00
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	2.446,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	1.965,52	1.965,52	1.965,52	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-2.096,99	0	0,00	-1.965,52	-1.965,52	-1.965,52	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-34.554,84	-51.003	0,00	-7.389,27	-58.391,77	-44.312,05	14.079,72

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	8.791,68	204	0,00	12.245,38	12.449,38	18.832,22	6.382,84
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	0,00	0	0,00	12.245,38	12.245,38	18.628,66	6.383,28
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,52	204	0,00	0,00	204,00	203,56	-0,44
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	8.593,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	483.491,34	519.468	0,00	14.133,51	533.601,45	521.022,44	-12.579,01
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	481.377,18	517.024	0,00	0,00	517.024,00	515.421,19	-1.602,81
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,60	260	0,00	14.133,51	14.393,51	3.978,39	-10.415,12
3.4	Planmäßige Abschreibungen	345,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,08	2.184	0,00	0,00	2.183,94	1.622,86	-561,08
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-474.699,66	-519.264	0,00	-1.888,13	-521.152,07	-502.190,22	18.961,85
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.608,69	11.044	0,00	1.971,95	13.015,95	12.038,92	-977,03
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111300 Finanzverwaltung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	387,47	204	0,00	12.245,38	12.449,38	18.842,65	6.393,27
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0,00	12.245,38	12.245,38	18.628,66	6.383,28
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,52	204	0,00	0,00	204,00	203,56	-0,44
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	188,95	0	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-507.079,67	-519.768	0,00	-14.133,51	-533.901,45	-531.524,92	2.376,53
3.1	Personalauszahlungen	505.056,42	517.024	0,00	0,00	517.024,00	515.176,92	-1.847,08
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	411,60	260	0,00	14.133,51	14.393,51	14.460,36	66,85
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.611,65	2.484	0,00	0,00	2.483,94	1.887,64	-596,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-506.692,20	-519.564	0,00	-1.888,13	-521.452,07	-512.682,27	8.769,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-506.692,20	-519.564	0,00	-1.888,13	-521.452,07	-512.682,27	8.769,80

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111302 Kassen- und Rechnungswesen/Vollstreckung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	293.688,95	279.950	0,00	0,00	279.950,00	299.538,03	19.588,03
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934,96	1.050	0,00	0,00	1.050,00	955,26	-94,74
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,16	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.499,38	-500,62
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	291.232,83	276.900	0,00	0,00	276.900,00	297.083,39	20.183,39
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.896,79	2.500	0,00	0,00	2.500,00	4.787,63	2.287,63
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.055.547,75	1.095.212	0,00	0,00	1.095.211,81	1.105.737,94	10.526,13
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	945.827,94	1.014.378	0,00	0,00	1.014.378,00	1.026.897,31	12.519,31
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,30	1.908	0,00	0,00	1.907,72	2.455,34	547,62
3.4	Planmäßige Abschreibungen	80.277,60	37.500	0,00	0,00	37.500,00	44.501,95	7.001,95
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	80.277,60	37.500	0,00	0,00	37.500,00	44.501,95	7.001,95
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.355,91	41.426	0,00	0,00	41.426,09	31.883,34	-9.542,75
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-761.858,80	-815.262	0,00	0,00	-815.261,81	-806.199,91	9.061,90
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	55.427,43	56.641	0,00	0,00	56.641,00	56.433,42	-207,58
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	1.577,39	0	0,00	0,00	0,00	8.259,14	8.259,14
	außerordentliche Aufwendungen	17.343,78	3.000	0,00	0,00	3.000,00	230,68	-2.769,32
	= außerordentliches Ergebnis	-15.766,39	-3.000	0,00	0,00	-3.000,00	8.028,46	11.028,46

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:	136.982,55	161.350	0,00	0,00	161.350,00	187.740,65	26.390,65
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	682,05	850	0,00	0,00	850,00	921,48	71,48
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.097,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,25	2.000	0,00	0,00	2.000,00	600,23	-1.399,77
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189,11	0	0,00	0,00	0,00	52,85	52,85
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	151.476,13	158.500	0,00	0,00	158.500,00	186.166,09	27.666,09
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.033.715,13	-1.060.712	0,00	0,00	-1.060.711,81	-1.059.303,07	1.408,74
3.1	Personalauszahlungen	1.002.858,87	1.014.378	0,00	0,00	1.014.378,00	1.024.973,94	10.595,94
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.086,30	1.908	0,00	0,00	1.907,72	2.455,34	547,62
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.245,79	3.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.524,17	41.426	0,00	0,00	41.426,09	31.873,79	-9.552,30
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-896.732,58	-899.362	0,00	0,00	-899.361,81	-871.562,42	27.799,39
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-896.732,58	-899.362	0,00	0,00	-899.361,81	-871.562,42	27.799,39

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111304 Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	14.834,07	6.404	0,00	0,00	6.404,00	91.094,30	84.690,30
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285,67	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.645,79	445,79
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,80	3.054	0,00	0,00	3.054,00	0,00	-3.054,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	10.570,60	2.150	0,00	0,00	2.150,00	89.448,51	87.298,51
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.722,00	0	0,00	0,00	0,00	82,45	82,45
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	545.483,41	542.658	0,00	0,00	542.658,43	539.181,46	-3.476,97
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	512.871,97	521.920	0,00	0,00	521.920,00	512.682,89	-9.237,11
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,90	767	0,00	0,00	767,16	928,12	160,96
3.4	Planmäßige Abschreibungen	3.580,20	0	0,00	0,00	0,00	341,57	341,57
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	3.580,20	0	0,00	0,00	0,00	341,57	341,57
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.459,34	19.971	0,00	0,00	19.971,27	25.228,88	5.257,61
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-530.649,34	-536.254	0,00	0,00	-536.254,43	-448.087,16	88.167,27
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39.174,60	46.410	0,00	0,00	46.410,00	45.800,00	-610,00
	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:	5.655,31	6.404	0,00	0,00	6.404,00	2.024,62	-4.379,38
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.011,57	1.200	0,00	0,00	1.200,00	1.377,12	177,12
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,80	3.054	0,00	0,00	3.054,00	0,00	-3.054,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	1.665,94	2.150	0,00	0,00	2.150,00	647,50	-1.502,50
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-569.621,60	-542.658	0,00	0,00	-542.658,43	-530.041,81	12.616,62
3.1	Personalauszahlungen	540.587,47	521.920	0,00	0,00	521.920,00	512.198,08	-9.721,92
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	571,90	767	0,00	0,00	767,16	928,12	160,96
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.462,23	19.971	0,00	0,00	19.971,27	16.915,61	-3.055,66
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-563.966,29	-536.254	0,00	0,00	-536.254,43	-528.017,19	8.237,24
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-563.966,29	-536.254	0,00	0,00	-536.254,43	-528.017,19	8.237,24

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	546.125,66	233.573	0,00	0,00	233.572,83	507.241,31	273.668,48
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.388,18	200.034	0,00	0,00	200.034,00	194.534,32	-5.499,68
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	920,32	879	0,00	0,00	879,00	878,49	-0,51
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	348.817,16	32.660	0,00	0,00	32.659,83	311.828,50	279.168,67
	darunter: aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,84	32.660	0,00	0,00	32.659,83	32.659,83	0,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	749,79	749,79
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	353.134,23	302.878	900,00	12.268,75	316.046,97	601.227,59	285.180,62
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	254.607,72	231.710	0,00	0,00	231.710,00	238.428,98	6.718,98
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,99	5.350	900,00	0,00	6.249,86	4.482,40	-1.767,46
3.4	Planmäßige Abschreibungen	32.661,95	33.025	0,00	0,00	33.024,94	323.761,76	290.736,82
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	0,00	363	0,00	0,00	363,00	291.099,82	290.736,82
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.130,62	2.130,62
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.977,57	32.793	0,00	12.268,75	45.062,17	32.423,83	-12.638,34
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	192.991,43	-69.305	-900,00	-12.268,75	-82.474,14	-93.986,28	-11.512,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	außerordentliche Erträge	126.986,40	0	0,00	0,00	0,00	383.329,86	383.329,86
	außerordentliche Aufwendungen	120.978,81	0	0,00	0,00	0,00	65.346,99	65.346,99
	= außerordentliches Ergebnis	6.007,59	0	0,00	0,00	0,00	317.982,87	317.982,87

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:	198.662,04	200.913	0,00	0,00	200.913,00	200.035,02	-877,98
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	197.741,72	200.034	0,00	0,00	200.034,00	199.156,53	-877,47
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	920,32	879	0,00	0,00	879,00	878,49	-0,51
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-322.021,00	-269.853	-287.900,00	-12.268,75	-570.022,03	-250.300,55	319.721,48
3.1	Personalauszahlungen	260.094,35	231.710	0,00	0,00	231.710,00	238.240,78	6.530,78
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.886,99	5.350	900,00	0,00	6.249,86	4.482,40	-1.767,46
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2.130,62	2.130,62
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.039,66	32.793	287.000,00	12.268,75	332.062,17	5.446,75	-326.615,42
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-123.358,96	-68.940	-287.900,00	-12.268,75	-369.109,03	-50.265,53	318.843,50
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	230.035,69	120.000	0,00	101.365,61	221.365,61	571.759,22	350.393,61
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.525,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Einzahlungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude u. sonst. unbewegl. Verm.	225.510,67	120.000	0,00	101.365,61	221.365,61	571.759,22	350.393,61
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	19.301,56	30.000	13.923,75	339.101,40	383.025,15	352.982,02	-30.043,13
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	291.101,40	291.101,40	291.099,82	-1,58
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	19.301,56	30.000	13.923,75	48.000,00	91.923,75	61.882,20	-30.041,55
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	210.734,13	90.000	-13.923,75	-237.735,79	-161.659,54	218.777,20	380.436,74
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	87.375,17	21.060	-301.823,75	-250.004,54	-530.768,57	168.511,67	699.280,24

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	4.722.491,53	0	0,00	131.051,86	131.051,86	18.078.793,34	17.947.741,48
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.757,16	13.757,16
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	4.722.491,53	0	0,00	131.051,86	131.051,86	18.065.036,18	17.933.984,32
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	703.096,53	129.460	0,00	131.051,86	260.511,88	252.165,30	-8.346,58
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	119.865,66	128.597	0,00	0,00	128.597,00	120.430,17	-8.166,83
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,00	142	0,00	0,00	141,74	342,65	200,91
3.4	Planmäßige Abschreibungen	0,00	29	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	0,00	29	0,00	0,00	29,00	0,00	-29,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.057,87	692	0,00	131.051,86	131.744,14	131.392,48	-351,66
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	4.019.395,00	-129.460	0,00	0,00	-129.460,02	17.826.628,04	17.956.088,06
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 111306 Beteiligungsmanagement								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.757,16	13.757,16
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13.757,16	13.757,16
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-155.179,31	-129.431	0,00	0,00	-129.431,02	-120.802,45	8.628,57
3.1	Personalauszahlungen	154.541,95	128.597	0,00	0,00	128.597,00	120.141,66	-8.455,34
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	173,00	142	0,00	0,00	141,74	342,65	200,91
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464,36	692	0,00	0,00	692,28	318,14	-374,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-155.179,31	-129.431	0,00	0,00	-129.431,02	-107.045,29	22.385,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-155.179,31	-129.431	0,00	0,00	-129.431,02	-107.045,29	22.385,73

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 411002 Vogtlandklinikum Plauen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	195.000,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
3.6	Transferaufwendungen	195.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-195.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	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	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	195.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	210.000	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-195.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-195.000,00	-210.000	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 532001 Gasversorgung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	264.129,57	239.000	0,00	0,00	239.000,00	251.752,02	12.752,02
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	43.110,44	39.000	0,00	0,00	39.000,00	61.479,87	22.479,87
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	221.019,13	200.000	0,00	0,00	200.000,00	190.272,15	-9.727,85
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	264.129,57	239.000	0,00	0,00	239.000,00	251.752,02	12.752,02
	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:	264.129,33	239.000	0,00	118,44	239.118,44	251.752,02	12.633,58
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.110,44	39.000	0,00	118,44	39.118,44	61.479,87	22.361,43
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	221.018,89	200.000	0,00	0,00	200.000,00	190.272,15	-9.727,85
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	264.129,33	239.000	0,00	118,44	239.118,44	251.752,02	12.633,58
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	264.129,33	239.000	0,00	118,44	239.118,44	251.752,02	12.633,58

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94
(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	37,94	37,94
	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	37,94	37,94
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	17,91	0	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	17,91	0	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	17,91	0	0,00	0,00	0,00	37,94	37,94

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

Finanzrechnung Produkt 573009 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.970.760,91	45.120.914		115.890,27	45.236.804,27	48.200.081,62	2.963.277,35
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.828.970,70	8.750.757		2.339,05	8.753.096,05	8.831.396,78	78.300,73
	Gewerbesteuer	14.362.287,31	17.300.000			17.300.000,00	19.350.853,45	2.050.853,45
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.667.457,03	14.942.374		113.551,22	15.055.925,22	15.691.777,19	635.851,97
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.316.752,87	3.398.383			3.398.383,00	3.417.948,53	19.565,53
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	30.356.106,27	30.911.403			30.911.403,00	31.013.388,94	101.985,94
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
1.3	+ sonstige Transfererträge							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	darunter: aufgelöste Sonderposten aus Beiträgen							
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-2.034,50	100.000		350.000,00	450.000,00	574.413,19	124.413,19
1.8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	459.937,13			108.542,63	108.542,63	331.849,36	223.306,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	71.784.769,81	76.132.317		574.432,90	76.706.749,90	80.119.733,11	3.412.983,21
3.1	Personalaufwendungen							
3.2	+ Versorgungsaufwendungen							
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	639.320,38	400.000		108.542,63	508.542,63	462.904,82	-45.637,81
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	639.320,38	400.000		108.542,63	508.542,63	462.904,82	-45.637,81
3.5	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	422.490,50	100.000		350.000,00	450.000,00	425.761,39	-24.238,61
3.6	+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	24.115.497,37	25.587.392		308.777,03	25.896.169,03	25.885.349,73	-10.819,30
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)							
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.184,89						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.188.493,14	26.087.392		767.319,66	26.854.711,66	26.774.015,94	-80.695,72
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.596.276,67	50.044.925		-192.886,76	49.852.038,24	53.345.717,17	3.493.678,93
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							

THH 3 Finanzverwaltung

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15							
	SächsKomHVO übersteigen							
8	kalkulatorische Kosten							
9	kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10	= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis							
11	= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	46.596.276,67	50.044.925		-192.886,76	49.852.038,24	53.345.717,17	3.493.678,93
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	15.359,40					18.291,41	18.291,41
	außerordentliche Aufwendungen						700,00	700,00
	= außerordentliches Ergebnis	15.359,40					17.591,41	17.591,41

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	40.748.551,74	44.978.557			44.978.557,00	47.395.410,32	2.416.853,32
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.594.795,04	8.608.400			8.608.400,00	8.637.271,07	28.871,07
	Gewerbesteuer	14.371.563,41	17.300.000			17.300.000,00	18.884.237,63	1.584.237,63
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.727.349,50	14.942.374			14.942.374,00	15.550.680,88	608.306,88
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.280.387,05	3.398.383			3.398.383,00	3.413.710,37	15.327,37
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	29.900.814,74	30.911.403			30.911.403,00	31.013.388,94	101.985,94
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-30.914,70	100.000		350.000,00	450.000,00	366.662,42	-83.337,58
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	569,00						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.619.020,78	75.989.960		350.000,00	76.339.960,00	78.775.461,68	2.435.501,68
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	422.144,50	100.000		350.000,00	450.000,00	426.133,39	-23.866,61
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.366.494,49	25.587.392		195.225,81	25.782.617,81	25.757.465,74	-25.152,07
4	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.788.638,99	25.687.392		545.225,81	26.232.617,81	26.183.599,13	-49.018,68

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	45.830.381,79	50.302.568		-195.225,81	50.107.342,19	52.591.862,55	2.484.520,36
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	45.830.381,79	50.302.568		-195.225,81	50.107.342,19	52.591.862,55	2.484.520,36

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	3.357.592,58	3.148.206		74.182,26	3.222.388,41	3.398.119,70	175.731,29
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	3.090.331,15	3.090.331			3.090.331,15	3.090.331,15	
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.001,04	36.117			36.117,00	21.275,23	-14.841,77
1.7	Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge)	47.028,96	21.758			21.758,00	2.600,29	-19.157,71
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	191.231,43			74.182,26	74.182,26	283.913,03	209.730,77
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	191.231,43			74.182,26	74.182,26	283.913,03	209.730,77
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.352.551,60	1.401.740		19.088,14	1.420.828,14	1.058.211,18	-362.616,96
3.4	Planmäßige Abschreibungen	283.913,03	160.000		74.182,26	234.182,26	234.182,23	-0,03
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	283.913,03	160.000		74.182,26	234.182,26	234.182,23	-0,03
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.068.638,57	1.241.740		-55.094,12	1.186.645,88	824.028,95	-362.616,93
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	2.005.040,98	1.746.466		55.094,12	1.801.560,27	2.339.908,52	538.348,25
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		177.949			177.949,00	28.675,23	-149.273,77
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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:	76.085,60	57.930			57.930,00	23.938,92	-33.991,08
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.056,64	36.172			36.172,00	21.338,63	-14.833,37
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.028,96	21.758			21.758,00	2.600,29	-19.157,71
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.119.308,79	-1.401.420		88.609,06	-1.312.810,94	-827.531,54	485.279,40
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.119.308,79	1.201.420		-55.095,02	1.146.324,98	827.531,54	-318.793,44
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.000		-33.514,04	166.485,96		-166.485,96
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.043.223,19	-1.343.490		88.609,06	-1.254.880,94	-803.592,62	451.288,32
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

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
	= 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	-940.094,99	-1.240.360		88.609,06	-1.151.750,94	-700.464,42	451.286,52

THH 3 Finanzverwaltung

Ergebnisrechnung Produkt 111399 kassenseitige Abwicklung von Altfällen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						105,85	105,85
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						105,85	105,85
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						105,85	105,85
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.664,26					413,59	413,59
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.664,26					413,59	413,59
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.664,26					413,59	413,59
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.664,26					-307,74	-307,74
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	50,00					364,20	364,20
	= außerordentliches Ergebnis	50,00					364,20	364,20

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:	2.280,69					675,31	675,31
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.250,69					675,31	675,31
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	30,00						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	2.280,69					675,31	675,31
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	2.280,69					675,31	675,31

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilergebnisrechnung THH 4 - Festhalle								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1 Teilhaushalt THH4			Geschäftsbereich I Festhalle					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.589,90	74.590		17.336,70	91.926,60	77.847,08	-14.079,52
	darunter: aufgelöste Sonderposten	29.589,90	29.590			29.589,90	29.589,90	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.991,92	15.300			15.300,00	13.072,98	-2.227,02
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.582,04	282.500		22.500,00	305.000,00	349.326,21	44.326,21
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522,79	11.500			11.500,00	10.773,33	-726,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	379.686,65	383.890		39.836,70	423.726,60	451.019,60	27.293,00
3.1	Personalaufwendungen	348.180,57	364.051			364.051,00	306.734,61	-57.316,39
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.066,01	305.379		47.609,51	352.988,51	325.411,87	-27.576,64
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	77.090,19	71.643		1.111,16	72.754,19	73.075,93	321,74
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	2.513,23	400			400,00	721,74	321,74
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763,41	2.990			2.990,00	3.449,00	459,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	654.100,18	744.063		48.720,67	792.783,70	708.671,41	-84.112,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-274.413,53	-360.173		-8.883,97	-369.057,10	-257.651,81	111.405,29
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.556,80	13.847		350,09	14.197,09	13.774,09	-423,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-12.556,80	-13.847		-350,09	-14.197,09	-13.774,09	423,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-286.970,33	-374.020		-9.234,06	-383.254,19	-271.425,90	111.828,29
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-1,00						

THH 4 Festhalle/Festplatz

Teilfinanzrechnung THH 4 - Festhalle								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)							
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.000		17.336,70	62.336,70	48.257,18	-14.079,52
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145.991,92	15.300			15.300,00	13.121,30	-2.178,70
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.247,23	282.500		22.500,00	305.000,00	345.647,70	40.647,70
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541,03	11.500			11.500,00	9.679,28	-1.820,72
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.780,18	354.300		39.836,70	394.136,70	416.705,46	22.568,76
3.1	- Personalauszahlungen	350.124,35	364.051			364.051,00	306.203,46	-57.847,54
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	217.486,81	295.854		46.669,70	342.523,70	314.677,61	-27.846,09
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.782,12	2.990			2.990,00	3.503,12	513,12
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.393,28	662.895		46.669,70	709.564,70	624.384,19	-85.180,51
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-219.613,10	-308.595		-6.833,00	-315.428,00	-207.678,73	107.749,27
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.844,61	15.000		11.580,00	26.580,00	23.670,09	-2.909,91
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844,61	15.000		11.580,00	26.580,00	23.670,09	-2.909,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-6.844,61	-15.000		-11.580,00	-26.580,00	-23.670,09	2.909,91
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-226.457,71	-323.595		-18.413,00	-342.008,00	-231.348,82	110.659,18

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	29.589,90	74.590		17.336,70	91.926,60	77.847,08	-14.079,52
	darunter: aufgelöste Sonderposten	29.589,90	29.590			29.589,90	29.589,90	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.658,92						
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	192.582,04	263.000		22.500,00	285.500,00	331.975,34	46.475,34
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522,79	11.500			11.500,00	10.773,33	-726,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	341.353,65	349.090		39.836,70	388.926,60	420.595,75	31.669,15
3.1	Personalaufwendungen	324.068,43	334.900			334.900,00	287.640,96	-47.259,04
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.920,88	273.129		47.609,51	320.738,51	302.080,05	-18.658,46
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	76.942,55	71.295		1.111,16	72.406,56	72.928,30	521,74
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	2.513,23	200			200,00	721,74	521,74
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,38	2.930			2.930,00	3.429,16	499,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	603.677,24	682.254		48.720,67	730.975,07	666.078,47	-64.896,60
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-262.323,59	-333.165		-8.883,97	-342.048,47	-245.482,72	96.565,75
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.789,94	9.853		350,09	10.203,09	10.203,09	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-8.789,94	-9.853		-350,09	-10.203,09	-10.203,09	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-271.113,53	-343.018		-9.234,06	-352.251,56	-255.685,81	96.565,75
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	1,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-1,00						

THH 4 Festhalle/Festplatz

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573001 Festhalle								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	0,00	17.336,70	62.336,70	48.257,18	-14.079,52
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.658,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.247,23	263.000	0,00	22.500,00	285.500,00	328.296,83	42.796,83
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541,03	11.500	0,00	0,00	11.500,00	9.679,28	-1.820,72
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.447,18	319.500	0,00	39.836,70	359.336,70	386.233,29	26.896,59
3.1	- Personalauszahlungen	325.820,12	334.900	0,00	0,00	334.900,00	287.129,62	-47.770,38
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	192.435,23	263.604	0,00	46.669,70	310.273,70	288.359,27	-21.914,43
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.764,09	2.930	0,00	0,00	2.930,00	3.483,28	553,28
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.019,44	601.434	0,00	46.669,70	648.103,70	578.972,17	-69.131,53
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-208.572,26	-281.934	0,00	-6.833,00	-288.767,00	-192.738,88	96.028,12
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.844,61	15.000	0,00	11.580,00	26.580,00	23.670,09	-2.909,91
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844,61	15.000	0,00	11.580,00	26.580,00	23.670,09	-2.909,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-6.844,61	-15.000	0,00	-11.580,00	-26.580,00	-23.670,09	2.909,91
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-215.416,87	-296.934	0,00	-18.413,00	-315.347,00	-216.408,97	98.938,03

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	38.333,00	34.800			34.800,00	30.423,85	-4.376,15
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.333,00	15.300			15.300,00	13.072,98	-2.227,02
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500			19.500,00	17.350,87	-2.149,13
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	50.422,94	61.809			61.808,63	42.592,94	-19.215,69
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	24.112,14	29.151			29.151,00	19.093,65	-10.057,35
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.145,13	32.250			32.250,00	23.331,82	-8.918,18
3.4	Planmäßige Abschreibungen	147,64	348			347,63	147,63	-200,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		200			200,00		-200,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,03	60			60,00	19,84	-40,16
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-12.089,94	-27.009			-27.008,63	-12.169,09	14.839,54
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.766,86	3.994			3.994,00	3.571,00	-423,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 573004 Festplatz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	38.333,00	34.800			34.800,00	30.472,17	-4.327,83
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.333,00	15.300			15.300,00	13.121,30	-2.178,70
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500			19.500,00	17.350,87	-2.149,13
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-49.373,84	-61.461			-61.461,00	-45.412,02	16.048,98
3.1	Personalauszahlungen	24.304,23	29.151			29.151,00	19.073,84	-10.077,16
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.051,58	32.250			32.250,00	26.318,34	-5.931,66
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,03	60			60,00	19,84	-40,16
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-11.040,84	-26.661			-26.661,00	-14.939,85	11.721,15
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-11.040,84	-26.661			-26.661,00	-14.939,85	11.721,15

THH 4 Festhalle/Festplatz

Ergebnisrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

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

Finanzrechnung Produkt 261003 Parktheater

Stadt Plauen

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

THH 5 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung THH 5 - FB Zentrale Dienste								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1 Teilhaushalt THH5			Geschäftsbereich I FB Zentrale Dienste					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		97.957			97.957,39	97.807,39	-150,00
	darunter: aufgelöste Sonderposten		97.807			97.807,39	97.807,39	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.542,00	45.346			45.346,00	52.337,10	6.991,10
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,30	418.689			418.689,00	369.123,88	-49.565,12
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.002,11	315.920			315.920,00	289.145,23	-26.774,77
2	= anteilige ordentliche Erträge	346.444,41	877.912			877.912,39	808.413,60	-69.498,79
3.1	Personalaufwendungen	1.511.633,33	1.516.416			1.516.416,00	1.329.588,98	-186.827,02
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.694,55	230.966		-49.704,98	181.261,02	169.758,67	-11.502,35
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	150,54	263.785			263.785,11	258.472,09	-5.313,02
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	55,50	42			42,00	10,50	-31,50
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen		1.382.550			1.382.550,00	1.382.550,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	336.260,45	325.185			325.185,00	278.551,46	-46.633,54
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.940.738,87	3.718.902		-49.704,98	3.669.197,13	3.418.921,20	-250.275,93
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.594.294,46	-2.840.990		49.704,98	-2.791.284,74	-2.610.507,60	180.777,14
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.421,42	4.484		1.102,20	5.586,20	5.586,20	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	548,75	6.038		873,00	6.911,00	6.910,50	-0,50
10	= kalkulatorisches Ergebnis	4.872,67	-1.554		229,20	-1.324,80	-1.324,30	0,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.589.421,79	-2.842.544		49.934,18	-2.792.609,54	-2.611.831,90	180.777,64
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge				1.086,80	1.086,80	1.087,80	1,00
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00
	= außerordentliches Ergebnis				1.086,80	1.086,80	1.086,80	

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		150			150,00		-150,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.584,50	45.346			45.346,00	52.915,89	7.569,89
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019,90	418.689			418.689,00	370.109,84	-48.579,16
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.453,24	315.920			315.920,00	296.633,68	-19.286,32
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.057,64	780.105			780.105,00	719.659,41	-60.445,59
3.1	- Personalauszahlungen	1.539.306,67	1.516.416			1.516.416,00	1.332.190,79	-184.225,21
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	92.694,55	230.966		-49.704,98	181.261,02	166.614,90	-14.646,12
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						3.527,39	3.527,39
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.382.550			1.382.550,00	1.364.309,55	-18.240,45
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.809,03	325.185			325.185,00	278.631,53	-46.553,47
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.810,25	3.455.117		-49.704,98	3.405.412,02	3.145.274,16	-260.137,86
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.622.752,61	-2.675.012		49.704,98	-2.625.307,02	-2.425.614,75	199.692,27
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.425,62						
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,62						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.425,62						
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.624.178,23	-2.675.012		49.704,98	-2.625.307,02	-2.425.614,75	199.692,27

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,50	2.000			2.000,00	2.529,70	529,70
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,58	13.720			13.720,00	14.373,41	653,41
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.174,08	15.720			15.720,00	16.903,11	1.183,11
3.1	Personalaufwendungen	499.011,34	503.588			503.588,00	470.474,34	-33.113,66
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,65	3.186			3.186,00	2.520,83	-665,17
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,74	5.968			5.967,50	5.564,64	-402,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	506.337,73	512.742			512.741,50	478.559,81	-34.181,69
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-489.163,65	-497.022			-497.021,50	-461.656,70	35.364,80
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	548,75						
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-548,75						
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-489.712,40	-497.022			-497.021,50	-461.656,70	35.364,80
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.692,50	2.000	0,00	0,00	2.000,00	2.529,70	529,70
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.481,58	13.720	0,00	0,00	13.720,00	14.373,41	653,41
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174,08	15.720	0,00	0,00	15.720,00	16.903,11	1.183,11
3.1	- Personalauszahlungen	525.876,05	503.588	0,00	0,00	503.588,00	471.178,78	-32.409,22
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.722,65	3.186	0,00	0,00	3.186,00	2.520,83	-665,17
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.576,61	5.968	0,00	0,00	5.967,50	5.596,96	-370,54
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.175,31	512.742	0,00	0,00	512.741,50	479.296,57	-33.444,93
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-516.001,23	-497.022	0,00	0,00	-497.021,50	-462.393,46	34.628,04
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-516.001,23	-497.022	0,00	0,00	-497.021,50	-462.393,46	34.628,04

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	102.146,41	97.807			97.807,39	97.807,39	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	102.146,41	97.807			97.807,39	97.807,39	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.787,27	28.086			28.086,00	30.130,79	2.044,79
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414.012,88	415.189			415.189,00	365.901,33	-49.287,67
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						420,00	420,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	2,50						
2	= anteilige ordentliche Erträge	536.949,06	541.082			541.082,39	494.259,51	-46.822,88
3.1	Personalaufwendungen	2.452,45						
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.868,09	136.600		-49.704,98	86.895,02	86.359,40	-535,62
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	302.429,12	263.458			263.457,98	258.176,46	-5.281,52
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.527,39						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.353.671,56	1.382.550			1.382.550,00	1.382.550,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,24	6.229			6.228,50	2.526,35	-3.702,15
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.837.385,85	1.788.836		-49.704,98	1.739.131,50	1.729.612,21	-9.519,29
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.300.436,79	-1.247.754		49.704,98	-1.198.049,11	-1.235.352,70	-37.303,59
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.481,50	6.038		873,00	6.911,00	6.910,50	-0,50
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.481,50	-6.038		-873,00	-6.911,00	-6.910,50	0,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.302.918,29	-1.253.792		48.831,98	-1.204.960,11	-1.242.263,20	-37.303,09
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						1,00	1,00
	außerordentliche Aufwendungen						1,00	1,00

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.814,69	28.086	0,00	0,00	28.086,00	29.907,11	1.821,11
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414.012,88	415.189	0,00	0,00	415.189,00	365.800,49	-49.388,51
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.830,07	443.275	0,00	0,00	443.275,00	396.127,60	-47.147,40
3.1	- Personalauszahlungen	2.418,58	0	0,00	0,00	0,00	33,87	33,87
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	200.716,29	136.600	0,00	-49.704,98	86.895,02	83.215,63	-3.679,39
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.527,39	3.527,39
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.103,00	1.382.550	13.121,84	0,00	1.395.671,84	1.377.431,39	-18.240,45
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.438,94	6.229	0,00	0,00	6.228,50	2.526,56	-3.701,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.676,81	1.525.379	13.121,84	-49.704,98	1.488.795,36	1.466.734,84	-22.060,52
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.124.846,74	-1.082.104	-13.121,84	49.704,98	-1.045.520,36	-1.070.607,24	-25.086,88
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.779,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.779,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-23.779,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.148.626,34	-1.082.104	-13.121,84	49.704,98	-1.045.520,36	-1.070.607,24	-25.086,88

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111609 Verwaltungsarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	112,00	100			100,00	124,50	24,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	100			100,00	124,50	24,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	177.270,97	187.662			187.661,50	172.403,50	-15.258,00
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	174.878,10	184.299			184.299,00	170.161,47	-14.137,53
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,13	350			350,00	35,41	-314,59
3.4	Planmäßige Abschreibungen	10,50					10,50	10,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	10,50					10,50	10,50
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,24	3.013			3.012,50	2.196,12	-816,38
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-177.158,97	-187.562			-187.561,50	-172.279,00	15.282,50
	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:	101,00	100			100,00	155,50	55,50
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101,00	100			100,00	155,50	55,50
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-177.411,57	-187.662			-187.661,50	-172.157,78	15.503,72
3.1	Personalauszahlungen	175.027,06	184.299			184.299,00	169.925,14	-14.373,86
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	422,13	350			350,00	35,41	-314,59
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.962,38	3.013			3.012,50	2.197,23	-815,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-177.310,57	-187.562			-187.561,50	-172.002,28	15.559,22
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-177.310,57	-187.562			-187.561,50	-172.002,28	15.559,22

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 111610 Beschaffung, Post, sonstiger Service

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	294.928,99	305.500			305.500,00	276.691,82	-28.808,18
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	3.300			3.300,00	2.340,00	-960,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.408,99	302.200			302.200,00	274.351,82	-27.848,18
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	759.065,43	784.264			784.264,00	626.789,08	-157.474,92
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	406.023,67	401.074			401.074,00	294.012,25	-107.061,75
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.043,21	80.330			80.330,00	70.003,26	-10.326,74
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.998,55	302.860			302.860,00	262.773,57	-40.086,43
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-464.136,44	-478.764			-478.764,00	-350.097,26	128.666,74
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.421,42	4.484		1.102,20	5.586,20	5.586,20	
	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:	295.380,12	305.500			305.500,00	284.180,27	-21.319,73
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	3.300			3.300,00	2.340,00	-960,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.860,12	302.200			302.200,00	281.840,27	-20.359,73
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-759.962,77	-784.264			-784.264,00	-627.703,61	156.560,39
3.1	Personalauszahlungen	406.374,83	401.074			401.074,00	294.908,40	-106.165,60
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	77.043,21	80.330			80.330,00	70.003,26	-10.326,74
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.544,73	302.860			302.860,00	262.791,95	-40.068,05
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-464.582,65	-478.764			-478.764,00	-343.523,34	135.240,66
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-464.582,65	-478.764			-478.764,00	-343.523,34	135.240,66

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121101 Statistik

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	149,00	100			100,00	83,50	-16,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,00					83,50	83,50
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	90.646,94	102.989			102.989,00	62.338,38	-40.650,62
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	88.333,67	99.909			99.909,00	58.592,03	-41.316,97
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,50	1.800			1.800,00	2.772,30	972,30
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,77	1.280			1.280,00	974,05	-305,95
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-90.497,94	-102.889			-102.889,00	-62.254,88	40.634,12
	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:	105,50	100			100,00	127,00	27,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	105,50					127,00	127,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-90.642,18	-102.989			-102.989,00	-63.206,02	39.782,98
3.1	Personalauszahlungen	88.333,01	99.909			99.909,00	59.452,79	-40.456,21
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.579,50	1.800			1.800,00	2.772,30	972,30
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729,67	1.280			1.280,00	980,93	-299,07
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-90.536,68	-102.889			-102.889,00	-63.079,02	39.809,98
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-90.536,68	-102.889			-102.889,00	-63.079,02	39.809,98

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 121201 Wahlen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	11.111,54						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111,54						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	80.411,19	34.005			34.005,00	33.482,15	-522,85
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	30.534,72	34.005			34.005,00	33.415,29	-589,71
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,41						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,06					66,86	66,86
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-69.299,65	-34.005			-34.005,00	-33.482,15	522,85
	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:	11.111,54						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111,54						
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-80.492,68	-34.005			-34.005,00	-33.365,77	639,23
3.1	Personalauszahlungen	30.579,31	34.005			34.005,00	33.298,91	-706,09
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.876,41						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.036,96					66,86	66,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-69.381,14	-34.005			-34.005,00	-33.365,77	639,23
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-69.381,14	-34.005			-34.005,00	-33.365,77	639,23

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122103 Fundsachen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	48,50	100			100,00		-100,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,50	100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	5.250,53	5.601			5.601,00	5.235,00	-366,00
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	5.070,22	5.131			5.131,00	5.104,60	-26,40
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,31	470			470,00	130,40	-339,60
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-5.202,03	-5.501			-5.501,00	-5.235,00	266,00
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge				1.086,80	1.086,80	1.086,80	
	= außerordentliches Ergebnis				1.086,80	1.086,80	1.086,80	

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:	48,50	100			100,00	1.086,80	986,80
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48,50	100			100,00		-100,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						1.086,80	1.086,80
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-5.796,87	-5.601			-5.601,00	-5.234,62	366,38
3.1	Personalauszahlungen	5.614,25	5.131			5.131,00	5.098,52	-32,48
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182,62	470			470,00	136,10	-333,90
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-5.748,37	-5.501			-5.501,00	-4.147,82	1.353,18
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-5.748,37	-5.501			-5.501,00	-4.147,82	1.353,18

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 122113 Schiedsstelle/Friedensrichter

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	70,00	60			60,00	342,11	282,11
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	60			60,00	342,11	282,11
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.609,48	1.649			1.649,00	1.356,96	-292,04
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	995,38					727,36	727,36
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,10	1.649			1.649,00	629,60	-1.019,40
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.539,48	-1.589			-1.589,00	-1.014,85	574,15
	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:	70,00	60			60,00	342,11	282,11
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,00	60			60,00	342,11	282,11
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-1.575,42	-1.649			-1.649,00	-1.305,92	343,08
3.1	Personalauszahlungen	961,32					676,32	676,32
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614,10	1.649			1.649,00	629,60	-1.019,40
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-1.505,42	-1.589			-1.589,00	-963,81	625,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.505,42	-1.589			-1.589,00	-963,81	625,19

THH 5 Zentrale Dienste

Ergebnisrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	22.850,30	15.250			15.250,00	20.009,05	4.759,05
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.		150			150,00		-150,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.470,00	15.000			15.000,00	19.126,50	4.126,50
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,30	100			100,00	882,55	782,55
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	320.146,60	301.405			301.404,63	309.144,53	7.739,90
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	306.786,23	288.410			288.410,00	297.101,64	8.691,64
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050,65	8.700			8.700,00	8.067,47	-632,53
3.4	Planmäßige Abschreibungen	140,04	327			327,13	285,13	-42,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	45,00	42			42,00		-42,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,68	3.968			3.967,50	3.690,29	-277,21
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-297.296,30	-286.155			-286.154,63	-289.135,48	-2.980,85
	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:	22.066,90	15.250			15.250,00	20.907,05	5.657,05
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit		150			150,00		-150,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.567,00	15.000			15.000,00	20.024,50	5.024,50
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,90	100			100,00	882,55	782,55
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-319.753,45	-301.078			-301.077,50	-309.425,37	-8.347,87
3.1	Personalauszahlungen	306.540,84	288.410			288.410,00	297.651,93	9.241,93
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	9.050,65	8.700			8.700,00	8.067,47	-632,53
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.161,96	3.968			3.967,50	3.705,97	-261,53
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-297.686,55	-285.828			-285.827,50	-288.518,32	-2.690,82
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.425,62						
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen	1.425,62						

THH 5 Zentrale Dienste

Finanzrechnung Produkt 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.425,62						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-299.112,17	-285.828			-285.827,50	-288.518,32	-2.690,82

THH 6 J/S/S/S

Teilergebnisrechnung THH 6 - GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1 Teilhaushalt THH6			Geschäftsbereich I GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	8.919.943,15	9.665.129		122.810,29	9.787.939,10	9.556.955,54	-230.983,56
	darunter: aufgelöste Sonderposten	940.136,15	941.688			941.687,96	966.225,43	24.537,47
1.3	+ sonstige Transferträge	-14,68					345,20	345,20
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749.445,55	1.916.667		3.600,00	1.920.267,00	1.934.927,60	14.660,60
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457.690,74	40.140		7.678,86	47.818,86	42.727,26	-5.091,60
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.506,25	256.486			256.486,00	319.155,25	62.669,25
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	29.781,29			4.178,39	4.178,39	267.471,12	263.292,73
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	8.951,63			4.178,39	4.178,39	7.369,76	3.191,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.615.352,30	11.903.422		138.267,54	12.041.689,35	12.146.581,97	104.892,62
3.1	Personalaufwendungen	9.647.271,62	10.741.226		-195.225,81	10.546.000,27	10.565.574,90	19.574,63
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.841,51	1.354.392	11.931,00	26.862,22	1.393.185,22	1.247.825,37	-145.359,85
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.270.749,06	2.080.973		29.547,59	2.110.520,69	2.076.279,02	-34.241,67
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	20.987,76	41.400		4.178,39	45.578,39	11.349,02	-34.229,37
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.530,46						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	16.245.549,62	15.645.694		68.463,46	15.714.157,46	15.347.924,25	-366.233,21
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	15.800,00	15.800			15.800,00	15.800,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	620.636,32	722.126		7.526,00	729.652,00	787.871,64	58.219,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.214.578,59	30.544.411	11.931,00	-62.826,54	30.493.515,64	30.025.475,18	-468.040,46
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.599.226,29	-18.640.989	-11.931,00	201.094,08	-18.451.826,29	-17.878.893,21	572.933,08
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		3.493		873,00	4.366,00	4.366,00	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.481,50						
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.481,50	3.493		873,00	4.366,00	4.366,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-18.601.707,79	-18.637.496	-11.931,00	201.967,08	-18.447.460,29	-17.874.527,21	572.933,08

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
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	2.068,39					6.566,35	6.566,35
	außerordentliche Aufwendungen	2.295,41					5.157,83	5.157,83
	= außerordentliches Ergebnis	-227,02					1.408,52	1.408,52

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	7.990.396,26	8.723.441		127.097,29	8.850.538,14	8.571.722,74	-278.815,40
1.3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.857,66					3.800,30	3.800,30
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.729.434,20	1.916.667		3.600,00	1.920.267,00	1.936.748,05	16.481,05
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	461.672,93	40.140		7.678,86	47.818,86	42.452,90	-5.365,96
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.890,01	256.486			256.486,00	348.241,17	91.755,17
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,50					347,00	347,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.613.710,56	10.936.734		138.376,15	11.075.110,00	10.903.312,16	-171.797,84
3.1	- Personalauszahlungen	9.891.492,24	10.741.226		-195.225,81	10.546.000,27	10.547.620,73	1.620,46
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.443.801,42	1.343.556	20.065,28	26.348,85	1.389.970,13	1.229.681,37	-160.288,76
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,07						
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.212.668,12	15.629.894	13.121,84	68.463,46	15.711.479,30	15.337.886,26	-373.593,04
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.174,75	722.126		17.526,00	739.652,00	801.465,82	61.813,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.157.139,60	28.436.802	33.187,12	-82.887,50	28.387.101,70	27.916.654,18	-470.447,52
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.543.429,04	-17.500.068	-33.187,12	221.263,65	-17.311.991,70	-17.013.342,02	298.649,68
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.207.682,98	3.198.531	465.201,17	12.459,63	3.676.191,80	3.131.444,35	-544.747,45
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.663.628,62	1.808.984			1.808.984,00	1.986.252,29	177.268,29
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						11.220,22	11.220,22
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.682,98	3.198.531	465.201,17	12.459,63	3.676.191,80	3.142.664,57	-533.527,23
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.882,04	21.060	2.206,02	-3.535,35	19.730,67	9.115,97	-10.614,70
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.834.610,07	2.875.000	849.888,67	203.365,61	3.928.254,28	2.045.790,46	-1.882.463,82
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.016,98	156.940	45.355,35	24.036,20	226.331,55	177.258,19	-49.073,36
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,97	165.531			165.531,00	165.530,70	-0,30
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.956,06	3.218.531	897.450,04	223.866,46	4.339.847,50	2.397.695,32	-1.942.152,18
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	149.726,92	-20.000	-432.248,87	-211.406,83	-663.655,70	744.969,25	1.408.624,95
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-17.393.702,12	-17.520.068	-465.435,99	9.856,82	-17.975.647,40	-16.268.372,77	1.707.274,63

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	468.841,83	555.186		11.551,43	566.737,07	561.007,13	-5.729,94
	darunter: aufgelöste Sonderposten	314.234,34	351.599			351.598,64	357.429,68	5.831,04
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	80			80,00	2,50	-77,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.542,65	12.760		5.350,00	18.110,00	10.689,50	-7.420,50
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.895,38			4.178,39	4.178,39	8.553,39	4.375,00
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	4.178,39			4.178,39	4.178,39	4.178,39	
2	= anteilige ordentliche Erträge	488.302,36	568.026		21.079,82	589.105,46	580.252,52	-8.852,94
3.1	Personalaufwendungen	398.161,99	342.463			342.463,00	412.033,98	69.570,98
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.502,42	378.909	11.931,00	31.262,63	422.102,53	379.400,93	-42.701,60
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	762.614,56	791.872		4.178,39	796.050,19	803.842,76	7.792,57
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	4.178,39			4.178,39	4.178,39	4.178,39	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.172.856,94	1.243.469		-10.513,37	1.232.955,63	1.232.073,62	-882,01
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.679,30	38.503		5.300,00	43.802,80	35.071,24	-8.731,56
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.737.818,21	2.795.216	11.931,00	30.227,65	2.837.374,15	2.862.422,53	25.048,38
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.249.515,85	-2.227.190	-11.931,00	-9.147,83	-2.248.268,69	-2.282.170,01	-33.901,32
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-2.249.515,85	-2.227.190	-11.931,00	-9.147,83	-2.248.268,69	-2.282.170,01	-33.901,32
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	184,00					864,04	864,04
	außerordentliche Aufwendungen	115,66					23,16	23,16
	= außerordentliches Ergebnis	68,34					840,88	840,88

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 211101 Grundschulen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.603,00	203.587	0,00	12.018,83	215.605,83	207.812,80	-7.793,03
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,50	80	0,00	0,00	80,00	2,50	-77,50
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.246,92	12.760	0,00	5.350,00	18.110,00	10.266,40	-7.843,60
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.872,42	216.427	0,00	17.368,83	233.795,83	218.081,70	-15.714,13
3.1	- Personalauszahlungen	397.898,26	342.463	0,00	0,00	342.463,00	411.643,73	69.180,73
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	360.331,81	374.998	20.065,28	31.262,63	426.325,81	381.588,56	-44.737,25
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.776,80	1.243.469	0,00	-10.513,37	1.232.955,63	1.232.152,63	-803,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.709,82	38.503	0,00	5.300,00	43.802,80	35.086,88	-8.715,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.719,69	1.999.433	20.065,28	26.049,26	2.045.547,24	2.060.471,80	14.924,56
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.767.847,27	-1.783.006	-20.065,28	-8.680,43	-1.811.751,41	-1.842.390,10	-30.638,69
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.011,21	2.810.000	449.390,71	12.459,63	3.271.850,34	2.672.456,02	-599.394,32
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	941.792,95	1.420.453	0,00	0,00	1.420.453,00	1.543.074,14	122.621,14
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.220,22	11.220,22
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.011,21	2.810.000	449.390,71	12.459,63	3.271.850,34	2.683.676,24	-588.174,10
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.112,47	6.500	947,36	-3.840,75	3.606,61	1.566,35	-2.040,26
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.629,79	2.755.000	685.455,33	173.365,61	3.613.820,94	1.880.080,28	-1.733.740,66
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.216,76	48.500	15.514,79	4.525,98	68.540,77	55.149,00	-13.391,77
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.959,02	2.810.000	701.917,48	174.050,84	3.685.968,32	1.936.795,63	-1.749.172,69
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	198.052,19	0	-252.526,77	-161.591,21	-414.117,98	746.880,61	1.160.998,59
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.569.795,08	-1.783.006	-272.592,05	-170.271,64	-2.225.869,39	-1.095.509,49	1.130.359,90

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	387.277,91	378.856		9.941,70	388.797,51	374.250,31	-14.547,20
	darunter: aufgelöste Sonderposten	267.475,79	269.183			269.182,81	272.076,39	2.893,58
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174,04	260			260,00	145,12	-114,88
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517,83	920		2.171,00	3.091,00	3.593,07	502,07
2	= anteilige ordentliche Erträge	390.969,78	380.036		12.112,70	392.148,51	377.988,50	-14.160,01
3.1	Personalaufwendungen	180.038,06	180.530			180.530,00	184.295,95	3.765,95
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.241,99	354.587		-9.679,74	344.907,16	329.212,09	-15.695,07
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	508.362,22	505.604			505.603,55	509.541,60	3.938,05
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	78,65						
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,07						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	827.009,00	814.402		11.950,00	826.352,00	818.955,83	-7.396,17
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.439,02	17.768		2.226,00	19.993,60	17.877,74	-2.115,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.090,36	1.872.890		4.496,26	1.877.386,31	1.859.883,21	-17.503,10
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.451.120,58	-1.492.854		7.616,44	-1.485.237,80	-1.481.894,71	3.343,09
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.451.120,58	-1.492.854		7.616,44	-1.485.237,80	-1.481.894,71	3.343,09
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	288,22					246,48	246,48
	außerordentliche Aufwendungen	907,02					249,48	249,48
	= außerordentliches Ergebnis	-618,80					-3,00	-3,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 215101 Oberschulen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.819,66	109.673	0,00	13.924,16	123.597,16	110.156,38	-13.440,78
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	174,04	260	0,00	0,00	260,00	145,12	-114,88
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,14	920	0,00	2.171,00	3.091,00	3.595,06	504,06
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.889,84	110.853	0,00	16.095,16	126.948,16	113.896,56	-13.051,60
3.1	- Personalauszahlungen	179.755,74	180.530	0,00	0,00	180.530,00	184.146,71	3.616,71
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	310.677,19	352.482	0,00	-10.193,11	342.288,79	325.150,87	-17.137,92
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.009,00	814.402	0,00	11.950,00	826.352,00	818.985,82	-7.366,18
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.180,24	17.768	0,00	2.226,00	19.993,60	18.165,76	-1.827,84
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.622,24	1.365.182	0,00	3.982,89	1.369.164,39	1.346.449,16	-22.715,23
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.213.732,40	-1.254.329	0,00	12.112,27	-1.242.216,23	-1.232.552,60	9.663,63
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.588,82	38.000	0,00	0,00	38.000,00	42.267,21	4.267,21
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	51.802,91	38.000	0,00	0,00	38.000,00	42.267,21	4.267,21
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.588,82	38.000	0,00	0,00	38.000,00	42.267,21	4.267,21
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.045,67	7.500	1.258,66	0,00	8.758,66	3.313,07	-5.445,59
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.981,66	0	8.551,60	0,00	8.551,60	0,00	-8.551,60
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.019,50	30.500	6.097,99	14.229,81	50.827,80	39.174,13	-11.653,67
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.493,80	38.000	15.908,25	14.229,81	68.138,06	42.487,20	-25.650,86
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-81.904,98	0	-15.908,25	-14.229,81	-30.138,06	-219,99	29.918,07
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.295.637,38	-1.254.329	-15.908,25	-2.117,54	-1.272.354,29	-1.232.772,59	39.581,70

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	127.512,49	177.337			177.337,02	193.160,38	15.823,36
	darunter: aufgelöste Sonderposten	91.462,02	139.162			139.162,02	165.396,85	26.234,83
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359,24					389,22	389,22
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,85			89,96	89,96	142,66	52,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	127.889,58	177.337		89,96	177.426,98	193.692,26	16.265,28
3.1	Personalaufwendungen	119.692,57	146.650			146.650,00	125.851,82	-20.798,18
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.606,86	283.737		-6.220,76	277.516,14	231.296,23	-46.219,91
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	220.333,73	267.649			267.648,59	292.527,24	24.878,65
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	246,01						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	501.503,00	504.572			504.572,00	504.572,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.680,59	13.173			13.173,20	13.325,78	152,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.816,75	1.215.781		-6.220,76	1.209.559,93	1.167.573,07	-41.986,86
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-997.927,17	-1.038.444		6.310,72	-1.032.132,95	-973.880,81	58.252,14
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-997.927,17	-1.038.444		6.310,72	-1.032.132,95	-973.880,81	58.252,14
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	286,17					1.982,84	1.982,84
	außerordentliche Aufwendungen	289,17					4.877,19	4.877,19
	= außerordentliches Ergebnis	-3,00					-2.894,35	-2.894,35

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 217101 Gymnasien								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.050,47	38.175	0,00	0,00	38.175,00	27.763,53	-10.411,47
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	359,24	0	0,00	0,00	0,00	389,22	389,22
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	792,70	0	0,00	89,96	89,96	142,66	52,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.202,41	38.175	0,00	89,96	38.264,96	28.295,41	-9.969,55
3.1	- Personalauszahlungen	120.147,62	146.650	0,00	0,00	146.650,00	125.644,70	-21.005,30
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	270.402,66	282.647	0,00	-6.220,76	276.426,14	229.467,83	-46.958,31
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.503,00	504.572	0,00	0,00	504.572,00	504.572,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.563,36	13.173	0,00	0,00	13.173,20	13.048,94	-124,26
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.616,64	947.042	0,00	-6.220,76	940.821,34	872.733,47	-68.087,87
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-868.414,23	-908.867	0,00	6.310,72	-902.556,38	-844.438,06	58.118,32
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.888,46	145.000	15.810,46	0,00	160.810,46	215.151,44	54.340,98
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	613.838,27	145.000	0,00	0,00	145.000,00	199.341,26	54.341,26
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.888,46	145.000	15.810,46	0,00	160.810,46	215.151,44	54.340,98
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.767,95	6.000	0,00	0,00	6.000,00	2.871,15	-3.128,85
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.294,21	120.000	155.881,74	30.000,00	305.881,74	165.710,18	-140.171,56
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.370,27	39.000	665,21	8.310,72	47.975,93	40.820,29	-7.155,64
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.432,43	165.000	156.546,95	38.310,72	359.857,67	209.401,62	-150.456,05
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	57.456,03	-20.000	-140.736,49	-38.310,72	-199.047,21	5.749,82	204.797,03
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-810.958,20	-928.867	-140.736,49	-32.000,00	-1.101.603,59	-838.688,24	262.915,35

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	83.481,66	83.911			83.911,04	84.750,12	839,08
	darunter: aufgelöste Sonderposten	83.481,66	83.911			83.911,04	84.750,12	839,08
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00						
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	473,96					15,00	15,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	83.963,62	83.911			83.911,04	84.765,12	854,08
3.1	Personalaufwendungen	39.355,57	34.984			34.984,00	40.251,20	5.267,20
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.394,13	40.011		-820,08	39.190,82	37.908,61	-1.282,21
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	177.952,11	177.296			177.295,65	177.949,20	653,55
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	115.449,00	116.156			116.156,00	116.156,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,12	3.347			3.347,20	2.578,87	-768,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	368.989,93	371.794		-820,08	370.973,67	374.843,88	3.870,21
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-285.026,31	-287.883		820,08	-287.062,63	-290.078,76	-3.016,13
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-285.026,31	-287.883		820,08	-287.062,63	-290.078,76	-3.016,13
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1,00						
	außerordentliche Aufwendungen	3,00					1,00	1,00
	= außerordentliches Ergebnis	-2,00					-1,00	-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)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	698,26	0	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,26	0	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
3.1	- Personalauszahlungen	39.235,68	34.984	0,00	0,00	34.984,00	40.212,59	5.228,59
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	33.001,63	39.641	0,00	-820,08	38.820,82	37.252,72	-1.568,10
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.449,00	116.156	0,00	0,00	116.156,00	116.156,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.729,66	3.347	0,00	0,00	3.347,20	2.682,28	-664,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.415,97	194.128	0,00	-820,08	193.308,02	196.303,59	2.995,57
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-189.709,71	-194.128	0,00	820,08	-193.308,02	-196.288,59	-2.980,57
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.038,65	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.820,08	820,08
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.038,65	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.820,08	820,08
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.038,65	6.000	0,00	0,00	6.000,00	6.820,08	820,08
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0,00	182,82	682,82	682,82	0,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.685,40	5.500	11.689,17	637,26	17.826,43	15.490,51	-2.335,92
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.685,40	6.000	11.689,17	820,08	18.509,25	16.173,33	-2.335,92
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	9.353,25	0	-11.689,17	-820,08	-12.509,25	-9.353,25	3.156,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-180.356,46	-194.128	-11.689,17	0,00	-205.817,27	-205.641,84	175,43

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	17.423,86	19.713		110,29	19.822,79	18.944,17	-878,62
	darunter: aufgelöste Sonderposten	17.345,96	19.713			19.712,50	18.833,88	-878,62
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,01	30			30,00		-30,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.442,87	19.743		110,29	19.852,79	18.944,17	-908,62
3.1	Personalaufwendungen	29.742,29	30.252			30.252,00	30.857,45	605,45
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.272,74	21.487		110,29	21.597,19	17.080,88	-4.516,31
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	39.132,72	41.910			41.909,82	40.268,18	-1.641,64
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	72.129,00	72.570			72.570,00	72.570,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,30	5.098			5.098,20	2.996,76	-2.101,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	161.565,05	171.317		110,29	171.427,21	163.773,27	-7.653,94
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.122,18	-151.574			-151.574,42	-144.829,10	6.745,32
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-144.122,18	-151.574			-151.574,42	-144.829,10	6.745,32
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1,00					1,00	1,00
	außerordentliche Aufwendungen	1,00					7,00	7,00
	= außerordentliches Ergebnis						-6,00	-6,00

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 221701 Förderschule für Erziehungshilfe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77,90	0	0,00	110,29	110,29	110,29	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175,32	30	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253,22	30	0,00	110,29	140,29	110,29	-30,00
3.1	- Personalauszahlungen	30.393,17	30.252	0,00	0,00	30.252,00	30.831,50	579,50
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	17.355,41	21.357	0,00	110,29	21.467,19	16.359,16	-5.108,03
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.129,00	72.570	0,00	0,00	72.570,00	72.570,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.221,41	5.098	0,00	0,00	5.098,20	3.057,18	-2.041,02
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.098,99	129.277	0,00	110,29	129.387,39	122.817,84	-6.569,55
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-122.845,77	-129.247	0,00	0,00	-129.247,10	-122.707,55	6.539,55
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.136,01	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.073,29	-926,71
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	9.136,01	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.073,29	-926,71
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.136,01	4.000	0,00	0,00	4.000,00	3.073,29	-926,71
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	955,95	560	0,00	122,58	682,58	682,58	0,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.704,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.180,06	3.440	0,00	-122,58	3.317,42	249,90	-3.067,52
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.840,42	4.000	0,00	0,00	4.000,00	932,48	-3.067,52
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-8.704,41	0	0,00	0,00	0,00	2.140,81	2.140,81
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-131.550,18	-129.247	0,00	0,00	-129.247,10	-120.566,74	8.680,36

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.329,44	5.400			5.400,00	23.251,86	17.851,86
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.693,02	4.500			4.500,00	8.970,54	4.470,54
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,32	500			500,00	1.170,42	670,42
1.7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	25.000			25.000,00	25.000,00	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	54,00						
2	= anteilige ordentliche Erträge	41.394,78	35.400			35.400,00	58.392,82	22.992,82
3.1	Personalaufwendungen	102.927,26	96.394			96.394,00	93.066,77	-3.327,23
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.364,52	52.050			52.050,00	45.457,26	-6.592,74
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	3.970,10	3.510			3.509,63	3.509,63	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	382.273,11	397.554			397.554,00	397.554,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,23	3.192			3.192,00	1.543,17	-1.648,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	538.714,22	552.700			552.699,63	541.130,83	-11.568,80
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-497.319,44	-517.300			-517.299,63	-482.738,01	34.561,62
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-497.319,44	-517.300			-517.299,63	-482.738,01	34.561,62
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 281000 Sonstige Kultur und -pflege								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.329,44	5.400	0,00	0,00	5.400,00	8.251,86	2.851,86
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.722,92	4.500	0,00	0,00	4.500,00	8.970,54	4.470,54
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,42	500	0,00	0,00	500,00	1.170,42	670,42
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.458,78	10.400	0,00	0,00	10.400,00	18.392,82	7.992,82
3.1	- Personalauszahlungen	103.631,31	96.394	0,00	0,00	96.394,00	92.345,11	-4.048,89
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.428,70	52.050	0,00	0,00	52.050,00	46.170,15	-5.879,85
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.519,11	397.554	0,00	0,00	397.554,00	397.554,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.186,98	3.192	0,00	0,00	3.192,00	1.559,87	-1.632,13
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.766,10	549.190	0,00	0,00	549.190,00	537.629,13	-11.560,87
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-519.307,32	-538.790	0,00	0,00	-538.790,00	-519.236,31	19.553,69
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-519.307,32	-538.790	0,00	0,00	-538.790,00	-519.236,31	19.553,69

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.209,02	100			100,00	315,00	215,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.209,02	100			100,00	315,00	215,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	59.523,59	51.500			51.500,00	51.668,50	168,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.523,59	51.500			51.500,00	51.668,50	168,50
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.314,57	-51.400			-51.400,00	-51.353,50	46,50
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-57.314,57	-51.400			-51.400,00	-51.353,50	46,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551,98	100	0,00	0,00	100,00	309,02	209,02
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,98	100	0,00	0,00	100,00	309,02	209,02
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.490,09	51.500	0,00	0,00	51.500,00	51.702,00	202,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.490,09	51.500	0,00	0,00	51.500,00	51.702,00	202,00
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.938,11	-51.400	0,00	0,00	-51.400,00	-51.392,98	7,02
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-58.938,11	-51.400	0,00	0,00	-51.400,00	-51.392,98	7,02

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.142.280,90	3.617.747		1.976,87	3.619.723,50	3.573.593,76	-46.129,74
	darunter: aufgelöste Sonderposten	46.882,16	44.840			44.839,78	50.491,78	5.652,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683.612,70	1.873.622			1.873.622,00	1.888.916,33	15.294,33
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.497,04	17.330		67,90	17.397,90	15.359,38	-2.038,52
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.185,22	255.986			255.986,00	311.533,73	55.547,73
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	18.951,74					6.381,82	6.381,82
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	3.098,38					2.415,85	2.415,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.292.527,60	5.764.685		2.044,77	5.766.729,40	5.795.785,02	29.055,62
3.1	Personalaufwendungen	7.509.813,50	8.640.564		-195.225,81	8.445.338,27	8.396.646,09	-48.692,18
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.568,96	203.212		-5.570,64	197.640,96	174.174,73	-23.466,23
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	205.923,79	219.671		25.369,20	245.040,68	201.216,90	-43.823,78
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	13.222,71	33.000			33.000,00	5.500,25	-27.499,75
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	952.780,19	1.056.134		-11.284,42	1.044.849,58	946.342,58	-98.507,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	304.210,46	328.585			328.585,10	412.058,92	83.473,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.163.296,90	10.448.166		-186.711,67	10.261.454,59	10.130.439,22	-131.015,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.870.769,30	-4.683.482		188.756,44	-4.494.725,19	-4.334.654,20	160.070,99
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.870.769,30	-4.683.482		188.756,44	-4.494.725,19	-4.334.654,20	160.070,99
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	686,20					706,70	706,70
	außerordentliche Aufwendungen	979,56						
	= außerordentliches Ergebnis	-293,36					706,70	706,70

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.093.698,63	3.572.907	0,00	1.814,01	3.574.720,86	3.507.975,55	-66.745,31
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.675.455,88	1.873.622	0,00	0,00	1.873.622,00	1.893.202,22	19.580,22
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.331,29	17.330	0,00	67,90	17.397,90	15.386,13	-2.011,77
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.480,88	255.986	0,00	0,00	255.986,00	340.619,65	84.633,65
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.211.966,68	5.719.845	0,00	1.881,91	5.721.726,76	5.757.183,55	35.456,79
3.1	- Personalauszahlungen	7.714.428,99	8.640.564	0,00	-195.225,81	8.445.338,27	8.381.060,58	-64.277,69
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	189.010,70	201.337	0,00	-5.570,64	195.765,96	172.019,93	-23.746,03
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.784,89	1.056.134	0,00	-11.284,42	1.044.849,58	968.917,25	-75.932,33
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.784,84	328.585	0,00	0,00	328.585,10	427.070,73	98.485,63
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144.009,42	10.226.620	0,00	-212.080,87	10.014.538,91	9.949.068,49	-65.470,42
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.932.042,74	-4.506.775	0,00	213.962,78	-4.292.812,15	-4.191.884,94	100.927,21
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.019,83	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.145,61	-3.854,39
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	27.019,83	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.145,61	-3.854,39
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.019,83	30.000	0,00	0,00	30.000,00	26.145,61	-3.854,39
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.365,40	30.000	11.388,19	-3.544,99	37.843,20	26.374,36	-11.468,84
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.365,40	30.000	11.388,19	-3.544,99	37.843,20	26.374,36	-11.468,84
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-345,57	0	-11.388,19	3.544,99	-7.843,20	-228,75	7.614,45
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.932.388,31	-4.506.775	-11.388,19	217.507,77	-4.300.655,35	-4.192.113,69	108.541,66

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	4.474.077,09	4.731.130		99.230,00	4.830.359,56	4.606.580,93	-223.778,63
	darunter: aufgelöste Sonderposten	11.024,25	27.213			27.212,56	11.178,12	-16.034,44
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.474.077,09	4.731.130		99.230,00	4.830.359,56	4.606.580,93	-223.778,63
3.1	Personalaufwendungen		5.000			5.000,00	1.870,00	-3.130,00
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6			6,15	1,08	-5,07
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	388,02	19.954			19.954,32	564,88	-19.389,44
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	9.985.916,51	10.639.631		99.230,00	10.738.861,00	10.511.325,15	-227.535,85
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	10.800,00	10.800			10.800,00	10.800,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131,98	342			341,95	112,92	-229,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.986.436,51	10.664.933		99.230,00	10.764.163,42	10.513.874,03	-250.289,39
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.512.359,42	-5.933.804			-5.933.803,86	-5.907.293,10	26.510,76
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-5.512.359,42	-5.933.804			-5.933.803,86	-5.907.293,10	26.510,76
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.463.052,84	4.703.917	0,00	99.230,00	4.803.147,00	4.595.402,81	-207.744,19
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463.052,84	4.703.917	0,00	99.230,00	4.803.147,00	4.595.402,81	-207.744,19
3.1	- Personalauszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	5.000,00	1.870,00	-3.130,00
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	0,00	0,00	6,15	1,08	-5,07
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975.116,51	10.628.831	0,00	99.230,00	10.728.061,00	10.500.525,15	-227.535,85
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,15	342	0,00	0,00	341,95	114,08	-227,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.975.247,66	10.634.179	0,00	99.230,00	10.733.409,10	10.502.510,31	-230.898,79
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.512.194,82	-5.930.262	0,00	0,00	-5.930.262,10	-5.907.107,50	23.154,60
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	165.530,70	-0,30
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	165.530,70	-0,30
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	165.530,70	-0,30
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	165.530,70	-0,30
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.531	0,00	0,00	165.531,00	165.530,70	-0,30
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-5.512.194,82	-5.930.262	0,00	0,00	-5.930.262,10	-5.907.107,50	23.154,60

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	97.228,08	88.751			88.750,80	109.159,00	20.408,20
	darunter: aufgelöste Sonderposten	83,77	69			68,80	68,80	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,50	500			500,00	376,00	-124,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796,50	4.500			4.500,00	3.582,11	-917,89
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						6.254,30	6.254,30
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	468,78						
2	= anteilige ordentliche Erträge	102.122,86	93.751			93.750,80	119.371,41	25.620,61
3.1	Personalaufwendungen	210.307,62	205.455			205.455,00	221.918,87	16.463,87
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,64	10.242			10.242,10	8.827,52	-1.414,58
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	36.582,91	35.317			35.317,14	35.317,14	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	17.606,00	17.714			17.714,00	17.714,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402,08	7.771			7.770,50	5.017,39	-2.753,11
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	277.546,25	276.499			276.498,74	288.794,92	12.296,18
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.423,39	-182.748			-182.747,94	-169.423,51	13.324,43
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-175.423,39	-182.748			-182.747,94	-169.423,51	13.324,43
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 366101 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit (eSeF)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.644,31	88.682	0,00	0,00	88.682,00	109.090,20	20.408,20
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629,50	500	0,00	0,00	500,00	376,00	-124,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.796,50	4.500	0,00	0,00	4.500,00	3.582,11	-917,89
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.254,30	6.254,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.070,31	93.682	0,00	0,00	93.682,00	119.302,61	25.620,61
3.1	- Personalauszahlungen	219.782,40	205.455	0,00	0,00	205.455,00	221.758,44	16.303,44
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.267,91	9.862	0,00	0,00	9.862,10	8.447,79	-1.414,31
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.606,00	17.714	0,00	0,00	17.714,00	17.714,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.395,51	7.771	0,00	0,00	7.770,50	5.031,76	-2.738,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.051,82	240.802	0,00	0,00	240.801,60	252.951,99	12.150,39
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-148.981,51	-147.120	0,00	0,00	-147.119,60	-133.649,38	13.470,22
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-148.981,51	-147.120	0,00	0,00	-147.119,60	-133.649,38	13.470,22

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
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.681,03	1.000			1.000,00	5.559,22	4.559,22
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	351,58						
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.032,61	1.000			1.000,00	5.559,22	4.559,22
3.1	Personalaufwendungen	12.084,35	11.642			11.642,00	10.832,50	-809,50
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40			40,25	20,06	-20,19
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	379.381,12	416.785		-8.650,00	408.135,00	381.392,50	-26.742,50
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,12	794			793,60	286,45	-507,15
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	391.762,59	429.261		-8.650,00	420.610,85	392.531,51	-28.079,34
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-387.729,98	-428.261		8.650,00	-419.610,85	-386.972,29	32.638,56
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-387.729,98	-428.261		8.650,00	-419.610,85	-386.972,29	32.638,56
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614,39	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.850,30	3.850,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614,39	1.000	0,00	0,00	1.000,00	4.850,30	3.850,30
3.1	- Personalauszahlungen	19.284,30	11.642	0,00	0,00	11.642,00	10.808,81	-833,19
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	40	0,00	0,00	40,25	20,06	-20,19
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.381,12	416.785	0,00	-8.650,00	408.135,00	354.515,50	-53.619,50
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296,28	794	0,00	0,00	793,60	287,62	-505,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.961,70	429.261	0,00	-8.650,00	420.610,85	365.631,99	-54.978,86
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-395.347,31	-428.261	0,00	8.650,00	-419.610,85	-360.781,69	58.829,16
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-395.347,31	-428.261	0,00	8.650,00	-419.610,85	-360.781,69	58.829,16

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	292,99						
2	= anteilige ordentliche Erträge	292,99						
3.1	Personalaufwendungen	108.946,01	103.888			103.888,00	104.859,19	971,19
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,34	4.289			4.288,80	3.745,81	-542,99
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	51.200,00	51.000			51.000,00	58.600,00	7.600,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	728,80	1.891			1.890,80	1.902,16	11,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.339,15	161.068			161.067,60	169.107,16	8.039,56
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-165.046,16	-161.068			-161.067,60	-169.107,16	-8.039,56
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-165.046,16	-161.068			-161.067,60	-169.107,16	-8.039,56
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	114.636,86	103.888	0,00	0,00	103.888,00	104.768,55	880,55
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.290,72	4.289	0,00	0,00	4.288,80	4.358,07	69,27
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.550,00	51.000	0,00	0,00	51.000,00	55.400,00	4.400,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729,20	1.891	0,00	0,00	1.890,80	1.902,51	11,71
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.206,78	161.068	0,00	0,00	161.067,60	166.429,13	5.361,53
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-170.206,78	-161.068	0,00	0,00	-161.067,60	-166.429,13	-5.361,53
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-170.206,78	-161.068	0,00	0,00	-161.067,60	-166.429,13	-5.361,53

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	146,49						
2	= anteilige ordentliche Erträge	146,49						
3.1	Personalaufwendungen	55.965,00	53.788			53.788,00	56.447,16	2.659,16
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	300			300,25	200,18	-100,07
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	261.126,96	151.330		-12.268,75	139.061,25	126.123,07	-12.938,18
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,21	1.767			1.767,20	13.398,62	11.631,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	319.065,17	207.185		-12.268,75	194.916,70	196.169,03	1.252,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-318.918,68	-207.185		12.268,75	-194.916,70	-196.169,03	-1.252,33
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		3.493		873,00	4.366,00	4.366,00	
10	= kalkulatorisches Ergebnis		3.493		873,00	4.366,00	4.366,00	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-318.918,68	-203.692		13.141,75	-190.550,70	-191.803,03	-1.252,33
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 6 J/S/S/S

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	- Personalauszahlungen	59.608,21	53.788	0,00	0,00	53.788,00	56.454,82	2.666,82
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	200,00	300	0,00	0,00	300,25	200,18	-100,07
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.126,96	151.330	0,00	-12.268,75	139.061,25	126.123,07	-12.938,18
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659,69	1.767	0,00	0,00	1.767,20	1.411,96	-355,24
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.594,86	207.185	0,00	-12.268,75	194.916,70	184.190,03	-10.726,67
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-322.594,86	-207.185	0,00	12.268,75	-194.916,70	-184.190,03	10.726,67
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-322.594,86	-207.185	0,00	12.268,75	-194.916,70	-184.190,03	10.726,67

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						375,00	375,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						375,00	375,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	192.802,74	188.224			188.224,00	186.128,27	-2.095,73
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	188.280,89	182.534			182.534,00	182.581,08	47,08
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50			50,00	36,01	-13,99
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521,85	5.640			5.640,00	3.511,18	-2.128,82
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-192.802,74	-188.224			-188.224,00	-185.753,27	2.470,73
	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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:						375,00	375,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						375,00	375,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-192.443,30	-188.224			-188.224,00	-185.629,68	2.594,32
3.1	Personalauszahlungen	187.868,41	182.534			182.534,00	182.351,66	-182,34
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		50			50,00	36,01	-13,99
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.574,89	5.640			5.640,00	3.242,01	-2.397,99
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-192.443,30	-188.224			-188.224,00	-185.254,68	2.969,32
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-192.443,30	-188.224			-188.224,00	-185.254,68	2.969,32

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:		100			100,00		-100,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	3.100,26	4.000			4.000,00	1.059,84	-2.940,16
3.4	Planmäßige Abschreibungen	6,67					79,99	79,99
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,59	4.000			4.000,00	979,85	-3.020,15
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-3.100,26	-3.900			-3.900,00	-1.059,84	2.840,16
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 111111 Jugendbeteiligungsform

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		100			100,00		-100,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-3.162,70	-4.000			-4.000,00	-1.058,57	2.941,43
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.162,70	4.000			4.000,00	1.058,57	-2.941,43
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-3.162,70	-3.900			-3.900,00	-1.058,57	2.841,43
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	399,99						
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,99						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-399,99						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-3.562,69	-3.900			-3.900,00	-1.058,57	2.841,43

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)							
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	8,31					56,23	56,23
	= außerordentliches Ergebnis	8,31					56,23	56,23

Finanzrechnung Produkt 241001 Schülerbeförderung (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	8,31					56,23	56,23
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	8,31					8,31	8,31
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge						47,92	47,92
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	8,31					56,23	56,23
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	8,31					56,23	56,23

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	149,20					251.631,69	251.631,69
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71					196,80	196,80
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	146,49					251.434,89	251.434,89
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	338.324,21	391.198			391.198,05	391.458,80	260,75
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	85.994,14	85.608			85.608,00	88.851,03	3.243,03
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,18	1.202			1.201,85	616,26	-585,59
3.4	Planmäßige Abschreibungen		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
3.6	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000			50.000,00	50.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.865,89	254.338			254.338,20	251.991,51	-2.346,69
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-338.175,01	-391.198			-391.198,05	-139.827,11	251.370,94
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	2,71					196,80	196,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71					196,80	196,80
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-342.307,87	-391.148		-10.000,00	-401.148,05	-401.124,44	23,61
3.1	Personalauszahlungen	90.059,83	85.608			85.608,00	88.424,05	2.816,05
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	464,18	1.202			1.201,85	616,26	-585,59
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000			50.000,00	50.000,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.783,86	254.338		10.000,00	264.338,20	262.084,13	-2.254,07
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-342.305,16	-391.148		-10.000,00	-401.148,05	-400.927,64	220,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-342.305,16	-391.148		-10.000,00	-401.148,05	-400.927,64	220,41

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	1.006,32					502,45	502,45
1.3	Sonstige Transfererträge	664,68						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.671,00					502,45	502,45
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.671,00					502,45	502,45
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.671,00	5.600			5.600,00	1.169,56	-4.430,44
3.4	Planmäßige Abschreibungen	1.671,00	5.600			5.600,00	1.169,56	-4.430,44
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.671,00	5.600			5.600,00	1.169,56	-4.430,44
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-664,68	-5.600			-5.600,00	-667,11	4.932,89
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	161,49					1.278,06	1.278,06
	= außerordentliches Ergebnis	161,49					1.278,06	1.278,06

Finanzrechnung Produkt 311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (Altfälle)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.356,42					1.655,79	1.655,79
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	1.356,42					1.655,79	1.655,79
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	1.356,42					1.655,79	1.655,79
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	1.356,42					1.655,79	1.655,79

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)

Stadt Plauen

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

Finanzrechnung Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit (Altfälle)

Stadt Plauen

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

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	650,00					345,20	345,20
1.3	Sonstige Transfererträge	-650,00					-345,20	-345,20
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	650,00					345,20	345,20
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	600,00					345,20	345,20
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	600,00					345,20	345,20
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	600,00					345,20	345,20
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	600,00					345,20	345,20

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 315000 Soziale Einrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	50.148,94	48.105			48.104,81	47.815,51	-289,30
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	5.999,79	6.000			5.999,81	5.999,81	
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.852,30	42.105			42.105,00	41.542,63	-562,37
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	296,85					273,07	273,07
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	3,86					273,07	273,07
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	104.217,92	106.409			106.408,52	103.043,74	-3.364,78
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	53.979,76	54.938			54.938,00	54.005,20	-932,80
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,99	2.788			2.788,20	1.830,45	-957,75
3.4	Planmäßige Abschreibungen	10.878,20	11.041			11.041,12	10.086,62	-954,50
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	1.087,09	1.250			1.250,00	295,50	-954,50
3.6	Transferaufwendungen	33.810,00	34.017			34.017,00	34.017,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,97	3.624			3.624,20	3.104,47	-519,73
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-54.068,98	-58.304			-58.303,71	-55.228,23	3.075,48
	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:	31.970,35	42.105			42.105,00	42.405,04	300,04
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.970,35	42.105			42.105,00	42.405,04	300,04
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-98.533,47	-94.392			-94.392,40	-92.622,65	1.769,75
3.1	Personalauszahlungen	59.916,43	54.938			54.938,00	53.953,56	-984,44
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.514,57	1.813			1.813,20	1.239,03	-574,17
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	33.810,00	34.017			34.017,00	34.017,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.292,47	3.624			3.624,20	3.413,06	-211,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-66.563,12	-52.287			-52.287,40	-50.217,61	2.069,79
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-66.563,12	-52.287			-52.287,40	-50.217,61	2.069,79

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351501 Wohnhilfen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	506,30	100			100,00	335,50	235,50
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100			100,00	10,00	-90,00
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	386,30					325,50	325,50
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	509.449,87	538.237			538.236,90	522.555,20	-15.681,70
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	490.478,93	506.406			506.406,00	500.633,86	-5.772,14
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,65	1.404			1.404,05	566,96	-837,09
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831,29	30.427			30.426,85	21.354,38	-9.072,47
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-508.943,57	-538.137			-538.136,90	-522.219,70	15.917,20
	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:	457,00	100			100,00	477,00	377,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		100			100,00	10,00	-90,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						120,00	120,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	457,00					347,00	347,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-509.615,22	-538.237			-538.236,90	-522.872,89	15.364,01
3.1	Personalauszahlungen	490.932,03	506.406			506.406,00	500.823,91	-5.582,09
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	139,65	1.404			1.404,05	566,96	-837,09
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.543,54	30.427			30.426,85	21.482,02	-8.944,83
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-509.158,22	-538.137			-538.136,90	-522.395,89	15.741,01
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-509.158,22	-538.137			-538.136,90	-522.395,89	15.741,01

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	117,19						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	117,19						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	59.484,51	61.325			61.324,85	60.997,63	-327,22
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	59.051,23	60.130			60.130,00	60.572,75	442,75
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78			78,25	25,07	-53,18
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,28	1.117			1.116,60	399,81	-716,79
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-59.367,32	-61.325			-61.324,85	-60.997,63	327,22
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-61.924,63	-61.325			-61.324,85	-60.919,04	405,81
3.1	Personalauszahlungen	61.494,42	60.130			60.130,00	60.488,14	358,14
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		78			78,25	25,07	-53,18
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430,21	1.117			1.116,60	405,83	-710,77
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-61.924,63	-61.325			-61.324,85	-60.919,04	405,81
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-61.924,63	-61.325			-61.324,85	-60.919,04	405,81

THH 6 J/S/S/S

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	453,64					383,85	383,85
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	453,64					383,85	383,85
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	30.177,55	30.860			30.860,00	29.425,32	-1.434,68
3.4	Planmäßige Abschreibungen	503,91	1.500			1.500,00	205,32	-1.294,68
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	503,91	1.500			1.500,00	205,32	-1.294,68
3.6	Transferaufwendungen	29.313,64	28.860			28.860,00	28.860,00	
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	5.000,00	5.000			5.000,00	5.000,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	500			500,00	360,00	-140,00
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-29.723,91	-30.860			-30.860,00	-29.041,47	1.818,53
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	452,00					1.431,00	1.431,00
	= außerordentliches Ergebnis	452,00					1.431,00	1.431,00

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	1.346,57					1.791,00	1.791,00
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	453,64						
1.3	sonstige Transfereinzahlungen	892,93					1.791,00	1.791,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-24.673,64	-24.360			-24.360,00	-24.220,00	140,00
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.313,64	23.860			23.860,00	23.860,00	
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	500			500,00	360,00	-140,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-23.327,07	-24.360			-24.360,00	-22.429,00	1.931,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-23.327,07	-24.360			-24.360,00	-22.429,00	1.931,00

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 363302 Institutionelle Beratung (Altfälle)

Stadt Plauen

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

THH 6 J/S/S/S

Ergebnisrechnung Produkt 414007 Gesundheitsamt (Altfälle)

Stadt Plauen

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

Finanzrechnung Produkt 414007 Gesundheitsamt (Altfälle)

Stadt Plauen

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

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung THH 7 - FB Sicherheit/Ordnung								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH7		Geschäftsbereich II FB Sicherheit/Ordnung						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	247.777,29	270.575		10.222,45	280.797,60	217.453,29	-63.344,31
	darunter: aufgelöste Sonderposten	183.197,53	254.959			254.959,15	191.112,56	-63.846,59
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.485,78	1.320.995		31.500,00	1.352.495,00	1.440.989,13	88.494,13
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.737,32	377.148			377.148,00	381.480,08	4.332,08
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.552,51	26.963			26.963,00	29.820,90	2.857,90
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.134.366,87	1.372.400		40.439,35	1.412.839,35	1.492.214,08	79.374,73
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.514,15					4.579,83	4.579,83
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.219.919,77	3.368.081		82.161,80	3.450.242,95	3.561.957,48	111.714,53
3.1	Personalaufwendungen	6.075.044,99	6.224.695			6.224.695,00	6.213.336,27	-11.358,73
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.224,60	651.311	11.622,94	56.325,76	719.259,70	708.854,73	-10.404,97
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	373.265,61	448.282		-1.223,10	447.058,41	387.932,94	-59.125,47
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	19.461,27	19.634			19.634,00	20.144,85	510,85
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	198.770,08	182.215			182.215,00	171.580,00	-10.635,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	590.813,64	466.637		39.191,14	505.828,14	492.517,62	-13.310,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.834.118,92	7.973.140	11.622,94	94.293,80	8.079.056,25	7.974.221,56	-104.834,69
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.614.199,15	-4.605.058	-11.622,94	-12.132,00	-4.628.813,30	-4.412.264,08	216.549,22
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	119.855,18	90.986		57.867,49	148.853,49	110.284,46	-38.569,03
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	116.430,88	82.325		60.591,55	142.916,55	138.476,25	-4.440,30
10	= kalkulatorisches Ergebnis	3.424,30	8.661		-2.724,06	5.936,94	-28.191,79	-34.128,73
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-4.610.774,85	-4.596.397	-11.622,94	-14.856,06	-4.622.876,36	-4.440.455,87	182.420,49
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	330,34					2.222,73	2.222,73
	= außerordentliches Ergebnis	330,34					2.222,73	2.222,73

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	57.135,60	15.616		15.264,13	30.880,13	31.382,41	502,28
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.556.668,18	1.320.995		31.500,00	1.352.495,00	1.356.074,43	3.579,43
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	259.242,13	377.148			377.148,00	379.340,18	2.192,18
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.581,15	26.963			26.963,00	29.820,90	2.857,90
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.804,86	1.372.400		40.439,35	1.412.839,35	1.449.430,98	36.591,63
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.927.431,92	3.113.122		87.203,48	3.200.325,48	3.246.048,90	45.723,42
3.1	- Personalauszahlungen	6.279.340,88	6.224.695			6.224.695,00	6.012.129,35	-212.565,65
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	587.842,05	650.741	13.774,90	56.325,76	720.841,66	706.521,33	-14.320,33
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.770,08	182.215			182.215,00	171.580,00	-10.635,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.747,81	466.631		39.191,14	505.822,14	489.554,89	-16.267,25
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.661.700,82	7.524.282	13.774,90	95.516,90	7.633.573,80	7.379.785,57	-253.788,23
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.734.268,90	-4.411.160	-13.774,90	-8.313,42	-4.433.248,32	-4.133.736,67	299.511,65
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.089,72	224.000	19.000,00	-10.222,45	232.777,55	190.619,25	-42.158,30
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	195.089,72	96.500			96.500,00	56.329,25	-40.170,75
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.333,45					1.543,23	1.543,23
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.423,17	224.000	19.000,00	-10.222,45	232.777,55	192.162,48	-40.615,07
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.381,41	224.000	329.186,51	-23.577,55	529.608,96	307.854,15	-221.754,81
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.381,41	224.000	329.186,51	-22.477,55	530.708,96	308.954,15	-221.754,81
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	191.041,76		-310.186,51	12.255,10	-297.931,41	-116.791,67	181.139,74
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.543.227,14	-4.411.160	-323.961,41	3.941,68	-4.731.179,73	-4.250.528,34	480.651,39

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.760,60						
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.595,21	28.000			28.000,00	24.652,80	-3.347,20
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,36	-311			-311,00	327,79	638,79
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.052.930,09	1.359.800		40.439,35	1.400.239,35	1.447.859,38	47.620,03
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	232,15					48,50	48,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.105.597,26	1.387.489		40.439,35	1.427.928,35	1.472.839,97	44.911,62
3.1	Personalaufwendungen	1.213.131,38	1.332.712			1.332.712,00	1.285.889,17	-46.822,83
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.275,41	125.105		32.325,76	157.430,26	150.274,05	-7.156,21
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	16.315,66	11.318			11.318,37	14.856,71	3.538,34
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	12.457,54	7.640			7.640,00	10.987,40	3.347,40
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.935,64	144.857		8.113,59	152.970,59	150.554,62	-2.415,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420.658,09	1.613.992		40.439,35	1.654.431,22	1.601.574,55	-52.856,67
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-315.060,83	-226.503			-226.502,87	-128.734,58	97.768,29
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.426,45	2.718		38.043,00	40.761,00	40.761,00	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.073,08	12.500			12.500,00	8.059,70	-4.440,30
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-18.646,63	-9.782		38.043,00	28.261,00	32.701,30	4.440,30
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-333.707,46	-236.285		38.043,00	-198.241,87	-96.033,28	102.208,59
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	114,95						
	= außerordentliches Ergebnis	114,95						

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.533,79	28.000	0,00	0,00	28.000,00	25.943,84	-2.056,16
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,36	-311	0,00	0,00	-311,00	327,79	638,79
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.273,40	1.359.800	0,00	40.439,35	1.400.239,35	1.422.851,61	22.612,26
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.879,15	1.387.489	0,00	40.439,35	1.427.928,35	1.449.123,24	21.194,89
3.1	- Personalauszahlungen	1.241.013,37	1.332.712	0,00	0,00	1.332.712,00	1.285.277,84	-47.434,16
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	74.432,27	125.105	0,00	32.325,76	157.430,26	145.224,09	-12.206,17
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.894,74	144.857	0,00	8.113,59	152.970,59	144.671,65	-8.298,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.340,38	1.602.674	0,00	40.439,35	1.643.112,85	1.575.173,58	-67.939,27
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-367.461,23	-215.185	0,00	0,00	-215.184,50	-126.050,34	89.134,16
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-367.461,23	-215.185	0,00	0,00	-215.184,50	-126.050,34	89.134,16

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	244.581,69	270.140		10.222,45	280.362,60	217.018,29	-63.344,31
	darunter: aufgelöste Sonderposten	182.762,53	254.524			254.524,15	190.677,56	-63.846,59
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.198,88	239.300			239.300,00	281.950,96	42.650,96
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236.242,01	347.488			347.488,00	351.807,36	4.319,36
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.957,26	13.574			13.574,00	15.406,99	1.832,99
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	25.052,48					8.561,43	8.561,43
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	1.262,00					4.531,33	4.531,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	722.032,32	870.502		10.222,45	880.724,60	874.745,03	-5.979,57
3.1	Personalaufwendungen	3.091.998,84	2.996.281			2.996.281,00	3.120.831,43	124.550,43
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.660,27	389.446	11.622,94	24.000,00	425.068,79	409.770,97	-15.297,82
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	352.856,08	432.137		-1.223,10	430.914,29	367.267,83	-63.646,46
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	5.666,93	9.800			9.800,00	5.789,86	-4.010,14
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	196.120,08	178.465			178.465,00	170.230,00	-8.235,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.219,42	85.015		-422,45	84.592,95	86.791,04	2.198,09
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.109.854,69	4.081.345	11.622,94	22.354,45	4.115.322,03	4.154.891,27	39.569,24
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.387.822,37	-3.210.842	-11.622,94	-12.132,00	-3.234.597,43	-3.280.146,24	-45.548,81
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	78.965,48	87.250		19.824,49	107.074,49	67.996,76	-39.077,73
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.327,61	33.235		2.724,06	35.959,06	35.959,06	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	46.637,87	54.015		17.100,43	71.115,43	32.037,70	-39.077,73
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-3.341.184,50	-3.156.827	-11.622,94	4.968,43	-3.163.482,00	-3.248.108,54	-84.626,54
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						2.019,86	2.019,86
	= außerordentliches Ergebnis						2.019,86	2.019,86

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.375,00	15.616	0,00	15.264,13	30.880,13	31.382,41	502,28
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.139,63	239.300	0,00	0,00	239.300,00	221.461,87	-17.838,13
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236.111,21	347.488	0,00	0,00	347.488,00	350.191,25	2.703,25
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985,88	13.574	0,00	0,00	13.574,00	15.406,99	1.832,99
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.611,72	615.978	0,00	15.264,13	631.242,13	618.442,52	-12.799,61
3.1	- Personalauszahlungen	3.228.008,69	2.996.281	0,00	0,00	2.996.281,00	2.920.444,11	-75.836,89
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	371.746,91	388.876	13.774,90	24.000,00	426.650,75	416.151,43	-10.499,32
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.120,08	178.465	0,00	0,00	178.465,00	170.230,00	-8.235,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.371,65	85.009	0,00	-422,45	84.586,95	85.642,91	1.055,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886.247,33	3.648.631	13.774,90	23.577,55	3.685.983,70	3.592.468,45	-93.515,25
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.360.635,61	-3.032.653	-13.774,90	-8.313,42	-3.054.741,57	-2.974.025,93	80.715,64
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.089,72	224.000	19.000,00	-10.222,45	232.777,55	190.619,25	-42.158,30
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	195.089,72	96.500	0,00	0,00	96.500,00	56.329,25	-40.170,75
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.543,23	1.543,23
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.089,72	224.000	19.000,00	-10.222,45	232.777,55	192.162,48	-40.615,07
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.381,41	224.000	329.186,51	-23.577,55	529.608,96	307.854,15	-221.754,81
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.381,41	224.000	329.186,51	-22.477,55	530.708,96	308.954,15	-221.754,81
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	188.708,31	0	-310.186,51	12.255,10	-297.931,41	-116.791,67	181.139,74
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.171.927,30	-3.032.653	-323.961,41	3.941,68	-3.352.672,98	-3.090.817,60	261.855,38

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	435,00	435			435,00	435,00	
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.849,12	129.300			129.300,00	137.851,60	8.551,60
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.948,93	27.000			27.000,00	26.700,47	-299,53
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,16	2.100			2.100,00	1.873,52	-226,48
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	95,48						
2	= anteilige ordentliche Erträge	153.246,69	158.835			158.835,00	166.860,59	8.025,59
3.1	Personalaufwendungen	86.090,55	93.215			93.215,00	77.266,41	-15.948,59
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.679,31	112.532			112.532,20	127.869,61	15.337,41
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.477,14	2.256			2.256,34	3.749,62	1.493,28
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen						1.493,28	1.493,28
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596,62	3.167			3.166,80	3.186,59	19,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	203.843,62	211.170			211.170,34	212.072,23	901,89
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.596,93	-52.335			-52.335,34	-45.211,64	7.123,70
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.400,10						
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63.030,19	36.590		57.867,49	94.457,49	94.457,49	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-49.630,09	-36.590		-57.867,49	-94.457,49	-94.457,49	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-100.227,02	-88.925		-57.867,49	-146.792,83	-139.669,13	7.123,70
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	205,39					202,87	202,87
	= außerordentliches Ergebnis	205,39					202,87	202,87

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 573003 Marktwesen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.747,46	129.300	0,00	0,00	129.300,00	137.864,20	8.564,20
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.584,54	27.000	0,00	0,00	27.000,00	26.176,68	-823,32
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,18	2.100	0,00	0,00	2.100,00	1.873,52	-226,48
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.250,18	158.400	0,00	0,00	158.400,00	165.914,40	7.514,40
3.1	- Personalauszahlungen	86.054,15	93.215	0,00	0,00	93.215,00	77.650,34	-15.564,66
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	117.213,34	112.532	0,00	0,00	112.532,20	124.334,13	11.801,93
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.006,01	3.167	0,00	0,00	3.166,80	3.873,71	706,91
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.273,50	208.914	0,00	0,00	208.914,00	205.858,18	-3.055,82
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-59.023,32	-50.514	0,00	0,00	-50.514,00	-39.943,78	10.570,22
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-59.023,32	-50.514	0,00	0,00	-50.514,00	-39.943,78	10.570,22

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	88.686,92	72.000			72.000,00	88.289,26	16.289,26
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.128,75	67.000			67.000,00	77.127,81	10.127,81
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	32.558,17	5.000			5.000,00	11.161,45	6.161,45
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	20,00						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	273.267,47	261.389			261.389,25	265.162,06	3.772,81
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	268.863,77	254.847			254.847,00	260.632,78	5.785,78
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	668			667,75	469,43	-198,32
3.4	Planmäßige Abschreibungen	588,46	1.080			1.080,00	831,40	-248,60
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	588,46	1.080			1.080,00	831,40	-248,60
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,74	4.795			4.794,50	3.228,45	-1.566,05
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-184.580,55	-189.389			-189.389,25	-176.872,80	12.516,45
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	10,00						
	= außerordentliches Ergebnis	10,00						

Finanzrechnung Produkt 122105 Gewerbeüberwachung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	58.041,14	72.000			72.000,00	80.839,22	8.839,22
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.155,94	67.000			67.000,00	76.777,17	9.777,17
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	2.885,20	5.000			5.000,00	4.062,05	-937,95
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-276.595,22	-260.309			-260.309,25	-264.611,48	-4.302,23
3.1	Personalauszahlungen	272.779,10	254.847			254.847,00	260.942,65	6.095,65
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	178,50	668			667,75	469,43	-198,32
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.637,62	4.795			4.794,50	3.199,40	-1.595,10
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-218.554,08	-188.309			-188.309,25	-183.772,26	4.536,99
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-218.554,08	-188.309			-188.309,25	-183.772,26	4.536,99

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122201 Aufgaben des Meldewesens

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	499.471,50	294.595		31.500,00	326.095,00	350.565,25	24.470,25
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.438,43	289.095		31.500,00	320.595,00	328.272,43	7.677,43
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,98						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	17.793,09	5.500			5.500,00	22.292,82	16.792,82
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	812.808,61	689.207		31.500,00	720.706,97	704.044,24	-16.662,73
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	445.406,57	479.572			479.572,00	474.524,26	-5.047,74
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883,97	1.287			1.287,10	2.219,09	931,99
3.4	Planmäßige Abschreibungen	329,63	338			338,47	532,37	193,90
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	145,17	154			154,00	347,90	193,90
3.6	Transferaufwendungen	1.650,00	3.000			3.000,00	600,00	-2.400,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.538,44	205.009		31.500,00	236.509,40	226.168,52	-10.340,88
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-313.337,11	-394.612			-394.611,97	-353.478,99	41.132,98
	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:	497.581,99	294.595		31.500,00	326.095,00	347.496,37	21.401,37
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	482.051,26	289.095		31.500,00	320.595,00	327.543,05	6.948,05
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,98						
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	14.290,75	5.500			5.500,00	19.953,32	14.453,32
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-813.045,70	-688.869		-31.500,00	-720.368,50	-706.419,51	13.948,99
3.1	Personalauszahlungen	445.046,21	479.572			479.572,00	473.871,43	-5.700,57
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.883,97	1.287			1.287,10	2.219,09	931,99
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650,00	3.000			3.000,00	600,00	-2.400,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.465,52	205.009		31.500,00	236.509,40	229.728,99	-6.780,41
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-315.463,71	-394.274			-394.273,50	-358.923,14	35.350,36
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-315.463,71	-394.274			-394.273,50	-358.923,14	35.350,36

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122214 Standesamt

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	106.311,03	98.200			98.200,00	109.306,25	11.106,25
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.922,87	85.000			85.000,00	95.596,60	10.596,60
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,91	2.500			2.500,00	2.817,05	317,05
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.965,75	10.600			10.600,00	10.892,60	292,60
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,50	100			100,00		-100,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	323.023,02	401.961			401.960,50	349.654,35	-52.306,15
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	309.640,56	385.726			385.726,00	335.223,83	-50.502,17
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,18	6.521			6.521,10	5.691,34	-829,76
3.4	Planmäßige Abschreibungen	504,37	505			505,00	171,00	-334,00
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	504,37	505			505,00	171,00	-334,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.107,91	9.208			9.208,40	8.568,18	-640,22
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-216.711,99	-303.761			-303.760,50	-240.348,10	63.412,40
	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:	105.008,16	98.200			98.200,00	108.685,65	10.485,65
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91.642,50	85.000			85.000,00	94.976,00	9.976,00
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399,91	2.500			2.500,00	2.817,05	317,05
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.965,75	10.600			10.600,00	10.892,60	292,60
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		100			100,00		-100,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-359.069,37	-401.456			-401.455,50	-349.524,68	51.930,82
3.1	Personalauszahlungen	346.404,94	385.726			385.726,00	335.300,00	-50.426,00
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.770,18	6.521			6.521,10	5.691,34	-829,76
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.894,25	9.208			9.208,40	8.533,34	-675,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-254.061,21	-303.256			-303.255,50	-240.839,03	62.416,47
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-254.061,21	-303.256			-303.255,50	-240.839,03	62.416,47

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	163.221,28	142.460			142.460,00	153.582,71	11.122,71
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.999,75	139.300			139.300,00	149.768,51	10.468,51
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,47	160			160,00	155,20	-4,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	1.000			1.000,00	1.320,00	320,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	4.915,06	2.000			2.000,00	2.339,00	339,00
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	361.244,57	390.303			390.302,94	340.760,96	-49.541,98
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	350.766,71	382.107			382.107,00	334.086,87	-48.020,13
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,83	515			514,50	208,70	-305,80
3.4	Planmäßige Abschreibungen	194,27	646			645,94	524,01	-121,93
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	98,80	455			455,00	524,01	69,01
3.6	Transferaufwendungen	1.000,00	750			750,00	750,00	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595,76	6.286			6.285,50	5.191,38	-1.094,12
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-198.023,29	-247.843			-247.842,94	-187.178,25	60.664,69
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	25.063,15	1.018			1.018,00	1.526,70	508,70
	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:	158.792,49	142.460			142.460,00	153.316,43	10.856,43
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	154.130,51	139.300			139.300,00	149.277,23	9.977,23
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,47	160			160,00	155,20	-4,80
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	1.000			1.000,00	1.320,00	320,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	2.355,51	2.000			2.000,00	2.564,00	564,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-362.500,35	-389.657			-389.657,00	-340.039,75	49.617,25
3.1	Personalauszahlungen	351.204,88	382.107			382.107,00	333.824,05	-48.282,95
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.687,83	515			514,50	208,70	-305,80
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	750			750,00	750,00	

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.607,64	6.286			6.285,50	5.257,00	-1.028,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-203.707,86	-247.197			-247.197,00	-186.723,32	60.473,68
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-203.707,86	-247.197			-247.197,00	-186.723,32	60.473,68

THH 7 Sicherheit und Ordnung

Ergebnisrechnung Produkt 127000 Rettungsdienst

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	381.352,77	344.000			344.000,00	345.768,42	1.768,42
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.352,77	344.000			344.000,00	345.768,42	1.768,42
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	329.418,85	323.773			323.773,00	346.061,90	22.288,90
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	309.146,61	300.235			300.235,00	324.881,52	24.646,52
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089,13	15.238			15.238,00	12.351,54	-2.886,46
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,11	8.300			8.300,00	8.828,84	528,84
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	51.933,92	20.227			20.227,00	-293,48	-20.520,48
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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:	376.267,09	344.000			344.000,00	322.231,07	-21.768,93
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	376.267,09	344.000			344.000,00	322.231,07	-21.768,93
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-331.628,97	-323.773			-323.773,00	-345.689,94	-21.916,94
3.1	Personalauszahlungen	308.829,54	300.235			300.235,00	324.818,93	24.583,93
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.929,05	15.238			15.238,00	12.223,12	-3.014,88
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.870,38	8.300			8.300,00	8.647,89	347,89
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	44.638,12	20.227			20.227,00	-23.458,87	-43.685,87
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.333,45						
6.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.333,45						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	2.333,45						
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	46.971,57	20.227			20.227,00	-23.458,87	-43.685,87

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH8		Geschäftsbereich II GBL II & FB Bau/Umwelt						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	7.539.146,07	7.665.252		1.060.695,16	8.725.947,09	8.609.460,62	-116.486,47
	darunter: aufgelöste Sonderposten	1.026.106,26	1.329.902			1.329.901,93	1.244.682,83	-85.219,10
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.173,23	1.860.158			1.860.158,00	1.920.096,48	59.938,48
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.571,94	23.740			23.740,00	17.795,92	-5.944,08
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.530,26	265.504		15.573,87	281.077,87	310.576,73	29.498,86
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	273.475,40	25.000		179.653,76	204.653,76	809.748,22	605.094,46
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	100.920,16			179.653,76	179.653,76	184.804,82	5.151,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.167.896,90	9.839.654		1.255.922,79	11.095.576,72	11.667.677,97	572.101,25
3.1	Personalaufwendungen	4.177.057,89	4.348.222			4.348.222,00	4.203.379,47	-144.842,53
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465.926,10	4.437.134	972.330,12	315.584,42	5.725.048,29	4.066.076,61	-1.658.971,68
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	7.995.107,86	8.150.815		180.292,16	8.331.107,11	8.085.153,39	-245.953,72
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	234.047,74	55.850		205.661,36	261.511,36	259.050,06	-2.461,30
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.274,94			7.239,52	7.239,52	7.196,23	-43,29
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	7.627.068,52	8.355.113	524.366,92	685.597,64	9.565.077,24	8.146.718,65	-1.418.358,59
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	348.146,55	620.040			620.039,68	561.705,63	-58.334,05
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.112,72	1.210.940	33.130,45	26.580,57	1.270.650,62	1.190.750,52	-79.900,10
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.435.548,03	26.502.223	1.529.827,49	1.215.294,31	29.247.344,78	25.699.274,87	-3.548.069,91
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.267.651,13	-16.662.569	-1.529.827,49	40.628,48	-18.151.768,06	-14.031.596,90	4.120.171,16
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	623.905,48	1.000.000		144.223,29	1.144.223,29	1.144.223,29	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	711.110,60	1.130.361		1.101.286,90	2.231.647,90	2.196.491,87	-35.156,03
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-87.205,12	-130.361		-957.063,61	-1.087.424,61	-1.052.268,58	35.156,03
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-15.354.856,25	-16.792.930	-1.529.827,49	-916.435,13	-19.239.192,67	-15.083.865,48	4.155.327,19
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	274.880,68					260.952,60	260.952,60

THH 8 Bau und Umwelt

Teilergebnisrechnung THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH8			Geschäftsbereich II GBL II & FB Bau/Umwelt					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	außerordentliche Aufwendungen	110.957,71	169.507	61.203,05		230.710,05	167.382,80	-63.327,25
	= außerordentliches Ergebnis	163.922,97	-169.507	-61.203,05		-230.710,05	93.569,80	324.279,85

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	8.153.884,70	6.335.350		1.067.018,01	7.402.368,01	6.594.088,55	-808.279,46
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.798.822,83	1.788.750			1.788.750,00	1.835.593,35	46.843,35
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.025,92	23.740			23.740,00	13.190,52	-10.549,48
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.099,07	265.504		15.573,87	281.077,87	262.212,57	-18.865,30
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.623,64	25.000			25.000,00	72.884,52	47.884,52
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.374.456,16	8.438.344		1.082.591,88	9.520.935,88	8.777.969,51	-742.966,37
3.1	- Personalauszahlungen	4.456.806,52	4.348.222			4.348.222,00	4.210.828,55	-137.393,45
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.876.237,81	4.437.134	1.741.564,69	321.947,65	6.500.646,09	4.191.547,96	-2.309.098,13
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.511,65			7.239,52	7.239,52	7.959,52	720,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.532.127,76	7.735.073	586.451,57	685.597,64	9.007.122,21	7.572.678,41	-1.434.443,80
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.127.134,63	1.210.940	83.616,28	20.217,34	1.314.773,22	1.193.643,84	-121.129,38
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.030.818,37	17.731.368	2.411.632,54	1.035.002,15	21.178.003,04	17.176.658,28	-4.001.344,76
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.656.362,21	-9.293.024	-2.411.632,54	47.589,73	-11.657.067,16	-8.398.688,77	3.258.378,39
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.947.373,57	9.154.737	7.789.117,53	106.389,92	17.050.244,45	9.815.982,16	-7.234.262,29
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.023.620,03	698.757		14.000,00	712.757,00	1.120.624,31	407.867,31
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	247,41						
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						1.060,44	1.060,44
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.947.620,98	9.154.737	7.789.117,53	106.389,92	17.050.244,45	9.817.042,60	-7.233.201,85
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	720.404,73	1.805.000	90.895,20	19.816,80	1.915.712,00	413.913,18	-1.501.798,82
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.436.391,31	5.346.548	3.199.452,53	116.241,18	8.662.241,71	3.772.826,49	-4.889.415,22
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.446,40			986,51	986,51	986,51	
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.414.157,63	3.817.388	6.065.897,59	10.457,00	9.893.742,59	6.560.675,43	-3.333.067,16
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.607.400,07	10.968.936	9.356.245,32	147.501,49	20.472.682,81	10.748.401,61	-9.724.281,20
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.659.779,09	-1.814.199	-1.567.127,79	-41.111,57	-3.422.438,36	-931.359,01	2.491.079,35
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-11.316.141,30	-11.107.223	-3.978.760,33	6.478,16	-15.079.505,52	-9.330.047,78	5.749.457,74

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	33.450,01	48.066			48.066,00	40.282,93	-7.783,07
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.455,80	1.500			1.500,00	2.284,05	784,05
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00						
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	697,67					2.809,65	2.809,65
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.603,48	49.566			49.566,00	45.376,63	-4.189,37
3.1	Personalaufwendungen	449.657,17	511.520			511.520,00	533.619,66	22.099,66
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.282,77	115.774	25.136,47		140.910,72	79.730,43	-61.180,29
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen		50			50,00		-50,00
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen		50			50,00		-50,00
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	26.211,95						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583,67	10.680			10.679,50	18.343,22	7.663,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	530.735,56	638.024	25.136,47		663.160,22	631.693,31	-31.466,91
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-490.132,08	-588.458	-25.136,47		-613.594,22	-586.316,68	27.277,54
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-490.132,08	-588.458	-25.136,47		-613.594,22	-586.316,68	27.277,54
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 511101 Stadtplanung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.570,01	48.066	0,00	0,00	48.066,00	37.781,60	-10.284,40
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.539,18	1.500	0,00	0,00	1.500,00	2.368,29	868,29
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.109,19	49.566	0,00	0,00	49.566,00	40.149,89	-9.416,11
3.1	- Personalauszahlungen	522.639,76	511.520	0,00	0,00	511.520,00	536.067,57	24.547,57
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	42.282,77	115.774	25.136,47	0,00	140.910,72	79.730,43	-61.180,29
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.211,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.446,99	10.680	0,00	0,00	10.679,50	18.486,83	7.807,33
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.581,47	637.974	25.136,47	0,00	663.110,22	634.284,83	-28.825,39
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-561.472,28	-588.408	-25.136,47	0,00	-613.544,22	-594.134,94	19.409,28
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-561.472,28	-588.408	-25.136,47	0,00	-613.544,22	-594.134,94	19.409,28

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.104.459,98	1.951.770		735.079,29	2.686.849,73	2.744.721,19	57.871,46
	darunter: aufgelöste Sonderposten	161.902,25	294.938			294.938,44	284.035,47	-10.902,97
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413,34						
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.996,41			981,35	981,35	3.856,61	2.875,26
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.201,06						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.126.070,79	1.951.770		736.060,64	2.687.831,08	2.748.577,80	60.746,72
3.1	Personalaufwendungen	347.214,36	349.226			349.226,00	336.514,12	-12.711,88
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.062,07	251.250	30.809,69	36.000,22	318.059,96	141.747,96	-176.312,00
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen						10.566,12	10.566,12
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.479,44			1.310,65	1.310,65	1.267,36	-43,29
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.002.091,44	1.631.977	524.366,92	732.249,99	2.888.594,01	1.509.851,83	-1.378.742,18
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	184.294,02	369.977			369.977,10	323.222,64	-46.754,46
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.456,40	245.635	29.241,79	2.500,00	277.376,79	203.236,62	-74.140,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.657.303,71	2.478.088	584.418,40	772.060,86	3.834.567,41	2.203.184,01	-1.631.383,40
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-531.232,92	-526.318	-584.418,40	-36.000,22	-1.146.736,33	545.393,79	1.692.130,12
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	623.905,48	1.000.000		144.223,29	1.144.223,29	1.144.223,29	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	594.810,17	1.000.000		1.101.286,90	2.101.286,90	2.101.286,90	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	29.095,31			-957.063,61	-957.063,61	-957.063,61	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-502.137,61	-526.318	-584.418,40	-993.063,83	-2.103.799,94	-411.669,82	1.692.130,12
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.808,16						
	= außerordentliches Ergebnis	1.808,16						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung /-erneuerung								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.222,71	1.656.832	0,00	735.079,29	2.391.911,29	2.150.573,06	-241.338,23
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.996,41	0	0,00	981,35	981,35	3.856,61	2.875,26
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.632,46	1.656.832	0,00	736.060,64	2.392.892,64	2.154.429,67	-238.462,97
3.1	- Personalauszahlungen	360.908,95	349.226	0,00	0,00	349.226,00	336.471,73	-12.754,27
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	131.429,03	251.250	31.013,98	36.000,22	318.264,25	102.019,28	-216.244,97
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.479,44	0	0,00	1.310,65	1.310,65	1.267,36	-43,29
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.375,65	1.262.000	586.451,57	732.249,99	2.580.701,56	1.185.278,81	-1.395.422,75
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.979,44	245.635	73.382,54	2.500,00	321.517,54	228.133,86	-93.383,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.172,51	2.108.111	690.848,09	772.060,86	3.571.020,00	1.853.171,04	-1.717.848,96
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	52.459,95	-451.279	-690.848,09	-36.000,22	-1.178.127,36	301.258,63	1.479.385,99
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.638.746,35	6.897.121	5.756.492,89	55.546,28	12.709.160,17	7.787.495,95	-4.921.664,22
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	330.869,23	225.780	0,00	0,00	225.780,00	684.667,25	458.887,25
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	247,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.060,44	1.060,44
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638.993,76	6.897.121	5.756.492,89	55.546,28	12.709.160,17	7.788.556,39	-4.920.603,78
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	657.158,03	1.745.000	514,99	0,00	1.745.514,99	325.261,99	-1.420.253,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.308,44	3.735.400	980.440,22	69.796,97	4.785.637,19	1.836.812,54	-2.948.824,65
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.515.556,20	3.403.388	5.892.708,61	0,00	9.296.096,61	6.335.032,73	-2.961.063,88
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.739.022,67	8.883.788	6.873.663,82	69.796,97	15.827.248,79	8.497.107,26	-7.330.141,53
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.100.028,91	-1.986.667	-1.117.170,93	-14.250,69	-3.118.088,62	-708.550,87	2.409.537,75
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-3.047.568,96	-2.437.946	-1.808.019,02	-50.250,91	-4.296.215,98	-407.292,24	3.888.923,74

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.786,75	295.000			295.000,00	319.643,49	24.643,49
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.737,81	150.000			150.000,00	120.506,68	-29.493,32
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	129.209,31	15.000		179.653,76	194.653,76	182.396,26	-12.257,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	98.190,81			179.653,76	179.653,76	179.653,76	
2	= anteilige ordentliche Erträge	617.733,87	460.000		179.653,76	639.653,76	622.546,43	-17.107,33
3.1	Personalaufwendungen	801.230,36	859.316			859.316,00	825.970,44	-33.345,56
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.194,66	223.004	52.114,84	-32.370,83	242.748,36	138.649,83	-104.098,53
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	216.971,48	44.000		205.661,36	249.661,36	249.661,36	
	darunter: Aufwendungen Wertberichtigungen	216.971,48	44.000		205.661,36	249.661,36	249.661,36	
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,40						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.341,14	14.178	577,28	6.363,23	21.118,51	19.681,19	-1.437,32
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.256.860,04	1.140.498	52.692,12	179.653,76	1.372.844,23	1.233.962,82	-138.881,41
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-639.126,17	-680.498	-52.692,12		-733.190,47	-611.416,39	121.774,08
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.252,31	10.000			10.000,00	3.144,40	-6.855,60
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-5.252,31	-10.000			-10.000,00	-3.144,40	6.855,60
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-644.378,48	-690.498	-52.692,12		-743.190,47	-614.560,79	128.629,68
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						13.132,07	13.132,07
	= außerordentliches Ergebnis						13.132,07	13.132,07

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	339.442,96	295.000	0,00	0,00	295.000,00	297.935,29	2.935,29
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.030,51	150.000	0,00	0,00	150.000,00	60.518,73	-89.481,27
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948,84	15.000	0,00	0,00	15.000,00	-32,50	-15.032,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.422,31	460.000	0,00	0,00	460.000,00	358.421,52	-101.578,48
3.1	- Personalauszahlungen	795.628,35	859.316	0,00	0,00	859.316,00	828.542,86	-30.773,14
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	214.665,10	223.004	61.043,18	-26.007,60	258.039,93	140.587,82	-117.452,11
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.172,57	14.178	577,28	0,00	14.755,28	13.783,11	-972,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.588,42	1.096.498	61.620,46	-26.007,60	1.132.111,21	982.913,79	-149.197,42
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-653.166,11	-636.498	-61.620,46	26.007,60	-672.111,21	-624.492,27	47.618,94
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-653.166,11	-636.498	-61.620,46	26.007,60	-672.111,21	-624.492,27	47.618,94

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	2.481.083,16	2.846.622		307.837,53	3.154.459,54	2.796.259,06	-358.200,48
	darunter: aufgelöste Sonderposten	606.189,60	674.256			674.256,01	626.856,91	-47.399,10
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,92	1.024			1.024,00	201,85	-822,15
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000			1.000,00	60,00	-940,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,62	15.000		14.592,52	29.592,52	17.491,06	-12.101,46
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.041,96						
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.488.620,66	2.863.646		322.430,05	3.186.076,06	2.814.011,97	-372.064,09
3.1	Personalaufwendungen	593.675,49	548.966			548.966,00	593.974,57	45.008,57
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.103,80	1.930.530	252.648,22	319.281,00	2.502.459,12	1.855.088,01	-647.371,11
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	6.385.057,98	6.687.883		-25.369,20	6.662.513,65	6.409.348,86	-253.164,79
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.808,26			899,05	899,05	899,05	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.081.892,92	2.109.607		-41.566,51	2.068.040,49	2.067.621,81	-418,68
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.749,30	115.766		-61,00	115.705,00	109.732,04	-5.972,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.934.287,75	11.392.752	252.648,22	253.183,34	11.898.583,31	11.036.664,34	-861.918,97
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.445.667,09	-8.529.106	-252.648,22	69.246,71	-8.712.507,25	-8.222.652,37	489.854,88
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.000,00	10.000			10.000,00	2.673,45	-7.326,55
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-10.000,00	-10.000			-10.000,00	-2.673,45	7.326,55
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-8.455.667,09	-8.539.106	-252.648,22	69.246,71	-8.722.507,25	-8.225.325,82	497.181,43
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						1.598,17	1.598,17
	außerordentliche Aufwendungen	109.125,66	164.400			164.400,00	154.166,12	-10.233,88
	= außerordentliches Ergebnis	-109.125,66	-164.400			-164.400,00	-152.567,95	11.832,05

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 541000 Gemeindestraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.562.620,06	2.172.366	0,00	314.160,38	2.486.526,38	2.180.725,59	-305.800,79
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119,92	1.024	0,00	0,00	1.024,00	201,85	-822,15
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	60,00	-940,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,62	15.000	0,00	14.592,52	29.592,52	16.225,86	-13.366,66
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.115,60	2.189.390	0,00	328.752,90	2.518.142,90	2.197.213,30	-320.929,60
3.1	- Personalauszahlungen	618.951,43	548.966	0,00	0,00	548.966,00	593.004,84	44.038,84
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.706.557,60	1.930.530	326.202,81	319.281,00	2.576.013,71	1.841.885,63	-734.128,08
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.808,26	0	0,00	899,05	899,05	899,05	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.267,48	2.109.607	0,00	-41.566,51	2.068.040,49	2.053.006,60	-15.033,89
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.844,54	115.766	6.345,08	-61,00	122.050,08	114.015,78	-8.034,30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545.429,31	4.704.869	332.547,89	278.552,54	5.315.969,33	4.602.811,90	-713.157,43
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.979.313,71	-2.515.479	-332.547,89	50.200,36	-2.797.826,43	-2.405.598,60	392.227,83
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.325,73	777.600	0,00	14.000,00	791.600,00	252.200,04	-539.399,96
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	25.354,88	132.000	0,00	14.000,00	146.000,00	210.835,80	64.835,80
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.325,73	777.600	0,00	14.000,00	791.600,00	252.200,04	-539.399,96
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	1.760,40	0	6.024,17	19.816,80	25.840,97	6.664,58	-19.176,39
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.081,00	966.000	56.054,72	23.202,44	1.045.257,16	81.339,64	-963.917,52
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	986,51	986,51	986,51	0,00
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.683,03	0	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	-1.574,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.524,43	966.000	62.078,89	45.579,75	1.073.658,64	88.990,73	-984.667,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	338.801,30	-188.400	-62.078,89	-31.579,75	-282.058,64	163.209,31	445.267,95
8	antelliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.640.512,41	-2.703.879	-394.626,78	18.620,61	-3.079.885,07	-2.242.389,29	837.495,78

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.877.209,29	601.547			601.547,02	998.330,97	396.783,95
	darunter: aufgelöste Sonderposten	83.957,85	121.990			121.990,02	110.877,97	-11.112,05
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84			84,00		-84,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		160			160,00		-160,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000,00	1.000			1.000,00	-3.557,64	-4.557,64
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	370,35					1.711,27	1.711,27
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.152.579,64	602.791			602.791,02	996.484,60	393.693,58
3.1	Personalaufwendungen	69.906,72	65.747			65.747,00	56.677,37	-9.069,63
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.327,81	8.212	472.117,07	7.600,00	487.929,22	198.764,40	-289.164,82
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	716.088,45	750.209			750.209,24	745.327,92	-4.881,32
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				5.029,82	5.029,82	5.029,82	
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	142.913,00	142.913			142.913,00	142.913,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,03	9.056			9.055,50	5.561,37	-3.494,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818.705,01	976.137	472.117,07	12.629,82	1.460.883,78	1.154.273,88	-306.609,90
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	333.874,63	-373.346	-472.117,07	-12.629,82	-858.092,76	-157.789,28	700.303,48
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500,00	500			500,00		-500,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-500,00	-500			-500,00		500,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	333.374,63	-373.846	-472.117,07	-12.629,82	-858.592,76	-157.789,28	700.803,48
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	0,06						
	außerordentliche Aufwendungen	17,20					762,08	762,08
	= außerordentliches Ergebnis	-17,14					-762,08	-762,08

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.213,86	479.557	0,00	0,00	479.557,00	149.517,00	-330.040,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	84	0,00	0,00	84,00	0,00	-84,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.125,86	1.000	0,00	0,00	1.000,00	373,88	-626,12
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.868.339,72	480.801	0,00	0,00	480.801,00	149.890,88	-330.910,12
3.1	- Personalauszahlungen	72.469,23	65.747	0,00	0,00	65.747,00	56.585,39	-9.161,61
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.195.403,30	8.212	1.064.253,62	7.600,00	1.080.065,77	320.790,97	-759.274,80
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	5.029,82	5.029,82	5.029,82	0,00
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.913,00	142.913	0,00	0,00	142.913,00	142.913,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.468,98	9.056	0,00	0,00	9.055,50	5.561,56	-3.493,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.254,51	225.928	1.064.253,62	12.629,82	1.302.811,09	530.880,74	-771.930,35
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.450.085,21	254.873	-1.064.253,62	-12.629,82	-822.010,09	-380.989,86	441.020,23
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.822,76	642.861	40.000,00	0,00	682.861,00	660.603,03	-22.257,97
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	359.768,36	48.000	0,00	0,00	48.000,00	35.702,03	-12.297,97
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.822,76	642.861	40.000,00	0,00	682.861,00	660.603,03	-22.257,97
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	18.660,74	0	27.430,89	0,00	27.430,89	4.836,95	-22.593,94
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.887,79	48.000	265.483,27	-2.829,43	310.653,84	77.805,85	-232.847,99
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324,08	0	0,00	8.883,00	8.883,00	10.457,00	1.574,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.872,61	48.000	292.914,16	6.053,57	346.967,73	93.099,80	-253.867,93
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-347.049,85	594.861	-252.914,16	-6.053,57	335.893,27	567.503,23	231.609,96
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	1.103.035,36	849.734	-1.317.167,78	-18.683,39	-486.116,82	186.513,37	672.630,19

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	93.287,10	88.260			88.259,64	93.245,65	4.986,01
	darunter: aufgelöste Sonderposten	32.672,10	27.645			27.644,64	32.630,65	4.986,01
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42			42,00		-42,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		80			80,00		-80,00
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	183,32						
2	= anteilige ordentliche Erträge	93.470,42	88.382			88.381,64	93.245,65	4.864,01
3.1	Personalaufwendungen	37.932,91	36.386			36.386,00	23.840,99	-12.545,01
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009,90	10.789			10.788,98	14,25	-10.774,73
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	348.962,75	344.428			344.428,23	348.962,76	4.534,53
3.5	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	689,53						
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	50.615,00	50.615			50.615,00	50.615,00	
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	231,85	3.587			3.586,55	671,27	-2.915,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	448.441,94	445.805			445.804,76	424.104,27	-21.700,49
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-354.971,52	-357.423			-357.423,12	-330.858,62	26.564,50
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	200,00	200			200,00		-200,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-200,00	-200			-200,00		200,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-355.171,52	-357.623			-357.623,12	-330.858,62	26.764,50
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	108,49						
	= außerordentliches Ergebnis	-108,49						

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 543000 Staatsstraßen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.615,00	60.615	0,00	0,00	60.615,00	60.615,00	0,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	42	0,00	0,00	42,00	0,00	-42,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.615,00	60.737	0,00	0,00	60.737,00	60.615,00	-122,00
3.1	- Personalauszahlungen	39.372,76	36.386	0,00	0,00	36.386,00	23.803,66	-12.582,34
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	10.009,90	10.789	0,00	0,00	10.788,98	14,25	-10.774,73
3.4	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	689,53	689,53
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615,00	50.615	0,00	0,00	50.615,00	50.615,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231,83	3.587	0,00	0,00	3.586,55	671,36	-2.915,19
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.229,49	101.377	0,00	0,00	101.376,53	75.793,80	-25.582,73
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.614,49	-40.640	0,00	0,00	-40.639,53	-15.178,80	25.460,73
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.240,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	77.240,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.240,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.484,05	0	69.838,43	-21.000,00	48.838,43	37.334,00	-11.504,43
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.476,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.960,05	0	69.838,43	-21.000,00	48.838,43	37.334,00	-11.504,43
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	47.280,37	0	-69.838,43	21.000,00	-48.838,43	-37.334,00	11.504,43
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	7.665,88	-40.640	-69.838,43	21.000,00	-89.477,96	-52.512,80	36.965,16

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	149,35	25.149			25.149,35	3.001,01	-22.148,34
	darunter: aufgelöste Sonderposten	149,35	149			149,35	149,35	
2	= anteilige ordentliche Erträge	149,35	25.149			25.149,35	3.001,01	-22.148,34
3.1	Personalaufwendungen	43.487,63	41.606			41.606,00	29.761,50	-11.844,50
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,19	25.144		-16.600,00	8.544,07	2.868,48	-5.675,59
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	98.251,00	98.054			98.054,14	98.251,16	197,02
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	215,20	1.643			1.642,55	83,98	-1.558,57
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.967,02	166.447		-16.600,00	149.846,76	130.965,12	-18.881,64
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-141.817,67	-141.297		16.600,00	-124.697,41	-127.964,11	-3.266,70
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50,00	50			50,00		-50,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-50,00	-50			-50,00		50,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-141.867,67	-141.347		16.600,00	-124.747,41	-127.964,11	-3.216,70
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen		5.107			5.107,00		-5.107,00
	= außerordentliches Ergebnis		-5.107			-5.107,00		5.107,00

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	2.851,66	-22.148,34
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	2.851,66	-22.148,34
3.1	- Personalauszahlungen	43.757,32	41.606	0,00	0,00	41.606,00	29.713,65	-11.892,35
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	13,19	25.144	0,00	-16.600,00	8.544,07	2.868,48	-5.675,59
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,18	1.643	0,00	0,00	1.642,55	84,07	-1.558,48
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.985,69	68.393	0,00	-16.600,00	51.792,62	32.666,20	-19.126,42
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-43.985,69	-43.393	0,00	16.600,00	-26.792,62	-29.814,54	-3.021,92
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	-9.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-9.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	0,00	0	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-43.985,69	-43.393	0,00	26.100,00	-17.292,62	-29.814,54	-12.521,92

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.723.143,96	1.705.000		17.778,34	1.722.778,34	1.722.778,34	
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	71.000,00					71.000,00	71.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.794.143,96	1.705.000		17.778,34	1.722.778,34	1.793.778,34	71.000,00
3.1	Personalaufwendungen						874,57	874,57
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	1.178.150,00	1.215.650			1.215.650,00	1.206.300,00	-9.350,00
	darunter: Abschreibung aktive Sopo ('13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	78.150,00	115.650			115.650,00	106.300,00	-9.350,00
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	623.143,96	605.000		17.778,34	622.778,34	622.778,34	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.801.293,96	1.820.650		17.778,34	1.838.428,34	1.829.952,91	-8.475,43
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.150,00	-115.650			-115.650,00	-36.174,57	79.475,43
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-7.150,00	-115.650			-115.650,00	-36.174,57	79.475,43
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.723.143,96	1.705.000	0,00	17.778,34	1.722.778,34	1.722.778,34	0,00
1.8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000,00	0	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.143,96	1.705.000	0,00	17.778,34	1.722.778,34	1.793.778,34	71.000,00
3.1	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	817,23	817,23
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.000,00	1.100.000	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.143,96	605.000	0,00	17.778,34	622.778,34	622.778,34	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.143,96	1.705.000	0,00	17.778,34	1.722.778,34	1.723.595,57	817,23
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	71.000,00	0	0,00	0,00	0,00	70.182,77	70.182,77
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	0,00	-187.000,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.000,00	187.000	0,00	0,00	187.000,00	0,00	-187.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-563.000,00	-187.000	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	187.000,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-492.000,00	-187.000	0,00	0,00	-187.000,00	70.182,77	257.182,77

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.313,31	58.618			58.617,97	54.079,88	-4.538,09
	darunter: aufgelöste Sonderposten	48.146,27	58.618			58.617,97	54.079,88	-4.538,09
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,48	2.000			2.000,00	1.141,63	-858,37
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.018,79	60.618			60.617,97	55.221,51	-5.396,46
3.1	Personalaufwendungen	64.958,81	65.469			65.469,00	67.867,02	2.398,02
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.504,42	1.433.198	82.601,92	1.674,03	1.517.473,65	1.395.803,29	-121.670,36
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	101.105,74	106.579			106.578,66	103.110,29	-3.468,37
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	968,33	1.326			1.325,50	1.011,85	-313,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.537,30	1.606.571	82.601,92	1.674,03	1.690.846,81	1.567.792,45	-123.054,36
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.453.518,51	-1.545.953	-82.601,92	-1.674,03	-1.630.228,84	-1.512.570,94	117.657,90
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-1.453.518,51	-1.545.953	-82.601,92	-1.674,03	-1.630.228,84	-1.512.570,94	117.657,90
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	994,44						
	außerordentliche Aufwendungen	1.700,36					783,79	783,79
	= außerordentliches Ergebnis	-705,92					-783,79	-783,79

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167,04	0	0,00	0,00	0,00	17.455,00	17.455,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.037,55	2.000	0,00	0,00	2.000,00	1.141,63	-858,37
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,30	2.000	0,00	0,00	2.000,00	18.596,63	16.596,63
3.1	- Personalauszahlungen	65.151,27	65.469	0,00	0,00	65.469,00	67.734,14	2.265,14
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.335.109,69	1.433.198	86.170,33	1.674,03	1.521.042,06	1.393.866,66	-127.175,40
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108,00	1.326	0,00	0,00	1.325,50	1.083,62	-241,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.368,96	1.499.992	86.170,33	1.674,03	1.587.836,56	1.462.684,42	-125.152,14
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.397.943,66	-1.497.992	-86.170,33	-1.674,03	-1.585.836,56	-1.444.087,79	141.748,77
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.069,91	45.000	0,00	0,00	45.000,00	54.621,54	9.621,54
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	49.388,27	45.000	0,00	0,00	45.000,00	42.076,54	-2.923,46
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.069,91	45.000	0,00	0,00	45.000,00	54.621,54	9.621,54
7.2	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbewegl. Verm.	26.936,70	55.000	30.393,71	0,00	85.393,71	53.184,12	-32.209,59
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.958,62	0	9.602,39	0,00	9.602,39	6.372,57	-3.229,82
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.895,32	55.000	39.996,10	0,00	94.996,10	59.556,69	-35.439,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	249.174,59	-10.000	-39.996,10	0,00	-49.996,10	-4.935,15	45.060,95
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.148.769,07	-1.507.992	-126.166,43	-1.674,03	-1.635.832,66	-1.449.022,94	186.809,72

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	96.639,69	192.381			192.380,98	43.778,30	-148.602,68
	darunter: aufgelöste Sonderposten	41.688,30	42.812			42.811,98	43.778,30	966,32
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,49					327,81	327,81
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge						3.522,00	3.522,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	96.767,18	192.381			192.380,98	47.628,11	-144.752,87
3.1	Personalaufwendungen	113.310,04	98.134			98.134,00	102.298,42	4.164,42
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.942,51	346.146	42.190,96		388.336,66	185.680,70	-202.655,96
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	87.899,92	87.737			87.737,31	88.316,21	578,90
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,96	2.601			2.601,00	1.381,64	-1.219,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	290.475,43	534.618	42.190,96		576.808,97	377.676,97	-199.132,00
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.708,25	-342.237	-42.190,96		-384.427,99	-330.048,86	54.379,13
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	220,05	1.000			1.000,00	243,00	-757,00
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-220,05	-1.000			-1.000,00	-243,00	757,00
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-193.928,30	-343.237	-42.190,96		-385.427,99	-330.291,86	55.136,13
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 552000 Gewässer								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.951,39	149.569	0,00	0,00	149.569,00	0,00	-149.569,00
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102,00	0	0,00	0,00	0,00	353,30	353,30
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.053,39	149.569	0,00	0,00	149.569,00	353,30	-149.215,70
3.1	- Personalauszahlungen	144.706,18	98.134	0,00	0,00	98.134,00	102.039,88	3.905,88
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	97.911,41	346.146	45.330,73	0,00	391.476,43	165.238,34	-226.238,09
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322,46	2.601	0,00	0,00	2.601,00	1.383,86	-1.217,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.940,05	446.881	45.330,73	0,00	492.211,43	268.662,08	-223.549,35
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-188.886,66	-297.312	-45.330,73	0,00	-342.642,43	-268.308,78	74.333,65
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.909,72	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.909,72	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.025,33	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.446,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.471,73	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-17.562,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-206.448,67	-297.312	-45.330,73	0,00	-342.642,43	-268.308,78	74.333,65

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:							
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	188.294,06	202.231			202.231,13	199.338,77	-2.892,36
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	182.016,37	192.515			192.515,00	192.277,72	-237,28
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.525			2.525,00	213,62	-2.311,38
3.4	Planmäßige Abschreibungen	177,14	177			177,13	177,13	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,55	7.014			7.014,00	6.670,30	-343,70
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-188.294,06	-202.231			-202.231,13	-199.338,77	2.892,36
	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:	-188.917,84	-202.054			-202.054,00	-203.238,60	-1.184,60
3.1	Personalauszahlungen	182.655,50	192.515			192.515,00	196.147,31	3.632,31
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		2.525			2.525,00	213,62	-2.311,38
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.262,34	7.014			7.014,00	6.877,67	-136,33
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-188.917,84	-202.054			-202.054,00	-203.238,60	-1.184,60
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-188.917,84	-202.054			-202.054,00	-203.238,60	-1.184,60

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 111613 Vergabe

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	4.954,61	8.000			8.000,00	486,00	-7.514,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924,00	8.000			8.000,00	486,00	-7.514,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,61						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	186.752,94	228.028			228.028,00	217.184,10	-10.843,90
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	182.443,57	220.253			220.253,00	213.647,22	-6.605,78
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,80	2.025			2.025,00	1.326,80	-698,20
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,57	5.750			5.750,00	2.210,08	-3.539,92
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-181.798,33	-220.028			-220.028,00	-216.698,10	3.329,90
	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:	3.924,00	8.000			8.000,00	486,00	-7.514,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.924,00	8.000			8.000,00	486,00	-7.514,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-223.058,55	-228.028			-228.028,00	-217.242,56	10.785,44
3.1	Personalauszahlungen	218.669,29	220.253			220.253,00	213.571,70	-6.681,30
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	495,80	2.025			2.025,00	1.326,80	-698,20
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.893,46	5.750			5.750,00	2.344,06	-3.405,94
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-219.134,55	-220.028			-220.028,00	-216.756,56	3.271,44
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-219.134,55	-220.028			-220.028,00	-216.756,56	3.271,44

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	16.729,28	25.000			25.000,00	18.971,57	-6.028,43
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.049,28	2.500			2.500,00	468,02	-2.031,98
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	20.500			20.500,00	17.735,92	-2.764,08
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00	767,63	-1.232,37
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	475.141,41	471.946			471.946,20	439.521,15	-32.425,05
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	463.610,20	455.964			455.964,00	425.954,06	-30.009,94
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,74	1.122			1.122,05	577,78	-544,27
3.4	Planmäßige Abschreibungen	3.039,66	3.040			3.039,65	3.039,65	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.226,81	11.821			11.820,50	9.949,66	-1.870,84
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-458.412,13	-446.946			-446.946,20	-420.549,58	26.396,62
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.147,36	9.245			9.245,00	4.243,36	-5.001,64
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Aufwendungen	6,00						
	= außerordentliches Ergebnis	-6,00						

Finanzrechnung Produkt 512003 Vermessung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	16.108,08	25.000			25.000,00	14.386,17	-10.613,83
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.108,08	2.500			2.500,00	488,02	-2.011,98
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		20.500			20.500,00	13.130,52	-7.369,48
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000			2.000,00	767,63	-1.232,37
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-471.082,03	-468.907			-468.906,55	-438.138,61	30.767,94
3.1	Personalauszahlungen	462.228,16	455.964			455.964,00	426.540,06	-29.423,94
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	264,74	1.122			1.122,05	577,78	-544,27
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.589,13	11.821			11.820,50	11.020,77	-799,73
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-454.973,95	-443.907			-443.906,55	-423.752,44	20.154,11

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	-454.973,95	-443.907			-443.906,55	-423.752,44	20.154,11

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	70.063,78	96.502			96.502,00	174.716,88	78.214,88
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	9.910,80	1.348			1.348,00		-1.348,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910,76	9.000			9.000,00	4.862,53	-4.137,47
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.154			86.154,00	169.590,96	83.436,96
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	51.242,22					263,39	263,39
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen						263,39	263,39
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	180.774,25	169.883			169.883,10	166.656,36	-3.226,74
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	165.752,96	157.411			157.411,00	161.238,14	3.827,14
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,81	3.212			3.211,60	2.385,65	-825,95
3.4	Planmäßige Abschreibungen		300			300,00	136,14	-163,86
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen		300			300,00	136,14	-163,86
3.6	Transferaufwendungen	10.341,98	6.000			6.000,00	1.000,00	-5.000,00
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774,50	2.961			2.960,50	1.896,43	-1.064,07
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-110.710,47	-73.381			-73.381,10	8.060,52	81.441,62
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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:	8.484,63	96.502			96.502,00	177.162,40	80.660,40
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Ver.w.tätigkeit	385,00	1.348			1.348,00	1.385,16	37,16
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.099,63	9.000			9.000,00	6.186,28	-2.813,72
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.154			86.154,00	169.590,96	83.436,96
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-191.396,87	-169.583			-169.583,10	-166.411,03	3.172,07
3.1	Personalauszahlungen	176.518,60	157.411			157.411,00	160.958,56	3.547,56
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.904,81	3.212			3.211,60	2.385,65	-825,95
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.341,98	6.000			6.000,00	1.000,00	-5.000,00
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.631,48	2.961			2.960,50	2.066,82	-893,68

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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-182.912,24	-73.081			-73.081,10	10.751,37	83.832,47
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.074,77	26.350			26.350,00	3.890,00	-22.460,00
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.074,77	26.350			26.350,00	3.890,00	-22.460,00
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		31.000	5.613,67		36.613,67	7.155,87	-29.457,80
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000	5.613,67		36.613,67	7.155,87	-29.457,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	6.074,77	-4.650	-5.613,67		-10.263,67	-3.265,87	6.997,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-176.837,47	-77.731	-5.613,67		-83.344,77	7.485,50	90.830,27

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	50.556,73	123.146			123.145,67	91.430,41	-31.715,26
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	50.556,73	123.146			123.145,67	91.430,41	-31.715,26
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	467.243,84	539.852		-5.029,82	534.821,76	519.861,99	-14.959,77
3.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,31						
3.6	Transferaufwendungen	467.068,53	539.852		-5.029,82	534.821,76	519.861,99	-14.959,77
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	85.702,53	134.413			134.412,58	132.182,99	-2.229,59
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-416.687,11	-416.706		5.029,82	-411.676,09	-428.431,58	-16.755,49
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

Finanzrechnung Produkt 538000 Stadtentwässerung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		14.820			14.820,00		-14.820,00
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit		14.820			14.820,00		-14.820,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-390.720,55	-405.439		5.029,82	-400.409,18	-381.439,76	18.969,42
3.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101,55					73,76	73,76
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	390.619,00	405.439		-5.029,82	400.409,18	381.366,00	-19.043,18
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-390.720,55	-390.619		5.029,82	-385.589,18	-381.439,76	4.149,42
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	295.816,33	209.657	16.831,58		226.488,58	206.917,89	-19.570,69
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.816,33	209.657	16.831,58		226.488,58	206.917,89	-19.570,69
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	180.998,87	197.977			197.977,00	147.342,69	-50.634,31
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	311.118,32	227.000	173.188,98		400.188,98	215.185,70	-185.003,28
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	311.118,32	227.000	173.188,98		400.188,98	215.185,70	-185.003,28
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-15.301,99	-17.343	-156.357,40		-173.700,40	-8.267,81	165.432,59
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-406.022,54	-407.962	-156.357,40	5.029,82	-559.289,58	-389.707,57	169.582,01

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 545101 Straßenreinigung

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	803.454,71	797.562			797.562,32	808.153,96	10.591,64
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	580,28	904			904,32	580,36	-323,96
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.673,53	796.658			796.658,00	802.685,93	6.027,93
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	2.200,90					4.887,67	4.887,67
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	2.200,90					4.887,67	4.887,67
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	2.642.086,87	2.638.556			2.638.555,67	2.637.488,55	-1.067,12
3.4	Planmäßige Abschreibungen	20.199,87	15.622			15.621,67	14.554,55	-1.067,12
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	15.019,66	10.000			10.000,00	9.105,97	-894,03
3.6	Transferaufwendungen	2.621.887,00	2.622.934			2.622.934,00	2.622.934,00	
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.838.632,16	-1.840.993			-1.840.993,35	-1.829.334,59	11.658,76
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	71.444,52	79.366			79.366,00	78.554,32	-811,68
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	1.309,08					3,51	3,51
	= außerordentliches Ergebnis	1.309,08					3,51	3,51

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:	723.119,47	725.250			725.250,00	731.539,04	6.289,04
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	723.119,47	725.250			725.250,00	731.539,04	6.289,04
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-2.621.887,00	-2.622.934			-2.622.934,00	-2.622.934,00	
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.621.887,00	2.622.934			2.622.934,00	2.622.934,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	-1.898.767,53	-1.897.684			-1.897.684,00	-1.891.394,96	6.289,04
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.670,30	5.000			5.000,00	3.076,21	-1.923,79
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	3.670,30	5.000			5.000,00	3.076,21	-1.923,79

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
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-3.670,30	-5.000			-5.000,00	-3.076,21	1.923,79
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.902.437,83	-1.902.684			-1.902.684,00	-1.894.471,17	8.212,83

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	593.060,41	639.300			639.300,00	629.791,53	-9.508,47
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.226,90	636.050			636.050,00	629.307,53	-6.742,47
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000			2.000,00		-2.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.242,91	1.250			1.250,00	484,00	-766,00
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	4.590,60						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	158.592,98	166.752			166.751,65	168.063,62	1.311,97
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	13.763,85	9.693			9.693,00	9.614,81	-78,19
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,83	11.522			11.522,05	527,20	-10.994,85
3.4	Planmäßige Abschreibungen	14.447,30	10.386			10.386,10	12.704,68	2.318,58
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885,00	135.151			135.150,50	145.216,93	10.066,43
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	434.467,43	472.548			472.548,35	461.727,91	-10.820,44
	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:	583.384,33	639.300			639.300,00	646.723,68	7.423,68
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	582.819,59	636.050			636.050,00	636.996,77	946,77
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000			2.000,00		-2.000,00
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,74	1.250			1.250,00	9.726,91	8.476,91
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-173.761,33	-156.366			-156.365,55	-145.893,33	10.472,22
3.1	Personalauszahlungen	42.900,32	9.693			9.693,00	9.609,16	-83,84
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	496,83	11.522			11.522,05	527,20	-10.994,85
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.364,18	135.151			135.150,50	135.756,97	606,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw. tätigkeit	409.623,00	482.934			482.934,45	500.830,35	17.895,90
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	15.147,51	10.000	2.368,60	-986,51	11.382,09	10.752,83	-629,26
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.147,51	10.000	2.368,60	-986,51	11.382,09	10.752,83	-629,26

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-15.147,51	-10.000	-2.368,60	986,51	-11.382,09	-10.752,83	629,26
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	394.475,49	472.934	-2.368,60	986,51	471.552,36	490.077,52	18.525,16

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	132.039,55	136.000			136.000,00	150.188,08	14.188,08
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.		9.600			9.600,00		-9.600,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.425,00	107.300			107.300,00	147.537,21	40.237,21
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	10.100			10.100,00	300,37	-9.799,63
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	5.453,90	9.000			9.000,00	2.350,50	-6.649,50
	Herabsetzungen von Wertberichtigungen	528,45						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	448.275,71	448.327			448.327,05	504.621,09	56.294,04
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	430.873,99	423.756			423.756,00	482.076,69	58.320,69
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,28	1.112			1.112,05	1.642,66	530,61
3.4	Planmäßige Abschreibungen	2.056,60	1.500			1.500,00	146,59	-1.353,41
	darunter: Aufwand Wertberichtigungen	2.056,60	1.500			1.500,00	146,59	-1.353,41
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.192,84	21.959			21.959,00	20.755,15	-1.203,85
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-316.236,16	-312.327			-312.327,05	-354.433,01	-42.105,96
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.486,19	20.000			20.000,00	6.346,44	-13.653,56
	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:	122.923,30	136.000			136.000,00	159.401,79	23.401,79
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit		9.600			9.600,00		-9.600,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.510,45	107.300			107.300,00	157.514,77	50.214,77
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.100			10.100,00		-10.100,00
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	2.412,85	9.000			9.000,00	1.887,02	-7.112,98
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-508.622,07	-446.827			-446.827,05	-501.661,23	-54.834,18
3.1	Personalauszahlungen	492.929,97	423.756			423.756,00	481.288,30	57.532,30
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.152,28	1.112			1.112,05	1.642,66	530,61
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.539,82	21.959			21.959,00	18.730,27	-3.228,73

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-385.698,77	-310.827			-310.827,05	-342.259,44	-31.432,39
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-385.698,77	-310.827			-310.827,05	-342.259,44	-31.432,39

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 554003 Kommunalen Naturschutz

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	18.588,83	7.509			7.508,53	11.500,00	3.991,47
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	7.655,85	6.509			6.508,53	263,53	-6.245,00
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.768,32	1.000			1.000,00	11.150,43	10.150,43
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,80						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,86					86,04	86,04
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	169.331,65	167.847	13.627,98	-56,02	181.419,05	151.553,78	-29.865,27
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	93.121,96	105.789			105.789,00	92.052,81	-13.736,19
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.205,33	20.692	13.489,94		34.181,94	21.274,76	-12.907,18
3.4	Planmäßige Abschreibungen	425,60	426			425,59	425,59	
3.6	Transferaufwendungen	45.896,70	35.565		-56,02	35.508,98	25.621,02	-9.887,96
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.682,06	5.376	138,04		5.513,54	12.179,60	6.666,06
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-150.742,82	-160.339	-13.627,98	56,02	-173.910,52	-140.053,78	33.856,74
	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:	7.546,05	7.245			7.245,00	483,08	-6.761,92
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	7.392,32	6.245			6.245,00		-6.245,00
1.4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.000			1.000,00	382,11	-617,89
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	147,80						
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,93					100,97	100,97
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-149.187,71	-167.422	-13.627,98	56,02	-180.993,46	-142.771,30	38.222,16
3.1	Personalauszahlungen	93.219,93	105.789			105.789,00	92.026,89	-13.762,11
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.205,33	20.692	13.489,94		34.181,94	13.714,69	-20.467,25
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.896,70	35.565		-56,02	35.508,98	35.565,00	56,02
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.865,75	5.376	138,04		5.513,54	1.464,72	-4.048,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-141.641,66	-160.177	-13.627,98	56,02	-173.748,46	-142.288,22	31.460,24

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
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			4.300,00		4.300,00	3.699,29	-600,71
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.			4.300,00		4.300,00	3.699,29	-600,71
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)			-4.300,00		-4.300,00	-3.699,29	600,71
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-141.641,66	-160.177	-17.927,98	56,02	-178.048,46	-145.987,51	32.060,95

THH 8 Bau und Umwelt

Ergebnisrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	18.290,86	7.332			7.332,00	53.504,63	46.172,63
1.2	Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Sonderp.	12.706,56	6.332			6.332,00	20.708,99	14.376,99
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330,80						
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	253,50	1.000			1.000,00	32.795,64	31.795,64
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	135.446,60	269.212	4.394,35		273.606,58	104.715,38	-168.891,20
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	124.101,50	206.471			206.471,00	55.119,36	-151.351,64
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,18	50.877	1.221,01		52.097,86	39.780,79	-12.317,07
3.4	Planmäßige Abschreibungen	424,37	424			424,38	424,38	
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,55	11.440	3.173,34		14.613,34	9.390,85	-5.222,49
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-117.155,74	-261.880	-4.394,35		-266.274,58	-51.210,75	215.063,83
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	3.913,27						
	= außerordentliches Ergebnis	3.913,27						

Finanzrechnung Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	24.130,19	7.332			7.332,00	24.217,29	16.885,29
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	14.624,17	6.332			6.332,00	24.187,29	17.855,29
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.244,07						
1.8	sonst. haushaltswirksame Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	261,95	1.000			1.000,00	30,00	-970,00
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-135.168,69	-268.788	-4.394,35		-273.182,20	-105.037,09	168.145,11
3.1	Personalauszahlungen	124.099,50	206.471			206.471,00	55.905,62	-150.565,38
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.014,67	50.877	1.221,01		52.097,86	39.731,30	-12.366,56
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.054,52	11.440	3.173,34		14.613,34	9.400,17	-5.213,17
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-111.038,50	-261.456	-4.394,35		-265.850,20	-80.819,80	185.030,40
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-111.038,50	-261.456	-4.394,35		-265.850,20	-80.819,80	185.030,40

THH 8 Bau und Umwelt

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

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:						509.062,86	509.062,86
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.051,02	1.051,02
1.9	Sonstige ordentliche Erträge						508.011,84	508.011,84
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:							
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)						509.062,86	509.062,86
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	266.855,67					246.218,85	246.218,85
	außerordentliche Aufwendungen			61.203,05		61.203,05	11.670,81	-49.532,24
	= außerordentliches Ergebnis	266.855,67		-61.203,05		-61.203,05	234.548,04	295.751,09

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:	302.979,18					247.269,87	247.269,87
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	302.979,18					246.218,85	246.218,85
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.051,02	1.051,02
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-104.321,36		-87.702,62		-87.702,62	-84.426,40	3.276,22
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	104.321,36		87.702,62		87.702,62	84.426,40	-3.276,22
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	198.657,82		-87.702,62		-87.702,62	162.843,47	250.546,09
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	341.367,58	456.148	1.975.793,06	36.843,64	2.468.784,70	850.253,71	-1.618.530,99
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.367,58	456.148	1.975.793,06	36.843,64	2.468.784,70	850.253,71	-1.618.530,99
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	580.717,13	456.148	1.832.282,67	57.557,71	2.345.988,38	1.732.443,23	-613.545,15
7.2	Auszahlungen Erwerb Grundstücke, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Verm.	12.218,56		22.231,44		22.231,44	17.190,04	-5.041,40
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.498,57	456.148	1.810.051,23	57.557,71	2.323.756,94	1.715.253,19	-608.503,75
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-239.349,55		143.510,39	-20.714,07	122.796,32	-882.189,52	-1.004.985,84

THH 8 Bau und Umwelt

Finanzrechnung Produkt 754000 Bes. Schadensereign. "Verkehrsflächen u. -anl., ÖPNV"								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-40.691,73		55.807,77	-20.714,07	35.093,70	-719.346,05	-754.439,75

THH9 GAV

Teilergebnisrechnung THH 9 - GAV								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 2 Teilhaushalt THH9			Geschäftsbereich II GAV					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	796.259,50	707.522			707.522,11	804.602,63	97.080,52
	darunter: aufgelöste Sonderposten	713.658,66	605.222			605.222,11	722.862,05	117.639,94
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.225,49						
2	= anteilige ordentliche Erträge	797.484,99	707.522			707.522,11	804.602,63	97.080,52
3.1	Personalaufwendungen	6.177,39						
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.666,09	231.834	1.618,40	1.781,65	235.234,05	208.522,94	-26.711,11
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	2.425.259,50	2.160.886			2.160.885,95	2.150.810,34	-10.075,61
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	3.662.254,95	2.589.630		-775,08	2.588.854,92	2.577.010,47	-11.844,45
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	7.104,17	35.644			35.644,00	23.799,55	-11.844,45
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.316.357,93	4.982.350	1.618,40	1.006,57	4.984.974,92	4.936.343,75	-48.631,17
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.518.872,94	-4.274.828	-1.618,40	-1.006,57	-4.277.452,81	-4.131.741,12	145.711,69
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	594.810,17	1.000.000		1.101.286,90	2.101.286,90	2.101.286,90	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	623.905,48	1.000.000		144.223,29	1.144.223,29	1.144.223,29	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-29.095,31			957.063,61	957.063,61	957.063,61	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-5.547.968,25	-4.274.828	-1.618,40	956.057,04	-3.320.389,20	-3.174.677,51	145.711,69
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	150,42					393,90	393,90
	außerordentliche Aufwendungen	1.422,71					1.486,29	1.486,29
	= außerordentliches Ergebnis	-1.272,29					-1.092,39	-1.092,39

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	83.038,96	102.300			102.300,00	81.740,58	-20.559,42
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00					40,91	40,91
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						393,90	393,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.108,96	102.300			102.300,00	82.175,39	-20.124,61
3.1	- Personalauszahlungen	53.104,78						
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.997,07	39.000	2.689,40	382,41	42.071,81	14.949,44	-27.122,37
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.150,78	2.553.986		-775,08	2.553.210,92	2.553.210,92	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.252,63	2.592.986	2.689,40	-392,67	2.595.282,73	2.568.160,36	-27.122,37
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.676.143,67	-2.490.686	-2.689,40	392,67	-2.492.982,73	-2.485.984,97	6.997,76
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.497,83	165.000	237.398,83	72.241,00	474.639,83	352.760,06	-121.879,77
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	4.762,59					10.750,00	10.750,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	1.000,00						
6.7	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.279,30						
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.777,13	165.000	237.398,83	72.241,00	474.639,83	352.760,06	-121.879,77
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.853,35		83.232,60		83.232,60	83.232,60	
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.704,99	476.000	344.990,81	127.241,00	948.231,81	612.283,40	-335.948,41
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.688,28	5.000	36.553,49	1.365,00	42.918,49	39.282,69	-3.635,80
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.392,01		30.037,95		30.037,95	29.360,58	-677,37
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469.638,63	481.000	494.814,85	128.606,00	1.104.420,85	764.159,27	-340.261,58
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-1.058.861,50	-316.000	-257.416,02	-56.365,00	-629.781,02	-411.399,21	218.381,81
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-4.735.005,17	-2.806.686	-260.105,42	-55.972,33	-3.122.763,75	-2.897.384,18	225.379,57

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	586.608,74	497.026			497.025,94	598.953,24	101.927,30
	darunter: aufgelöste Sonderposten	513.896,98	394.726			394.725,94	519.083,76	124.357,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	586.608,74	497.026			497.025,94	598.953,24	101.927,30
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.590,76	227.834	1.618,40	1.781,65	231.234,05	208.410,72	-22.823,33
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	1.607.337,35	1.603.873			1.603.873,29	1.603.893,25	19,96
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	2.599.615,41	2.555.986		-18.112,82	2.537.873,18	2.537.873,18	
	darunter: Abschreibung aktive Sopo (*13 nachrichtl., in Pos.3.4 enthalten)	2.000,00	2.000			2.000,00	2.000,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.402.543,52	4.387.693	1.618,40	-16.331,17	4.372.980,52	4.350.177,15	-22.803,37
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.815.934,78	-3.890.667	-1.618,40	16.331,17	-3.875.954,58	-3.751.223,91	124.730,67
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	594.810,17	1.000.000		1.101.286,90	2.101.286,90	2.101.286,90	
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	623.905,48	1.000.000		144.223,29	1.144.223,29	1.144.223,29	
10	= kalkulatorisches Ergebnis	-29.095,31			957.063,61	957.063,61	957.063,61	
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)	-3.845.030,09	-3.890.667	-1.618,40	973.394,78	-2.918.890,97	-2.794.160,30	124.730,67
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge	150,42					393,90	393,90
	außerordentliche Aufwendungen	1.422,71					1.486,29	1.486,29
	= außerordentliches Ergebnis	-1.272,29					-1.092,39	-1.092,39

THH9 GAV

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	+ Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.149,88	102.300	0,00	0,00	102.300,00	79.869,48	-22.430,52
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0,00	0,00	0,00	40,91	40,91
1.7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	393,90	393,90
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.219,88	102.300	0,00	0,00	102.300,00	80.304,29	-21.995,71
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.947,56	35.000	2.689,40	382,41	38.071,81	14.811,40	-23.260,41
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.615,41	2.553.986	0,00	-18.112,82	2.535.873,18	2.535.873,18	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621.562,97	2.588.986	2.689,40	-17.730,41	2.573.944,99	2.550.684,58	-23.260,41
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.548.343,09	-2.486.686	-2.689,40	17.730,41	-2.471.644,99	-2.470.380,29	1.264,70
6.1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.595,17	42.000	237.398,83	72.241,00	351.639,83	285.306,31	-66.333,52
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00
6.4	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Grundstücken,Gebäuden u. sonst.unbewegl.Verm.	1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.595,17	42.000	237.398,83	72.241,00	351.639,83	285.306,31	-66.333,52
7.3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.840,87	118.000	293.822,23	102.241,00	514.063,23	370.221,68	-143.841,55
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.325,24	5.000	0,00	1.365,00	6.365,00	2.729,20	-3.635,80
7.6	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.166,11	123.000	293.822,23	103.606,00	520.428,23	372.950,88	-147.477,35
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-71.570,94	-81.000	-56.423,40	-31.365,00	-168.788,40	-87.644,57	81.143,83
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-2.619.914,03	-2.567.686	-59.112,80	-13.634,59	-2.640.433,39	-2.558.024,86	82.408,53

THH9 GAV

Ergebnisrechnung Produkt 424100 Sporthallen & Sportplätze

Stadt Plauen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	209.430,77	210.496			210.496,17	205.649,39	-4.846,78
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	209.430,77	210.496			210.496,17	205.649,39	-4.846,78
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	730.935,72	594.657		17.337,74	611.994,40	586.166,60	-25.827,80
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.478,64	4.000			4.000,00	112,22	-3.887,78
3.4	Planmäßige Abschreibungen	536.881,54	557.013			557.012,66	546.917,09	-10.095,57
3.6	Transferaufwendungen	169.575,54	33.644		17.337,74	50.981,74	39.137,29	-11.844,45
	darunter: Abschreibungen auf aktive Sonderposten	5.104,17	33.644			33.644,00	21.799,55	-11.844,45
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-521.504,95	-384.160		-17.337,74	-401.498,23	-380.517,21	20.981,02
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							

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:	9.889,08					1.871,10	1.871,10
1.2	Zuwendungen u. Umlagen lfd. Verw.tätigkeit	9.889,08					1.871,10	1.871,10
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-188.950,01	-4.000		-17.337,74	-21.337,74	-17.449,96	3.887,78
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	24.478,64	4.000			4.000,00	112,22	-3.887,78
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	164.471,37			17.337,74	17.337,74	17.337,74	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-179.060,93	-4.000		-17.337,74	-21.337,74	-15.578,86	5.758,88
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	265.181,96	123.000			123.000,00	67.453,75	-55.546,25
6.1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.902,66	123.000			123.000,00	67.453,75	-55.546,25
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	4.762,59						
6.7	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.279,30						
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.052.302,22	358.000	81.206,53	25.000,00	464.206,53	271.422,30	-192.784,23
7.3	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.864,12	358.000	51.168,58	25.000,00	434.168,58	242.061,72	-192.106,86
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.046,09						
7.6	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.392,01		30.037,95		30.037,95	29.360,58	-677,37

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
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-787.120,26	-235.000	-81.206,53	-25.000,00	-341.206,53	-203.968,55	137.237,98
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-966.181,19	-239.000	-81.206,53	-42.337,74	-362.544,27	-219.547,41	142.996,86

THH10 Informationstechnik

Teilergebnisrechnung THH 10 - Informationstechnik								
Stadt Plauen								
Geschäftsbereich 1 Teilhaushalt THH10			Geschäftsbereich I Informationstechnik					
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH- Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten		220			220,01	220,01	
	darunter: aufgelöste Sonderposten		220			220,01	220,01	
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						50,87	50,87
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500			10.500,00	16.372,66	5.872,66
2	= anteilige ordentliche Erträge		10.720			10.720,01	16.643,54	5.923,53
3.1	Personalaufwendungen		648.450			648.450,00	589.035,15	-59.414,85
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.825			142.825,00	118.389,76	-24.435,24
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen		294.205			294.205,01	247.365,71	-46.839,30
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		31.755			31.755,00	30.910,06	-844,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		1.117.235			1.117.235,01	985.700,68	-131.534,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis		-1.106.515			-1.106.515,00	-969.057,14	137.457,86
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 + 10)		-1.106.515			-1.106.515,00	-969.057,14	137.457,86
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						147,87	147,87
	außerordentliche Aufwendungen						4,00	4,00
	= außerordentliches Ergebnis						143,87	143,87

THH10 Informationstechnik

Teilfinanzrechnung THH 10 - Informationstechnik								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 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)							
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						41,87	41,87
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500			10.500,00	15.439,06	4.939,06
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500			10.500,00	15.480,93	4.980,93
3.1	- Personalauszahlungen		648.450			648.450,00	580.515,54	-67.934,46
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen		142.825			142.825,00	139.003,63	-3.821,37
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.755			31.755,00	30.910,06	-844,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		823.030			823.030,00	750.429,23	-72.600,77
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf		-812.530			-812.530,00	-734.948,30	77.581,70
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						3.003,45	3.003,45
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						3.003,45	3.003,45
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.000		33.543,19	58.543,19	58.433,68	-109,51
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		185.000		-61.123,19	123.876,81	81.274,33	-42.602,48
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000		-27.580,00	182.420,00	139.708,01	-42.711,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)		-210.000		27.580,00	-182.420,00	-136.704,56	45.715,44
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)		-1.022.530		27.580,00	-994.950,00	-871.652,86	123.297,14

THH10 Informationstechnik

Ergebnisrechnung Schlüsselprodukt 111606 EDV								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Fortgeschriebener
	(anteilig bezogen auf den Teilhaushalt)							
1.2	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	219,99	220			220,01	220,01	
	darunter: aufgelöste Sonderposten	219,99	220			220,01	220,01	
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						50,87	50,87
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500			10.500,00	16.372,66	5.872,66
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.225,49						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.445,48	10.720			10.720,01	16.643,54	5.923,53
3.1	Personalaufwendungen	6.177,39	648.450			648.450,00	589.035,15	-59.414,85
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,69	142.825			142.825,00	118.389,76	-24.435,24
3.4	+ Planmäßige Abschreibungen	281.040,61	294.205			294.205,01	247.365,71	-46.839,30
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen	893.064,00						
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		31.755			31.755,00	30.910,06	-844,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.878,69	1.117.235			1.117.235,01	985.700,68	-131.534,33
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.181.433,21	-1.106.515			-1.106.515,00	-969.057,14	137.457,86
11	= Nettoressourcenbedarf/ - überschuss (Nummer 5 +10)	-1.181.433,21	-1.106.515			-1.106.515,00	-969.057,14	137.457,86
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						147,87	147,87
	außerordentliche Aufwendungen						4,00	4,00
	= außerordentliches Ergebnis						143,87	143,87

THH10 Informationstechnik

Finanzrechnung Schlüsselprodukt 111606 EDV								
Stadt Plauen								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Planansatz des Haushaltsjahres	HH-Reste aus Vorjahren	ÜPL/APL im HH-Jahr	Fortgeschriebener Ansatz des HHjahres	Ist-Ergebnis des HHjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig für den THH)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	41,87	41,87
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	0,00	0,00	10.500,00	15.439,06	4.939,06
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	0,00	0,00	10.500,00	15.480,93	4.980,93
3.1	- Personalauszahlungen	53.104,78	648.450	0,00	0,00	648.450,00	580.515,54	-67.934,46
3.3	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.570,87	142.825	0,00	0,00	142.825,00	139.029,45	-3.795,55
3.5	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.064,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.755	0,00	0,00	31.755,00	30.910,06	-844,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.739,65	823.030	0,00	0,00	823.030,00	750.455,05	-72.574,95
5	= Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	-948.739,65	-812.530	0,00	0,00	-812.530,00	-734.974,12	77.555,88
6.5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.003,45	3.003,45
6	= anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3.003,45	3.003,45
7.1	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.853,35	25.000	83.232,60	33.543,19	141.775,79	141.666,28	-109,51
7.4	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.316,95	185.000	36.553,49	-61.123,19	160.430,30	117.827,82	-42.602,48
7	= anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.170,30	210.000	119.786,09	-27.580,00	302.206,09	259.494,10	-42.711,99
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-200.170,30	-210.000	-119.786,09	27.580,00	-302.206,09	-256.490,65	45.715,44
8	anteiliger Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 5, 6 und 7)	-1.148.909,95	-1.022.530	-119.786,09	27.580,00	-1.114.736,09	-991.464,77	123.271,32

THH10 Informationstechnik

Ergebnisrechnung Produkt 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
(2)	anteilige ordentliche Erträge:	1.445,48	10.720			10.720,01	16.643,54	5.923,53
1.2	Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.	219,99	220			220,01	220,01	
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						50,87	50,87
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500			10.500,00	16.372,66	5.872,66
1.9	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,49						
(4)	anteilige ordentliche Aufwendungen:	1.182.878,69	1.117.235			1.117.235,01	985.700,68	-131.534,33
3.1	Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	6.177,39	648.450			648.450,00	589.035,15	-59.414,85
3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,69	142.825			142.825,00	118.389,76	-24.435,24
3.4	Planmäßige Abschreibungen	281.040,61	294.205			294.205,01	247.365,71	-46.839,30
3.6	Transferaufwendungen	893.064,00						
3.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.755			31.755,00	30.910,06	-844,94
5	= ordentliches Ergebnis (Saldo Ertrag/Aufwand)	-1.181.433,21	-1.106.515			-1.106.515,00	-969.057,14	137.457,86
	ggf. außerordentliche Beträge nachrichtlich:							
	außerordentliche Erträge						147,87	147,87
	außerordentliche Aufwendungen						4,00	4,00
	= außerordentliches Ergebnis						143,87	143,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 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
(2)	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:		10.500			10.500,00	15.480,93	4.980,93
1.5	privatrechtliche Leistungsentgelte						41,87	41,87
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500			10.500,00	15.439,06	4.939,06
(4)	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-948.739,65	-823.030			-823.030,00	-750.455,05	72.574,95
3.1	Personalauszahlungen	53.104,78	648.450			648.450,00	580.515,54	-67.934,46
3.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.570,87	142.825			142.825,00	139.029,45	-3.795,55
3.5	Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	893.064,00						
3.6	Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		31.755			31.755,00	30.910,06	-844,94

THH10 Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt Produkt 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
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo lfd. Verw.tätigkeit	-948.739,65	-812.530			-812.530,00	-734.974,12	77.555,88
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:						3.003,45	3.003,45
6.5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						3.003,45	3.003,45
7	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	200.170,30	210.000	119.786,09	-27.580,00	302.206,09	259.494,10	-42.711,99
7.1	Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögensgegenständen	93.853,35	25.000	83.232,60	33.543,19	141.775,79	141.666,28	-109,51
7.4	Auszahlungen Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.316,95	185.000	36.553,49	-61.123,19	160.430,30	117.827,82	-42.602,48
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7)	-200.170,30	-210.000	-119.786,09	27.580,00	-302.206,09	-256.490,65	45.715,44
8	= anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	-1.148.909,95	-1.022.530	-119.786,09	27.580,00	-1.114.736,09	-991.464,77	123.271,32

Vermögensrechnung (Bilanz) 31.12.2016

Aktivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr	Passivseite	Haushaltsjahr	Vorjahr
	in EUR			in EUR	
1. Anlagevermögen	557.480.993,35	542.030.377,55	1. Kapitalposition	380.680.120,65	361.150.980,35
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	453.629,24	405.298,36	a) Basiskapital	362.710.363,89	362.803.406,68
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	5.964.185,52	3.776.220,61	b) Rücklagen	17.969.756,76	0,00
c) Sachanlagevermögen	352.821.199,85	357.524.621,32	aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.489.760,34	0,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	29.374.345,81	28.568.379,63	bb) Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	479.996,42	0,00
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	111.758.377,89	113.810.495,15	cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	194.776.538,46	200.391.374,25	dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	99.945,60	111.488,93	c) Ergebnis	0,00	-1.652.426,33
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.513.200,99	1.512.683,34	aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-1.429.685,12
ff) Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	6.316.170,17	6.480.051,46	bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	2.502.594,16	2.581.269,63	cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-222.741,21
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.480.026,77	4.068.878,93	2. Sonderposten	139.556.342,56	138.465.882,19
d) Finanzanlagevermögen	198.241.978,74	180.324.237,26	a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	132.923.224,31	131.827.799,83
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	134.631.906,16	133.779.688,14	b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	101.737,05	84.169,33
bb) Beteiligungen	41.112.106,24	24.396.571,59	c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0
cc) Sondervermögen	21.138.493,58	20.772.261,93	d) Sonstige Sonderposten	6.531.381,20	6.553.913,03
dd) Ausleihungen	1.359.472,76	1.375.715,60	3. Rückstellungen	3.111.474,56	4.559.119,29
ee) Wertpapiere			a) Rückstellungen für die Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	243.985,00	40.671,00
2. Umlaufvermögen	42.658.222,32	40.228.763,17	b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
a) Vorräte	2.426.290,88	2.553.394,16	c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
b) Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	24.430.854,77	26.885.118,79	d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.642.175,28	1.838.541,71	e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	62.606,00
d) Liquide Mittel	14.158.901,39	8.951.708,51	f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.501.769,93	2.185.007,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	74.249,90	37.734,71	g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	83.431,02	104.266,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	497.878,71	705.773,12
			i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
			j) Sonstige Rückstellungen	784.409,90	1.460.795,69
			4. Verbindlichkeiten	76.865.527,80	78.120.893,60
			a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
			b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	51.861.499,37	45.476.541,93
			c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	7.013.914,58
			d) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.439.188,87	3.244.404,14
			e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	710.065,96	512.575,46
			f) Sonstige Verbindlichkeiten	22.854.773,60	21.873.457,49
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Aktiva	600.213.465,57	582.296.875,43	Summe Passiva	600.213.465,57	582.296.875,43


 Datum, Unterschrift
Der Oberbürgermeister

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

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

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

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

in EUR

Position	Planansatz	Ergebnis 2016	Abw. zum Plan
Außerordentliche Erträge gesamt	0,00	737.508,01	+ 737.508,01
davon:			
Juni-Hochwasser 2013 Landeszuweisungen Sachkonto 5012010 (auch Einzahlungen): 19E-000040 (Einzelmaßnahmen SAB) 19E-000041 (Einzelmaßnahmen LaSuV)	0,00	246.218,85 (89.434,03) (156.784,82)	+ 246.218,85 (+89.434,03) (+156.784,82)
Verkauf von unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen über Buchwert, vor allem Grundstücke GG Plauen-Oberlosa Teil 2a – 03-0000003 mit 48.992,15 EUR und allg. Veräußerung von Grundstücken – 05-0000003: 349.242,05 EUR Skt. 5061000 und 33.684,68 EUR Skt. 506000*) (Sachkonten 5061000-5065000)	0,00	442.057,90	+ 442.057,90
Erträge aus Korrekturen JAB/EÖB		3.222,38	+3.222,38
Verschiedene Erträge	0,00	46.008,88	+46.008,88
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	172.507,00	257.511,59	+ 85.004,59
davon:			
außerplanmäßigen Abschreibungen – Sachkonto 5139000 – aus folgenden Gründen: - Abgang Restbuchwert von Straßenabschnitten, die in bzw. ab 2016 grundhaft saniert wurden/werden siehe auch Rechenschaftsbericht, Pkt. 2. Erläuterung zu Einzelpositionen der Vermögensrechnung – Aktiva – Bilanzposition 1.5 Infrastrukturvermögen; - Abgang Restbuchwert von Vermögensgegenständen, die verschrottet wurden (z. B. Feststellungen aus Folgeinventuren) - Abgänge durch Veränderungen an Grundstücken	169.507,00	192.340,61 (143.054,09) (5.394,67) (43.891,85)	+22.833,61
Aufwendungen aus Korrekturen JAB/EÖB (Sachkonten 5119100/5139100)	0,00	25.161,34	+25.161,34
Aufwendungen für Insolvenzanfechtungen Sachkonto 5119031	3.000,00	930,68	- 2.069,32
Verschiedene Aufwendungen (vor allem Verkauf von Grundstücken unter Buchwert, wie allg. Veräußerung von Grundstücken – 05-0000003 mit 18.087,97 EUR und GG Reißig – 03-0000005 mit 17.202,00 EUR) (Sachkonten 516*000)	0,00	39.078,96	+39.078,96
Sonderergebnis	-172.507	479.996,42	+ 652.503,42

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

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

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

4.1 Verpflichtungsermächtigungen

Der Stadtrat der Stadt Plauen hat in der Sitzung am 08.03.2016 mit der Haushaltssatzung 2016 Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 9.335.900 EUR beschlossen. Zum 31.12.2016 wurden 1.830.257,21 EUR (19,6 %) in Anspruch genommen werden. Die Abrechnung der einzelnen Maßnahmen ist in folgender Übersicht dargestellt.

in EUR-

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. ÜPL/APL (+/-)	Für das Jahr...	Inanspruchnahme per 31.12.2016	Nicht- bzw. Minderin- anspruchnahme
THH 6				
Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen				
Investition 12-0000005 Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	+ 200.000 APL	2017	200.000,00	0,00
THH 8				
Investitionsgruppe 511108-04 Stadtumbau Ost „Schlossberg“				
Investition 18-0000008 Heinrichstraße /v.Schloß- bis Eugen-Fritsch-Str.)	+ 482.100 APL	2017	383.957,28	-98.142,72
<i>Niedrigeres Ausschreibungsergebnis als geplant</i>				
Investition 18-0000027 Außenanlagen Schlossterrassen gesamt	850.000	2017: 600.000 2018: 250.000	600.000,00	-250.000,00
<i>Der mit der Fälligkeit im Jahr 2018 eingestellte Anteil der VE für die Maßnahme „Außenanlagen Schlossterrassen“ (250.000 EUR) konnte nicht in Anspruch genommen werden, da aus technologischen Gründen ein kleinerer Bauabschnitt ausgeschrieben wurde als geplant.</i>				
Investition 18-0000077 Ausbau Annenstraße (v.Forst- bis J.-Fucik-Str.)	+ 70.000 APL	2017	64.421,12	-5.578,88
<i>Es wurden alle notwendigen Planungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung für die Maßnahme in 2017 beauftragt – der Umfang war minimal geringer als geplant.</i>				
Investitionsgruppe 511108-06 Fördergebiet Soziale Stadt				
Investition 18-0000107 Kindertagesstätte „Elsteraue“	4.500.000 -321.820 ÜPL = 4.178.180	2017: 3.000.000 2018: 1.500.000	36.328,20	-4.141.851,80
<i>Da im Rahmen einer Beratung mit der Sächsischen Aufbaubank angeraten wurde, die Maßnahme nicht über das EFRE-Programm, sondern über das Förderprogramm zur „Sozialen Stadt“ zu realisieren, erfolgte eine Verschiebung in das Jahr 2017. Die VE im Jahr 2016 wurde daher nur teilweise für notwendige vorbereitende Planungen zur Einreichung der Prüfungsunterlagen beim SIB und zur Einholung der Zustimmung zur Einzelmaßnahme in Anspruch genommen.</i>				
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet „Historische Altstadt“				
Investition 12-0000027 Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	500.000 -200.000 ÜPL = 300.000	2017	0,00	-300.000,00
<i>Die VE wurde nicht in Anspruch genommen, da noch vor Beginn der Bauarbeiten Probleme zur Durchführung des Vorhabens u.a. auch im Stadtrat zu klären waren - Neuveranschlagung in den Jahren 2018 bis 2021.</i>				

Haushaltsstelle/Maßnahme	veranschlagte VE einschl. ÜPL/APL (+/-)	Für das Jahr...	Inanspruchnahme per 31.12.2016	Nicht- bzw. Minderinanspruchnahme
Investitionsgruppe 511108-08 Fördergebiet EFRE – Innenstadt				
Investition 18-0000084 Nachnutzung Hempelsche Fabrik (EFRE)	550.000	2017	67.005,00	-482.995,00
<i>Die geringere Inanspruchnahme der VE resultiert daraus, dass weitere Planungen erst nach Zustimmung des SIB (Sächsisches Immobilien- und Baumanagement) zur Maßnahme durchgeführt werden können (VE im Folgejahr 2017 neu veranschlagt).</i>				
Investition 18-0000095 Dt. Zentrum für Spitzen u. Stickereien im Weisbachschen Haus (EFRE)	750.000	2017	0,00	-750.000,00
<i>Die VE wurde im Jahr 2016 nicht in Anspruch genommen, wie nachfolgend begründet. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 war davon ausgegangen worden, dass die Stadt Plauen bereits im Dezember 2015 in das Programm „EFRE“ aufgenommen wird. Da der Rahmenbewilligungsbescheid zur Aufnahme in das genannte Programm jedoch erst im Juni 2016 erteilt wurde, konnte auch erst danach mit den Planungen begonnen werden, was eine Verschiebung der Maßnahmen in die Jahre 2017 ff zur Folge hatte (ab 2017 einschl. Maßnahmen aus 18-0000097 – HHP 2017/2018 im Fördergebiet „Historische Altstadt“ 511108-07 und ab HHP 2019 im Fördergebiet „EFRE-Elsteraue“ 511108-08).</i>				
Investition 18-0000097 Nachnutzung Villen Hempelareal (EFRE)	100.000 - 13.287,47 ÜPL = 86.712,53	2017	0,00	-86.712,53
<i>Begründung Nichtinanspruchnahme siehe 18-0000095</i>				
Investition 18-0000102 Zusch. Nahwärmenetz innerstädt. Quartier/EFRE	1.054.000	2017	0,00	-1.054.000,00
<i>Begründung Nichtinanspruchnahme siehe 18-0000095</i>				
Investitionsgruppe 511108-09 Sanierungsgebiet „Burgstraße“				
Investition 18-0000094 Ausbau Seminar- v. Garten- bis Trockentalstr.	+ 124.000 APL	2017	124.000,00	0,00
Investitionsgruppe 511108-11 Sanierungsgebiet „Östliche Bahnhofsvorstadt“				
Investition 18-0000093 Ausbau Schildstraße v. Schiller- bis Kaiserstr. (Ausgleichsbeträge)	+ 13.287,47 APL	2017	13.287,47	0,00
Investitionsgruppe 523001-01 Pflege historischer Bauten				
Investition 12-0000087 Toilettenanlage Konventgebäude	60.000	2017	6.768,98	-53.231,02
<i>Der Bewilligungsbescheid liegt erst seit Ende September 2016 vor. Außer der Gebäudeplanung (Leistungsphase 3 bis 8) konnten im Jahr 2016 daher keine weiteren Aufträge erteilt werden.</i>				
Investitionsgruppe 523001-01 Pflege historischer Bauten				
Investition 19-0000002 Sanierg. Ortskern/Dorfplatz Großfriesen	+ 321.820 APL	2017	251.203,90	-70.616,10
<i>Die lt. Kostenberechnung veranschlagten Mittel für VE wurden nicht in vollem Umfang benötigt, da das wirtschaftlichste Angebot im Rahmen der Ausschreibung unter der Kostenberechnung lag.</i>				
Investition 19-0000021 Straßberger Str. v. Siegerner Str. bis Ortsausgang	+ 85.000 APL	2017	82.603,71	-2.396,29
<i>Im Rahmen der Ausschreibung ergaben sich für das Vorhaben etwas geringere Kosten als geplant.</i>				
Investition 19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.- Bauhaus	971.900 - 761.100 ÜPL = 210.800	2017	681,55	-210.118,45
<i>Aus bautechnischen Gründen erfolgte eine Zusammenlegung der Maßnahme „Falkensteiner Landstraße bis Bauhaus“ Inv. 19-0000039 und „Falkensteiner-/Kleinfriesener Straße S312“ Inv. 19-0000013 – die Ausschreibung erfolgt als Komplettmaßnahme im Jahr 2017 über die Inv. 19-0000039, die VE im Jahr 2016 wird nicht benötigt.</i>				
gesamt	9.335.900	2017	1.830.257,21	-7.505.642,79

4.2 Haushaltsermächtigungen

Folgende Haushaltsermächtigungen werden in das Jahr 2017 weiter (aus der Jahresrechnung 2015) und neu (aus dem Haushaltsplan 2016) übertragen:

- in EUR –

<i>aus Jahresrechnung 2015 (Vorjahre)</i>	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2016/früher)	473.055,60
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2017)	337.326,08
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - Vorjahre	810.381,68
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	852.552,45
Auszahlungen Investitionstätigkeit - Vorjahre	988.136,88
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2015	5.669.761,00
<i>aus dem Haushaltsplan 2016</i>	
Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit	
Auszahlungen (Leistungserbringung 2016)	303.511,86
Aufwendungen und Auszahlungen (Leistungserbringung 2017) incl. außerodentl. Aufwand	1.995.607,40
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit - aus 2016	2.299.119,26
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen Investitionstätigkeit - aus 2016	5.167.558,56
Auszahlungen Investitionstätigkeit - aus 2016	8.649.868,69
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten aus der Kreditermächtigung 2016	3.136.054,00
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2017	
AUFWENDUNGEN	2.332.933,48
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2017 EINZAHLUNGEN	14.825.926,01
<i>davon:</i>	
<i>Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen</i>	<i>8.805.815,00</i>
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>6.020.111,01</i>
Gesamtsumme übertragene Ermächtigungen in das Jahr 2017 AUSZAHLUNGEN	12.747.506,51
<i>davon:</i>	
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.109.500,94</i>
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>9.638.005,57</i>

Die Übersichten gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO (detailliert nach Jahren/Teilhaushalten/Produkten/Maßnahmen/Kostenstellen/Sachkonten) über die in das Jahr 2017 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen sind als Anlage 4 beigefügt.

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

Die Stadt Plauen ist neben dem Vogtlandkreis Träger der Sparkasse Vogtland über den Zweckverband Sparkasse Vogtland. Die Quote der Trägerschaft beträgt 20 %. Das Eigenkapital der Sparkasse Vogtland beläuft sich zum 31.12.2016 auf 152.510.332,14 EUR (31.12.2015: 131.563.088 EUR).

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

Zum Stichtag des Jahresabschlusses bestehen folgende Stiftungen:

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

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

Diese Verpflichtungen beinhalten Bürgschaften, Sicherungsverträge und Verlustübernahmezusagen.

Folgende Verpflichtungen der Stadt Plauen bestehen:

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Bürgschaften)	736.087,30 EUR (nachrichtlich 31.12.2015: 915.449,30 EUR)
Freizeitanlagen Plauen GmbH (Sicherungsvertrag)	495.325,74 EUR (Tilgung: 43.131,23 EUR) (nachrichtlich 31.12.2015: 538.456,97 EUR)

Für diese Verpflichtungen wurden aus folgenden Gründen keine Rückstellungen gebildet.

- Verpflichtung gegenüber Wohnungsbaugesellschaft:
Bürgschaften - keine Inanspruchnahme zu erwarten
- Verpflichtung gegenüber Freizeitanlagen Plauen GmbH:
Sicherungsvertrag zwischen der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH (Kreditnehmer), der Stadt Plauen (Sicherungsgeber) und der Sparkasse Vogtland (Kreditgeber) vom 14. August 2001 einschließlich Ergänzung vom 12.04.2002 - Begleichung der zugrundeliegenden Forderungen aus dem Darlehen (Annuität) der Sparkasse Vogtland durch planmäßige Zuschüsse der Stadt Plauen in den Folgejahren (jährlich zu zahlender Betrag gesamt 74.900,20 EUR – in 2016: Tilgung 43.131,23 EUR und Zinsen 31.768,97 EUR)

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

Am 31.12.2016 bestehen Darlehensverträge zwischen der Sächsische Aufbaubank (SAB) mit der Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH und der Stadt Plauen als Darlehensnehmer.

Die Tilgung der beiden Kredite erfolgt durch die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH.

Die Haftung der Stadt Plauen hieraus beträgt zum 31.12.2016:

L-Bank neu SAB (Übertragung des Vertrages zum 30.11.2015 an die SAB): 534.886,04 EUR
(nachrichtlich 31.12.2015: 554.541,71 EUR)

SAB: 79.548,57 EUR
(nachrichtlich 31.12.2015: 81.833,81 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 31.12.2016

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

1.1 Einleitung

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

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

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

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

a) Ergebnishaushalt

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben jedoch nur 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Ansätze, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren übertragen werden, bleiben längstens 5 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Maßnahme in ihren wesentlichen Teilen abgeschlossen wurde.

Ausstehende Erträge/Einzahlungen im Ergebnishaushalt aus Vorjahren und dem Haushaltsplan 2016 werden nicht übertragen, da die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO-Doppik nicht möglich ist. Deshalb wird in der nachfolgenden Übersicht in der Spalte „HH-ermächtigungen aus Vorjahren“ kein Betrag ausgewiesen.

b) Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

1.2.1 Darstellung der Situation lt. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

Dem Haushaltsplan 2016 liegt das vom Stadtrat der Stadt Plauen in seiner Sitzung am 20.10.2015 beschlossene und von der Rechtsaufsichtsbehörde dem Landratsamt Vogtlandkreis mit Bescheid vom 05.02.2016 genehmigte Haushaltsstrukturkonzept zugrunde.

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

	in TEUR-					
	Planansatz	HHE aus Vorjahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abw. Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
Gesamtergebnisrechnung						
ordentliche Erträge	110.566	0	2.443	113.009	135.773	+22.764
darunter:						
<i>nichtzahlungswirksame Erträge (relevant für Ermittlung verrechnungsfähiger Haushaltsfehlbetrag)</i>	6.611	0	613	7.224	26.880	+19.656
- aus aufgelösten Sonderposten (in Pos. 2+9)	6.395	0	0	6.395	6.389	-6
- in sonst. ordentl. Erträgen enthaltene Erträge						
* aus Zuschreibungen vor allem beim Finanzanlagevermögen aufgrund Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (Kto. 3581000) <i>Begründung siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu Aktiva – Pkt. A.1.11 Finanzanlagevermögen</i>	0	0	131	131	18.065	+ 17.934
* aus der Auflösung/Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen (Kto. 3583100)	3	0	405	408	647	+ 239
* Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen (Kto. 3583200) (in Höhe der zum 31.12.15 ermittelten Pauschalwertberichtigungen - hier Aufwand – im Folgejahr 2016 als Ertrag wieder eingebucht)	0	0	74	74	284	+ 210
* aus der Auflösung von Rückstellungen (Kto. 3582*) vor allem aus RS Bürgschaft Grundschuld VFC RS Rückforderung Fördermittel BSZ Anne-Frank (Vergleich im Jahr 2016) RS Hochwasser 2013 – Auflösung RS nach geänderter Zuordnung als investiv	0	0	0	0	1.279 (277) (251) (508)	+ 1.279 (+277) (+251) (+370)
- Interne Erträge wie Grundsteuer/Straßenreinigungsgebühren	213	0	3	216	216	0
Ordentliche Erträge (nicht verrechnungsfähig)	103.955	0	1.830	105.785	108.893	+3.108
ordentliche Aufwendungen	118.582	1.582	2.372	122.536	116.631	-5.905
darunter:						
<i>nichtzahlungswirksame Aufwendungen (relevant für Ermittlung verrechnungsfähiger Haushaltsfehlbetrag)</i>	15.068	0	639	15.707	15.678	-29
- Zuführung an Rückstellung (in Pos. 11) für Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst (Grundlage ist der Änderungstarifvertrag Nr. 19 vom 26.03.2015 zum TVöD-BT-V. – Verbuchung siehe auch Mitgliederrundschreiben des SSG Nr. 022/16)	0	0	0	0	203	+203
- Abschreibungen						
* auf Anlagevermögen (in Pos. 14)	13.454	0	0	13.454	13.075	- 379
* auf aktive Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen (in Pos. 16)	686	0	0	686	616	-70
für Wertberichtigungen (in Pos. 14)						
* zum 31.12.16 neu ermittelte Einzelwertberichtigungen (befristet u. unbefristete Niederschlagungen v.a. bei Gewerbesteuern u. a. Steuern, Mahngebühren/Säumniszuschlägen) Kto.4721*	555	0	431	986	1.203	+217
* Pauschalwertberichtigungen – Kto. 4722000	160	0	74	234	234	0
für in sonst. ordentl. Aufwendungen enthaltene nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Pos. 17)						

	Planansatz	HHE aus Vorjahren	üpl/apl im HH-jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Abw. Ergebnis/fortgeschr. Ansatz
*aus Wertveränderungen (Minderung) aufgrund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode (Kto. 4472000) Begründung siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung – Aktiva – Pkt. A.1.11 Finanzanlagevermögen	0	0	131	131	131	0
- Interne Aufwendungen - Städtische Gebühren	213	0	3	216	216	0
Ordentliche Aufwendungen nicht verrechnungsfähig)	103.514	1.582	1.733	106.829	100.953	-5.876
ordentliches Ergebnis	-8.016	-1.582	71	-9.527	19.142	+28.669
Ordentliches Ergebnis nicht verrechnungsfähig	441	-1.582	97	-1.044	7.940	+8.984
außerordentliche Erträge	0	0	1	1	737	+736
außerordentliche Aufwendungen	173	61	0	234	258	+23
<i>Begründung der Abweichung siehe Anhang Pkt. 2. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</i>						
<i>Sonderergebnis</i>	-173	-61	1	-233	480	+713
Gesamtergebnis	-8.189	-1.643	72	-9.760	19.622	+29.382
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.449	0	0	-1.449	-1.652	+203
verbleibendes Gesamtergebnis	-9.638	-1.643	72	-11.209	17.970	+29.179

Die Gesamtergebnisrechnung weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 19.142 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss von 480 TEUR aus. Nach der Abdeckung von aus Vorjahren vorgetragenen Fehlbeträgen i.H.v. 1.652 EUR verbleibt noch im Gesamtergebnis ein Überschuss i.H.v. 17.970 TEUR.

Somit können im Jahr 2016 Ergebnismittel in Höhe von 17.490 TEUR im ordentlichen Ergebnis (Überschuss: 19.142 EUR abzgl. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren i.H.v. 1.652 EUR) und in Höhe von 480 TEUR im Sonderergebnis und gebildet werden. Es handelt sich hierbei deshalb lediglich um eine Buchrücklage und nicht um liquide Mittel.

(siehe auch Pkt. 2 Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung –PASSIVA Pkt. P 1.2 Rücklagen)

Der hohe Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist insbesondere aus Erträgen aus der Zuschreibung von Finanzanlagevermögen auf Grund der Bewertung nach Eigenkapitalspiegelmethode entstanden. Diese betreffen vor allem den Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland i.H.v. 16.078 TEUR (aus Jahresabschluss 2016) – dabei resultieren diese wiederum hauptsächlich aus rechtlich notwendigen Umgliederungen in der Bilanz des Zweckverbandes.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ergeben sich im ordentlichen Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz Mehrerträge i.H.v. 3.108 TEUR und Minderaufwendungen i.H.v. 5.876 TEUR (darunter: übertragene Haushaltsermächtigungen nach 2017 i.H.v. insgesamt 2.333 TEUR vor allem für die E-, Z- und INST-Maßnahmen), wodurch ein höherer Überschuss i.H.v. 8.984 TEUR entstanden ist.

Um die Beträge aus den übertragenen Haushaltsermächtigung wird der Haushaltsplan 2017 fortgeschrieben. Ihre tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich im Jahresabschluss 2017.

Weitere Hauptursachen für die Abweichungen im Ergebnishaushalt sind im Pkt. 1.2.2 dargestellt.

-in TEUR-

	Planansatz	HH- ermächtigungen aus Vorjahren	üpl/apl im HH- jahr	Fortgeschr. Ansatz	Ist- Ergebnis	Abweichung Ist-Ergebnis/ fortgeschr. Ansatz
Gesamtfinanzrechnung						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.811	0	1.761	105.572	107.097	+ 1.525
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.861	2.775	1.647	108.283	101.131	- 7.152
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50	-2.775	+114	-2.711	5.966	+ 8.677
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.265	8.511	286	25.062	14.755	-10.306
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.949	12.043	720	38.711	22.462	-16.249
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.684	-3.532	-434	-13.650	-7.707	+5.943
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.734	-6.307	-320	-16.361	1.741	+14.620
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (ohne Umschuldungen)	10.150	9.266	0	19.416	10.610	-8.806
Auszahlung für die Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen)	4.398	0	0	4.398	4.211	-187
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	5.752	9.266	0	15.018	6.399	-8.619
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (<i>nachrichtl.: für städt. Maßn.</i>)	-3.982	2.959	-320	-1.343	4.658 x)	+6.001
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17	0	0	17	17	0
Auszahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0
Saldo (<i>nachrichtl. für ordentl. Tilgung</i>)	17	0	0	17	17x)	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	1.072	+1.072
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	540	+540
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (mit Saldo aus Darlehensrückflüssen)	+17	0	0	+17	+549	+532
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-3.965	2.959	-320	-1.326	5.207	+6.533
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr mit fremden Mitteln	-3.965	2.959	-320	-1.326	5.207	+6.533
Bestand an liquiden Mitteln am 01.01.2016	8.952				8.952	
darunter: Bestand fremde Mittel	283				283	
für städtische Aufgaben/Maßnahmen	8.669				8.669	
Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2016					14.159	
darunter: Bestand fremde Mittel					815	
für städtische Aufgaben/Maßnahmen	4.704	2.959	-320	7.343	13.344	+6.001
darin vorzuhalten für spätere Verwendung aus:					(7.948)	
dem in 2013/2014 ausgezahlt und in 2015 erst i.H.v. 10,23 % eingesetzten kommunalen Vorsorgevermögen (weiter geplanter Einsatz im Haushaltsplan 2017 mit 632 TEUR) siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu Passiva – Pkt. P.2.3 Sonstige Sonderposten					4.006	
weiteren zweckgebundenen Beträge vor allem aus der Löwelstiftung i.H.v. 677 TEUR für Einsatz in den Folgejahren					831	
Rückstellungen siehe Pkt. 2. Erläuterungen zu Passiva – Pkt. P.3. Rückstellungen					3.111	

In der Gesamtfinanzrechnung steht ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.966 TEUR zu Buche, was gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 8.677 TEUR darstellt (mehr Einzahlungen i.H.v. 1.525 TEUR und geringeren Auszahlungen i.H.v. 7.152 TEUR; unter anderem aus übertragenen Haushaltsermächtigungen nach 2017 i.H.v. insgesamt 3.109 TEUR vor allem für die E-, Z- und INST-Maßnahmen).

Der in der Spalte „üpl./apl. HH-Jahr“ ausgewiesene negative Zahlungsmittelsaldo beim Bedarf an Zahlungsmitteln i.H.v. 320 TEUR ist vor allem auf den Einsatz liquider Mittel als Deckungsquelle insbesondere für den Ankauf der Forderung der Volksbank gegenüber dem VFC i.H.v. 291 TEUR zurückzuführen.

Anstelle der Verpflichtungserklärung zum Heimfall (damit in Verbindung die nicht Inanspruchnahme des Betrages aus der Haushaltsermächtigung aus dem Jahr 2015 für Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit), erfolgte der Ankauf der Forderung von der Volksbank als Auszahlung in der Investitionstätigkeit aus 2016 - Investitions-Nr. 05-0000025 (siehe auch Gesamtfinanzrechnung Position „Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen“) und die bisher aufwandsseitig hierfür gebildete Rückstellung konnte ertragswirksam aufgelöst werden (siehe auch Gesamtergebnisrechnung - Erträge).

Auf Grund der Ist-Ergebnisse im Jahr 2016 kann eine positive Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ohne fremde Mittel für städtische Maßnahmen i.H.v. 4.675.265,47 EUR (einschließlich Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen) ausgewiesen werden, indem sich die liquiden Mittel vom 01.01.2016 mit 8.668.997,45 EUR ohne fremde Mittel (gesamt: 8.951.708,51 EUR) zum 31.12.2016 auf 13.344.262,92 EUR ohne fremde Mittel (gesamt: 14.158.901,39 EUR) erhöht haben.

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

In diesem Zusammenhang muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass im Zahlungsmittelbestand am 31.12.2016 von 13.344 TEUR zweckgebundene Mittel i.H.v. 7.948 TEUR (59,56 % von den vorhandenen liquiden Mitteln) enthalten sind, die für eine spätere Verwendung vorgehalten werden müssen.

Dies betrifft vor allem den Anteil des kommunalen Vorsorgevermögens i.H.v. 4.006 TEUR (Einsatz in 2017 mit 632 TEUR im Ergebnishaushalt und Einsatz im HH-Plan 2019 im Jahr 2019 mit 1.780 TEUR für Investitionen gemäß FAG 2019/2020 und in 2021 mit 1.594 TEUR im Ergebnishaushalt), noch vorhandene Einzahlungsbeträge aus der Löwelstiftung i.H.v. 677 TEUR (25 TEUR für die Initiative Kunstschule in 2017; 240 TEUR für die Schlossterrassen in 2017/2018 und 412 TEUR für die Ausstellung in der Spitzenwelt in 2020/2021) sowie 20 TEUR Preisgeld aus dem bisherigen Wettbewerb „Ab in die Mitte“(Einsatz für die Schlossterrassen in 2017) und Mittel für voraussichtlichen Auszahlungen aus Rückstellungen i.H.v. 3.111 TEUR.

Unter Berücksichtigung dieses Betrages sind zum 31.12.2016 nur noch frei verfügbare liquide Mittel i.H.v. 5.396 TEUR vorhanden.

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

Die Mehrerträge (insgesamt ./ 3.108 TEUR ohne die aufgeführten nichtzahlungswirksamen) und die Mehreinzahlungen (insgesamt 1.525 TEUR) gegenüber dem Haushaltsplan 2016 Fortschreibung sind vor allem auf Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer durch Einmaleffekte (Erträge +2.051 TEUR und Einzahlungen +1.584 TEUR) aufgrund zwei großer Nachzahlungen von 2 Unternehmen für die Steuerjahre 2007-2010 bzw. für 2014 sowie auf eine Anpassung der Vorauszahlungen 2016 bei einem Unternehmen zurückzuführen.

Daraus wird deutlich, wie schwer planbar diese äußerst wichtige Einnahmeposition im jährlichen Haushalt ist.

Des Weiteren übersteigen die tatsächlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer den der Veranschlagung zugrunde gelegten Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 08.10.2015 (Erträge +750 TEUR mit Ertrag aus Schlussabrechnung 2016 i.H.v.

630 TEUR - Einzahlung in 2017 und Einzahlungen +608 TEUR mit Einzahlung aus Schlussabrechnung 2015 i.H.v. 489 TEUR).

Auch in dieser Einnahmeposition zeigt sich, dass deren Höhe nicht genau planbar ist (abhängig vom Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer).

Die Minderaufwendungen (insgesamt ./ 5.876 TEUR ohne die aufgeführten nichtzahlungswirksamen Aufwendungen) und Minderauszahlungen (insgesamt ./ 7.152 TEUR) gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan 2016 sind unter anderem auf in das Jahr 2017 zu übertragene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen i.H.v. 2.333 TEUR (aus Vorjahren: 337 TEUR; aus HH-Plan 2016: 1.996 TEUR) und für Auszahlungen i.H.v. 3.109 TEUR (aus Vorjahren: 810 TEUR; aus HH-Plan 2016: 2.299 TEUR) vor allem aus den E- und Z-Maßnahmen – siehe auch Anlage 4 zum Anhang- zurückzuführen.

Weitere wesentliche Ursachen zu den Abweichungen sind im Anschluss an die nachfolgenden Ausführungen aufgeführt.

Aus den positiven Ergebnissen im Gesamthaushalt im Jahr 2016 lässt sich keine wesentliche Entspannung der Haushaltslage der Stadt Plauen in den kommenden Jahren abzeichnen.

Das Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt ist neben den zahlungswirksamen Positionen insbesondere von der Höhe der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, vor allem bezogen auf das Anlagevermögen, abhängig.

Des Weiteren hängt die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltssituation und somit die Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen in großem Maße von der Einnahmenseite, insbesondere den Zuweisungen aus dem FAG (Schlüsselzuweisungen) sowie von der eigenen Steuerkraft ab. Diese Positionen sind hinsichtlich ihrer Entwicklung schwer planbar.

Bei der Wertung des Ergebnisses sowie der Entwicklung des Finanzmittelbestandes ist außerdem zu beachten, dass übertragene Haushaltsermächtigungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen die Folgejahre belasten. Auch die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen sind in ihrer Inanspruchnahme teilweise von Faktoren abhängig, die nicht oder schwer von der Stadt beeinflussbar sind.

Dies gilt besonders bei Aufgaben/Maßnahmen mit Drittfinanzierung, wie Landeszuweisungen, sowie bei bauseitigen Maßnahmen hinsichtlich der erzielten Baupreise, was auch die nachfolgenden Darstellungen u.a. zeigen.

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

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

Ertrag/ Einzahlung	in TEUR	Sachverhalt/THH Produkt	Erläuterung
Ertrag Einzahlung	+142 +150	Vergnügungssteuer/THH 3/ 611001	Wirksamkeit der Steuersatzerhöhung positiver als zum Zeitpunkt der Planung vorauszusehen war und höhere Einspielergebnisse bei Spielgeräten
Ertrag Einzahlung	-134 -555	Investive Schlüsselzuweisung (ISZW insgesamt)	*+421 TEUR (nur Ertrag) Verwendung der aus 2015 angesparten ISZW (hier Einzahlung) für die allgemeinen Sanierungen am Rathaus (18Z-000039) *-555 TEUR im Vollzug weniger erforderliche Verwendung für Maßnahmen im Ergebnishaushalt und mehr Einsatz für Investitionen
Ertrag Einzahlung	+102 +102	Allgemeine Schlüssel- zuweisung/THH 3/611001	lt. FAG-Bescheid vom 01.03.2016 (Planungsgrundlage Orientierungsdaten vom Sächs. Staatsministeriums der Finanzen vom 08.10.2015)
Ertrag Einzahlung	+196 +203	Kostenerstattungen/THH 2/ 111202	mehr Beschäftigungsverbote und Schwangerschaften (Erstattungen von den Krankenkassen); schwer planbar
Ertrag Einzahlung	+124 -83	Verzinsung Gewerbesteuer- nachforderungen	*Festsetzung hoher Verzinsungsbeträge (Erträge) aufgrund von Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre (siehe auch höhere+ Einnahmen aus Gewerbesteuern); enorme Schwankungen der zu verzinsenden Gewerbesteuerbeträge (Unterschiedsbeträge bzw. Vorauszahlung und Abrechnung), daher Nachforderungszinsen schwer planbar *Aussetzung der Vollziehung eines Betrages bei einem Unternehmen (deshalb Einzahlungen weniger)
Ertrag Einzahlung	-480 -480	Erschließung GG Oberlosa Teil 1/THH 1/571001 03E-000001 Landeszuweisungen	Verschiebung der Realisierung auf 2018/2019 aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes (siehe auch Aufwendungen)

Aufwand/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt/THH Produkt	Erläuterung
Aufwand Auszahlung	-891 -1.126		<p>*+213 TEUR aufwandsseitige Zuführung an die Rückstellung für die Übergangsversorgung der Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (203 TEUR) sowie für Beschäftigte in Alteisteilzeit *-1.126 TEUR Auszahlungen (*-1.105 TEUR Aufwendungen) (Minderauszahlungen gesamt 1.653 TEUR abzgl. 527 TEUR bereits berücksichtigter pauschaler Reduzierung bei tariflich Beschäftigten i.H.v. 1,8 % bei der Planung für 2016)</p> <p>vor allem aus folgenden Gründen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langzeitkranke unter Gegenrechnung von Neueinstellungen (-397 TEUR) - nicht geplante Abgänge, spätere Besetzung freier Stellen (-448 TEUR) - höhere Inanspruchnahme Elternzeit unter Gegenrechnung von Neueinstellungen (-263 TEUR) - geringere Zahlungen für Tarifierhöhung mit 2,4 % gemäß Tarifvereinbarung -geplant 3 % (-175 TEUR) sowie Leistungsentgelt mit 2 % gemäß Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung– geplant 2,5 - geplante Neueinstellung nicht bzw. später (-100 TEUR) - insgesamt Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 1 VZÄ im Jahr 2016 sowie verlängerte WAZ-Reduzierungen aus 2015 von 1,625 VZÄ (-100 TEUR) <p>„reine“ Personalauszahlungen (aus Pos. 11 ErgHH, Pos. 10 FinHH)</p>
Aufwand Auszahlung	-350 -306	Zinsen für Kredite/THH 3 /612001 (Pos. 15 ErgHH, Pos. 13 FinHH)	<p>geringere Zinsen vor allem aus folgenden Gründen:</p> <p>*-274 TEUR Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zur Investitionsfinanzierung (- 277 TEUR Zinsauszahlungen)</p> <p>Abweichungen resultieren vor allem daraus, dass die geplante Neuaufnahme aus der Kreditermächtigung 2015 erst im Jahr 2017 anstatt 2016 erfolgte, daher fielen im Jahr 2016 keine Zinsen an. Außerdem erfolgte die Planung der variablen Darlehen auf Basis des 3-Monats-Euribor mit einem Zinssatz von 1%, tatsächlich lagen die Zinssätze zwischen 0,180% und minus 0,144%. Zudem wurden die Kreditneuaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2014 mit Zinssätzen von 0,60% und 0,92% abgeschlossen, anstatt den erwarteten 2 %.</p> <p>*-76 TEUR Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Stadtwerke Strom (-29 TEUR Auszahlungen) Die Umschuldung des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes war mit einem Zinssatz von 2% geplant, tatsächlich erfolgte der Kreditabschluss mit einem Zinssatz von 0,67%.</p>
Auszahlung	- 200	Gutachter-/Gerichts- und Sachverständigen Kosten u. ähnl./THH 3/	keine erforderliche Inanspruchnahme der geplanten voraussichtlichen Auszahlungen aus den in Vorjahren gebildeten Rückstellungen (hier Aufwendungen) für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren
Aufwand/ Auszahlung	-591	Erschließung GG Oberlosa Teil 1/THH 1/571001 03E-000001	Verschiebung der Realisierung in die Folgejahre aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes (siehe auch Investitionstätigkeit Inv. 03-000006)
Aufwand Auszahlung	- 328 - 293	Maßnahmen der INST-Liste	*geringere Inanspruchnahme bzw. Nichtrealisierung von Maßnahmen an Kitas wegen fehlender Förderung (z. B. -192 TEUR Zuschuss Kita am Bärenstein (VS) – INST-000040 – Verschiebung in die Jahre 2020 und 2021

Durch den positiven Zahlungsmittelsaldo in der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5.966 TEUR wird die Finanzierung des erforderlichen Tilgungsbetrages in voller Höhe erreicht. Somit können alle Verkaufserlöse zur Finanzierung der im Haushaltsplan 2016 veranschlagten und im Haushaltsvollzug realisierten Investitionen eingesetzt werden. Zudem ist eine deutlich geringere Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für das Jahr 2016 erforderlich.

(siehe auch nachfolgende Darstellung der Abweichungen in der Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

1.2.3 Hauptursachen der Abweichungen in der Investitionstätigkeit

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ist eine Unterschreitung des negativen Zahlungsmittelsaldos i.H.v. 5.943 TEUR zu verzeichnen. Die Abrechnung getrennt nach tatsächlicher Inanspruchnahme der Haushaltsermächtigungen (HHE) aus Vorjahren und der Planansätze 2016 einschl. üpl./apl. Ansätze stellt sich wie folgt dar:

in TEUR

Position	Betrag	üpl./apl.H H-Plan 2016	fortgeschr. Ansatz	Ist 2016	Abwei- chung	weiter zu übertragende HHE x)	Einz./Ausz. Saldo weniger (-) mehr (+)
<i>HHE aus Jahresabschluss 2015</i>							
Einzahlungen	8.511		8.511	7.255	-1.256	853	-403
Auszahlungen	12.043		12.043	10.732	-1.311	988	-323
Saldo HHE	-3.532		-3.532	-3.477	-55	-135	80
<i>HH-Plan 2016</i>							
Einzahlungen	16.265	285	16.550	7.500	-9.050	5.168	-3.882
Auszahlungen	25.949	719	26.668	11.730	-14.938	8.650	-6.288
Saldo HHP 2016	-9.684	-434	-10.118	-4.230	-5.888	-3.482	-2.406
(ohne üpl./apl.)	-9.684		-9.684	-4.230	-5.454	-3.482	-1.972
<i>Investitionstätigkeit HHP 2016 gesamt</i>						-7.712	
Einzahlungen	24.776	285	25.061	14.755	-10.306	6.021	-4.285
Auszahlungen	37.992	719	38.711	22.462	-16.249	9.638	-6.611
Saldo gesamt	-13.216	-434	-13.650	-7.707	-5.943	-3.617	-2.326

x) bezüglich zu übertragende Haushaltsermächtigungen siehe Anhang und Anlage 4

In der Investitionstätigkeit - bezogen auf den beschlossenen Haushaltsplan des Jahres 2016 - steht zum 31.12.2016 ein negativer Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 4.230 TEUR zu Buche.

Unter Berücksichtigung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen mit einem voraussichtlichen negativen Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 3.482 TEUR ergibt sich insgesamt ein negativer Zahlungsmittelsaldo i.H.v. 7.712 TEUR und ein geringerer Zuschussbedarf i.H.v. 1.972 TEUR.

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

Einzahlung/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt/ Investitions-Nr.	Erläuterung
<i>THH1</i>			
Einzahlung	+ 274	Plauen-Oberlosa/ innere u. äußere	insbesondere durch vorfristige Einzahlung durch eine Firma bereits im Jahr 2016 (Verkauf erst im Jahr 2017)
Auszahlung	0	Erschließung 2a (03-0000003)	
Einzahlung	- 3.057	Ankauf Erschließung Plauen-Oberlosa	Verschiebung der Realisierung auf 2018/2019 aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes
Auszahlung	- 3.581	Teil 1 (GG) (03-0000006)	
<i>THH3</i>			
Einzahlung	+ 452	Veräußerung von Grundstücken (05-0000003)	Tatsächliche Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind schwer planbar. U. a. wurden folgende 3 Vorgänge vom Finanzausschuss genehmigt - Einzahlung in 2016: siehe Verwaltungsvorlagen DS-Nr. 017/2014 - 1 Verkauf in Burgstraße mit 106.000 EUR Beschluss im Finanzausschuss 11.09.2014 DS-Nr. 322/2016 – Verkauf von 3 Flst. in Syrau mit 152.200 EUR - Beschluss im Finanzausschuss 25.02.2016 DS-Nr. 354/2016 – 1 Verkauf in Bärenstraße, 65.450 EUR Beschluss im Finanzausschuss 28.04. 2016
Auszahlung	0		

Einzahlung/ Auszahlung	in TEUR	Sachverhalt/ Investitions-Nr.	Erläuterung
<i>THH8</i>			
Einzahlung	- 400	Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	im Jahr 2016 nur Planungsleistungen; Neuveranschlagung
Auszahlung	- 383	(12-0000027)	von Mitteln im HH-Plan 2017
Einzahlung	- 167	Sonstige städtische Abbrüche (18-0000026)	vor allem:
Auszahlung	- 377		* -170 TEUR Ankauf; -30 TEUR Abbruch Topfmarkt 11 * -17 TEUR Förderung (63 TEUR übertragene HH-ermächtigung nach 2017) (geplant: Ankauf 170 TEUR/Abbruch 100 TEUR/90 TEUR Förderung) Eigentumserwerb zum Grundstück nicht möglich; Abbruch durch die Stadt ohne Aufwertung des Grundstückes (nach ergangenem Duldungsbescheid zum Abbruch der Immobilie an die Gesellschafter der Eigentümergemeinschaft Topfmarkt 11) – Kosten 70 TEUR * - 100 TEUR Sonstige Abbrüche * -90 TEUR Förderung keine Inanspruchnahme des Planansatzes, da dass sich der Erwerb weiterer Objekte zum späteren Abbruch ebenfalls als sehr schwierig erwies (Neuveranschlagung von Abbrüchen im HH-Plan 2017 ff.)
Einzahlung	- 180	Nachnutzung Hempelsche Fabrik	Es wurden lediglich vorbereitende Planungen i.H.v. 69 TEUR
Auszahlung	- 131	(18-0000084)	beauftragt (übertragene HH-ermächtigungen). Mittel wurden im Haushalt 2017 ff. neu veranschlagt.
Einzahlung	- 198	Dt. Zentrum für Spitzen/Stickerei Weisbachsches Haus (18-0000095)	Es wurden lediglich vorbereitende Planungen i.H.v.
Auszahlung	- 175		575 TEUR beauftragt (übertragene HH-ermächtigungen nach 2017). Für die anteiligen Fördermittel wurden 351 TEUR übertragene HH-ermächtigungen gebildet. Mittel wurden im Haushalt 2017 ff. in Abhängigkeit der Höhe der Förderung neu veranschlagt.
Einzahlung	- 90	Nachnutzung Villen Hempelareal	Maßnahme wurde verschoben und in der HH-Planung 2017
Auszahlung	- 100	(18-0000097)	neu mit 50 TEUR Auszahlungen/40 TEUR Einzahlungen eingeordnet.
Einzahlung	- 187	Zuschuss Nahwärmenetz für	Maßnahme wurde verschoben und in der HH-Planung 2017
Auszahlung	- 200	innerstädt. Quartier/EFRE	neu mit 380 TEUR Auszahlungen/253 TEUR Einzahlungen
		(18-0000102)	eingeordnet.
Einzahlung	- 153	Kindertagesstätte Elsteraue	Es wurden lediglich Ausschreibungen für vorbereitende
Auszahlung	- 229		(18-0000107)
Einzahlung	- 215	Stützmauer Kleinfriesener Straße	im Jahr 2016 nur Planungsleistungen i.H.v. 47 TEUR, da keine
Auszahlung	- 297	(19-0000067)	Fördermittel bewilligt wurden Neuveranschlagung von Mitteln im HH-Plan 2017 (Fördermittelbescheid vom 24.05.2017 liegt vor)
Einzahlung	-465	Hochwasser 2013 (LaSuV)	Die für 2016 geplante Maßnahmen Zum
Auszahlung	-140		(19-0000070)
Einzahlung	- 141	Stützwand Nussertweg 1A mit Kanal	im Jahr 2016 nur Planungsleistungen i.H.v. 33 TEUR, da keine
Auszahlung	- 169	(19-0000075)	Fördermittel bewilligt wurden Aktuell Realisierung der Maßnahme im Rahmen der Förderung zum Starkregenereignis Mai 2018 (siehe auch HH- Plan 2019 Maßnahme 19-0000137)
Einzahlung	+555	Investive Schlüsselzuweisung	*im Vollzug mehr erforderliche Verwendung für Investitionen

1.2.4 Begründung der Abweichungen in der Finanzierungstätigkeit

Im ausgewiesenen negativen Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. insgesamt 7.712.715,53 EUR (Ist auf HHP 2016: 4.230.405,40 EUR; übertragenen Haushaltsermächtigungen auf HHP 2016: 3.482.310,13 EUR) ist die Zahlung der Restschuld aus dem Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG i.H.v. 7.013.914,59 EUR enthalten, wofür die Aufnahme eine Kommunaldarlehens in gleicher Höhe im Jahr 2016 erfolgte.

Des Weiteren sind zweckgebundene Erstattungsbeträge für anteilige Tilgungsleistungen (Auszahlung in der Finanzierungstätigkeit) i.H.v. 103.128,20 EUR in den Einzahlungen gebucht (bedeutet Erhöhung des negativen Zahlungsmittelsaldos).

Somit ergibt sich gegenüber der geplanten Kreditermächtigung für die anderen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. 3.136 TEUR nur noch ein zu finanzierender Bedarf i.H.v. 801.929,14 EUR und eine Verbesserung i.H.v. 2.335 TEUR.

Ein wesentlicher Faktor für diese Verbesserung ist, dass auf Grund der Höhe des positiven Zahlungsmittelsaldos in der laufenden Verwaltungstätigkeit alle Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und der Veräußerung von Grundstücken sowie Sachanlagevermögen i.H.v. 1.149 TEUR (geplant 363 TEUR; zusätzlich 786 TEUR) zur Finanzierung der Investitionstätigkeit eingesetzt werden konnten.

Der darüber hinaus zur geringeren Inanspruchnahme des geplanten Zahlungsmittelbedarfes in der Investitionstätigkeit führende Betrag i.H.v. 1.186 TEUR liegt in den unter Pkt. 1.2.3 dargestellten weiteren wesentlichen Abweichungen begründet.

Für die tatsächliche Kreditaufnahme Anfang 2018 i.H.v. 500.000 EUR (in Entscheidungsbefugnis des Oberbürgermeisters vom 20.02.2018) gegenüber dem ermittelten Finanzierungsbedarf i.H.v. 801.929 EUR wurde sich auf Grund der geringeren Inanspruchnahme von übertragenen Haushaltsermächtigungen im weiteren Vollzug der Jahre 2017 und 2018 entschieden.

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

Ansatz	Kreditermächtigungen (KE) aus	Ergebnis in 2016	Abweichung	Begründung
10.149.969,00	2016	7.013.914,59	-3.136.054,41	
(7.013.915,00)	Restschuld aus dem Kauf des Kommanditanteils der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG	(7.013.914,59)	(-0,41)	
(3.136.054,00)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(0)	(-3.136.054,00)	Aufnahme Anfang 2018 i.H.v. 500.000 EUR
5.669.761,00	2015 - nach 2017 übertragene HH-Ermächtigung	0,00	-5.669.761,00	Aufnahme Anfang 2017
3.596.252,69	2014 - nach 2016 übertragene HH-Ermächtigung	3.596.252,69	0	Aufnahme Anfang 2016
19.415.982,69	GESAMT KE 2014 -2016	10.610.167,28	-8.805.815,41	

Die geplanten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung i.H.v. 4.389.176 EUR konnte mit 186.917 EUR unterschritten werden, da die Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2015 erst Anfang 2017 erfolgen musste (für Anfang 2016 geplant).

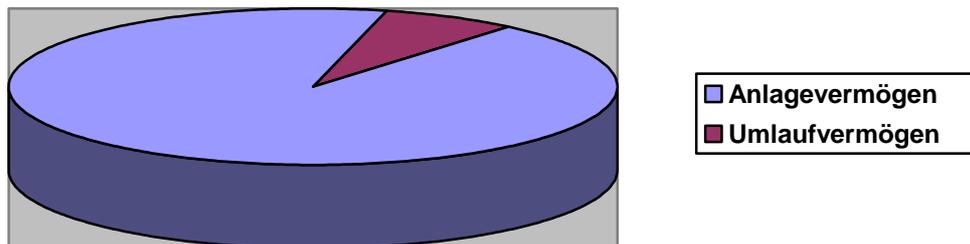
2. Erläuterungen zu den Einzelposten der Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung der Stadt Plauen weist zum Stichtag 31.12.2016 ein Vermögen von 600.213.465,57 EUR aus.

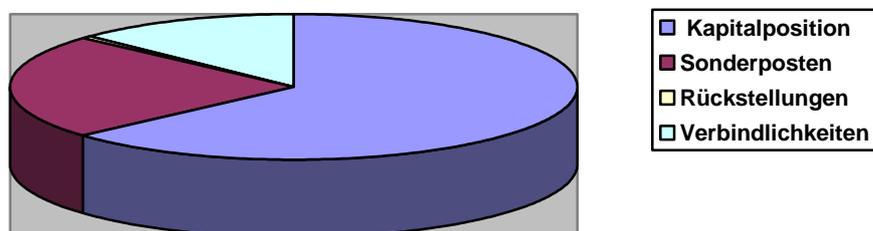
Zusammengefasst stellt sich die Struktur der Bilanz der Stadt Plauen wie folgt dar:

AKTIVA	in Mio. EUR	%	PASSIVA	in Mio. EUR	%
Anlagevermögen	557,5	92,89	Kapitalposition	380,7	63,43
Umlaufvermögen	42,7	7,11	Sonderposten	139,5	23,24
			Rückstellungen	3,1	0,52
			Verbindlichkeiten	76,9	12,81
Summe	600,2	100,00	Summe	600,2	100,00

Aufteilung der Aktiva



Aufteilung der Passiva



Die Aktivseite der Bilanz wird im Wesentlichen bestimmt durch das Anlagevermögen i.H.v. 557,5 Mio. EUR. Dies entspricht 92,89 % der Bilanzsumme.

Zum Anlagevermögen gehören:

- immaterielles Vermögen (Software und Lizenzen) in Höhe von 0,5 Mio. EUR
- Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen mit einem Wert von 6,0 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 352,8 Mio. EUR
- Finanzanlagevermögen wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von 198,2 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 42,7 Mio. EUR, das entspricht 7,11 % der Bilanzsumme.

Diese Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

- Vorräten (zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) in Höhe von 2,4 Mio. EUR,
 - Forderungen im Gesamtumfang von 26,1 Mio. EUR,
 - liquiden Mitteln in Höhe von 14,2 Mio. EUR (Bestände bei Kreditinstituten sowie Kassenbestand)
-

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

An erster Stelle ist die Kapitalposition zu nennen, sie beträgt 380,7 Mio. EUR und setzt sich aus dem Basiskapital in Höhe von 362,7 Mio. EUR und den Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und dem Sonderergebnis des Jahres 2016 (18 Mio. EUR) zusammen.

Weitere Positionen der Passivseite werden gebildet aus:

- Sonderposten (139,5 Mio. EUR), die mit 132,9 Mio. EUR überwiegend aus empfangenen Investitionszuwendungen resultieren,
- Rückstellungen i.H.v. 3,1 Mio. EUR (vorwiegend für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Verfahren),
- Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 76,9 Mio. EUR, darunter: 51,9 Mio. EUR aus Kreditaufnahmen für Investitionen

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

Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen vom Vorjahr zum 31.12.2016 sowie dazugehörige Erläuterungen werden im Folgenden dargestellt:

AKTIVA

A 1. Anlagevermögen

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
453.629,24 €	48.330,88 €	405.298,36 €

Bei der zum Jahresende ausgewiesenen Erhöhung i.H.v. 48.330,88 EUR handelt es sich vor allem um Zugänge mit einem Betrag von 223.817,03 EUR (Lizenzen und Software). Dem gegenüber stehen Abschreibungen i.H.v. 172.616,15 EUR.

A 1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
5.964.185,52 €	2.187.964,91 €	3.776.220,61 €

Die Entwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Zugänge	2.803.459,04 EUR
Abschreibungen	615.494,13 EUR

Die Zugänge sind im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

Zuschüsse an Dritte im Rahmen der städtebaulichen Sanierung	2.115.363,60 EUR
<i>darunter Zuschuss an Museum</i>	<i>1.003.835,95 EUR</i>
Straßenentwässerungsanteile	494.869,82 EUR
Zuschuss an Post SV	173.994,00 EUR

A 1.3 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
29.374.345,81 €	805.966,18 €	28.568.379,63 €

davon:

Grünflächen	5.729.474,21 €	112.839,51 €	5.616.634,70 €
Ackerland	4.056.272,33 €	567.401,37 €	3.488.870,96 €
Wald und Forsten	12.760.395,97 €	1.038,92 €	12.759.357,05 €
Schutz- und Ausgleichsflächen	125.109,05 €	0,00 €	125.109,05 €
Gewässer	551.521,55 €	-8.009,96 €	559.531,51 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	6.151.572,70 €	132.696,34 €	6.018.876,36 €

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

Grünflächen:

Zugänge/Zuschreib.	69.307,01 EUR	(Spielgeräte, Abfallbehälter, Bänke u. ä.)
Abgänge	4.076,43 EUR	(Spielgeräte, Grundstücksverkehr)
Umbuchungen/Aktiv.	153.926,60 EUR	(nachträgl. AHK Hammerpark, Spielgeräte, Grundstücksverkehr)
Abschreibungen	106.317,67 EUR	

Die Entwicklung bei Ackerland (siehe Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen ,Anlagen im Bau“), Wald und Forsten und Gewässer resultiert aus Vorgängen im Grundstücksverkehr durch Ankauf, Verkauf, Teilung und Verschmelzungen von Grundstücken.

Sonstige unbebaute Grundstücke:

Zugänge	135,00 EUR	(Grundstücksverkehr)
Abgänge	39.369,95 EUR	(Grundstücksverkehr)
Umbuchungen/Aktiv.	180.843,02 EUR	(Grundstücksverkehr und Aktivierungen)
Abschreibungen	8.911,73 EUR	

Bei den Aktivierungen in der Position „Sonstige unbebaute Grundstücke“ handelt es sich vor allem um den Ankauf/Abbruch Oelsnitzer Straße 82 i.H.v. 181.932,30 EUR (aus Pos. 1.4 bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden).

A 1.4 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
111.758.377,89 €	-2.052.117,26 €	113.810.495,15 €

davon:

~ mit Wohnbauten	61.098,33 €	-367,76 €	61.466,09 €
~ mit sozialen Einrichtungen	11.434.053,27 €	76.686,57 €	11.357.366,70 €
~ mit Schulen	29.600.772,72 €	71.045,31 €	29.529.727,41 €
~ mit Kulturanlagen	9.554.890,21 €	-403.928,59 €	9.958.818,80 €
~ mit Sportanlagen	23.335.893,54 €	-619.788,82 €	23.955.682,36 €
~ mit Gartenanlagen	3.574.404,87 €	-8.739,54 €	3.583.144,41 €
~ mit Verwaltungsgebäuden	3.789.037,12 €	-242.309,56 €	4.031.346,68 €
~ mit sonstigen Gebäuden	30.408.227,83 €	-924.714,87 €	31.332.942,70 €

In der gesamten Bilanzposition überwiegen die Abschreibungen im Haushaltsjahr mit 4.285.406,48 EUR, so dass es hier zu einem Wertverlust i.H.v. 2.052.117,26 EUR gegenüber dem Vorjahr kommt.

Dem gegenüber stehen Investitionen, die zu einem Vermögenszuwachs führten, was jedoch außer in den Positionen Soziale Einrichtungen und Schulen durch die Abschreibungen überlagert wird. Folgende Investitionsmaßnahmen konnten 2016 abgeschlossen werden:

Position soziale Einrichtungen:

Generalsanierung Gebäude Kita Pfiffikus (680.620,02 EUR)
(städt. Eigentum - Umbuchung aus Bilanzposition A 2.2 Forderungen („Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“), da als Zuschuss an freien Träger gewährt)

Position Schulen:

Brandschutzmaßnahmen Gebäude Lessing-Gymnasium (1.276.741,23 EUR)
Generalsanierung Turnhalle Grundschule Am Wartberg (394.266,22 EUR)
Außenanlage Grundschule Reusa (198.322,77 EUR)
(Umbuchung aus Bilanzposition A 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“)

In der Position „mit sonstigen Gebäuden“ sind Abgänge aus dem aktivierten Abbruch der Oelsnitzer Straße 82 i.H.v. 181.932,30 EUR (siehe vorherige Pos. 1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke) sowie aus Flurstückszerlegungen und -verschmelzungen enthalten

A 1.5 Infrastrukturvermögen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
194.776.538,46 €	-5.614.835,79 €	200.391.374,25 €

davon:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	19.371.124,82 €	61.537,17 €	19.309.587,65 €
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	81.225,20 €	0,00 €	81.225,20 €
Entwässerung – und Abwasserbeseitigungsanlagen	219.520,46 €	-3.793,67 €	223.314,13 €
Straßen, Wege und Plätze	168.527.193,89 €	-5.510.843,42 €	174.038.037,31 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	6.577.474,09 €	-161.735,87 €	6.739.209,96 €

Die Entwicklung wird im Einzelnen vor allem wie folgt begründet:

Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (Aufbau):

Zugänge	0,00 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Abschreibungen	402.567,98 EUR
Aktivierungen	464.105,15 EUR

Hier wurden folgende Baumaßnahmen abgeschlossen und aktiviert und damit aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht (gesamt: 464.105,15 EUR):

Brücke Hainstraße	329.361,11 EUR
Brücke nach dem Syratal	124.460,57 EUR
nachträgl. AHK Stützwand Reichenbacher Straße	7.276,93 EUR
nachträgl. AHK Brücke Holzmühlenweg	3.006,54 EUR

Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen:

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

Straßen, Wege, Plätze:

Zugänge/ Zuschreibungen	-80.090,36 EUR
Abgänge	168.201,89 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	1.957.320,13 EUR
Abschreibungen	7.219.871,30 EUR

Der Minusbetrag bei den Zugängen in Höhe von 80.090,36 EUR ergibt sich dem Saldo von Zugängen im Grundstücksverkehr und aus Korrekturbuchungen zur EÖB (1 Grundstück doppelt erfasst) sowie der bisherigen Jahresabschlüsse, da Flurstücke teilweise nicht oder doppelt erfasst wurden.

Unter anderem wurden folgende Maßnahmen fertiggestellt und demzufolge ebenfalls aus der Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ umgebucht (gesamt: 1.778.773,28 EUR):

- Treppe Bergstraße	633.967,15 EUR
- Julius-Fucik-Straße 2.BA	478.814,14 EUR
- Ausbau Bergstraße	204.759,32 EUR
- Moritzstraße 2. BA	185.919,11 EUR
- Ausbau Topfmarkt	157.797,34 EUR
- Alte Oelsnitzer Straße	117.516,22 EUR

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

Sonstiges Infrastrukturvermögen:

Zugänge	11.881,10 EUR
Abgänge	1,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	9.574,57 EUR
Abschreibungen	183.190,54 EUR

Die Zugänge in dieser Position sind Ausgaben für Parkscheinautomaten/-uhren und zwei Geschwindigkeits-Anzeigetafeln. Die Umbuchungen resultieren aus nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Aktivierung von Ortsbegrüßungsschildern.

Zusammengefasst ist hervorzuheben, dass der Anteil an Abschreibungen für Straßen, Wege und Plätze i.H.v. 7.219.871,30 EUR im Verhältnis zu den gesamten Abschreibungen des Anlagevermögens (13.853.362,85 EUR lt. Anlagenspiegel) 52,12 % beträgt.

A 1.6 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
99.945,60 €	-11.543,33 €	111.488,93 €

davon:

Sportanlagen	34.278,14 €	-4.586,97 €	38.865,11 €
Sonstige Bebauung	65.667,46 €	-6.956,36 €	72.623,82 €

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

A 1.7 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
1.513.200,99 €	517,65 €	1.512.683,34 €

davon:

Kunstgegenstände	753.467,50 €	0,00 €	753.467,50 €
Baudenkmäler	15.987,19 €	0,00 €	15.987,19 €
Bodendenkmäler	626.886,73 €	0,00 €	626.886,73 €
Sonstige Denkmäler	116.859,57 €	517,65 €	116.341,92 €

Die Erhöhung i.H.v. 517,65 EUR ergibt sich aus dem Zugang der Gedenktafel zum Europäischen Friedensprojekt (Hauptfriedhof).

A 1.8 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
6.316.170,17 €	-163.881,29 €	6.480.051,46 €

davon:

Fahrzeuge	808.762,72 €	-69.825,42 €	878.588,14 €
Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	5.507.407,45 €	-94.055,87 €	5.601.463,32 €

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2016 für Fahrzeuge und Maschinen / technische Anlagen Abschreibungen i.H.v. 244.776,63 EUR gebucht.

Zugänge gab es i.H.v. 80.895,34 EUR durch die Anschaffung eines Kommandowagens (53.988,54 EUR), die IT-Verkabelung Festhalle (14.109,63 EUR), den Erwerb eines Kleinlastenaufzuges für die Kita Pfiffikus (9.133,02 EUR) sowie die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen (3.664,15 EUR). Abgänge gab es keine.

(siehe auch Umbuchungen aus Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“)

A 1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)
--

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
2.502.594,16 €	-78.675,47 €	2.581.269,63 €

davon:

Schulausstattung	766.050,08 €	3.378,92 €	762.671,16 €
Ausstattung Kitas	192.690,82 €	21.151,05 €	171.539,77 €
Ausstattung sozialer Einrichtungen	5.399,79 €	-1.064,84 €	6.464,63 €
Sonstige BGA	1.538.453,47 €	-102.140,60 €	1.640.594,07 €

Die Entwicklung ergibt sich aus Zugängen i.H.v. 379.249,04 EUR, Abgängen i.H.v. 7.475,46 EUR und 450.449,05 EUR Abschreibungen. Die Abgänge resultieren hauptsächlich aus den durchgeführten Folgeinventuren in Einrichtungen der Stadt Plauen. Bei den Zugängen sind die größten Posten die Anschaffung einer elektrischen Lautsprecheranlage für die Käthe-Kollwitz-Schule (siehe auch Umbuchung aus Bilanzposition 1.10 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“), einer Küche für die Kita Pfiffikus, Digitalfunk und Waschmaschine (Berufsfeuerwehr), eine Bandbibliothek (EDV) sowie die Verkabelung von Räumen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung (Gebäude Rathaus).

A 1.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
6.480.026,77 €	2.411.147,84 €	4.068.878,93 €

davon:

Geleistete Anzahlungen	480.261,81 €	162.145,06 €	318.116,75 €
Anlagen im Bau - Hochbau	2.994.140,98 €	784.780,40 €	2.209.360,58 €
Anlagen im Bau - Tiefbau	2.737.245,93 €	1.406.965,36 €	1.330.280,57 €
Anlagen im Bau - Sonstige	268.378,05 €	57.257,02 €	211.121,03 €

In der gesamten Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung i.H.v. 2.411.147,84 EUR zu verzeichnen. Diese begründet sich wie folgt:

Geleistete Anzahlungen:

Zugänge	841.836,63 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen	679.691,57 EUR

vor allem:

<u>Zugänge/Anzahlungen</u>	Ankauf Flst. Gewerbegeb. Oberlosa	357.849,89 EUR
	Ankauf Flst. Gewerbegeb. Oberlosa	214.717,00 EUR
	Grunderwerb Elsteraue	88.191,00 EUR
	Ankauf Flst. Dobenaustraße	45.000,00 EUR

<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Ankauf Flst. Gewerbegeb. Oberlosa	359.149,43 EUR
	Ankauf Flst. Gewerbegeb. Oberlosa	215.516,80 EUR
	Kommandowagen	53.988,54 EUR
	Ankauf Flst. Hempelsche Fabrik	36.478,15 EUR
	IT-Verkabelung Festhalle	14.109,63 EUR
	ELA-Anlage Käthe-Kollwitz-Schule	10.669,39 EUR

Anlagen im Bau Hochbau:

Zugänge auf Anlage im Bau (AiB)	2.799.310,63 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	2.014.530,23 EUR

vor allem:

<u>Zugänge</u>	Grundschule Astrid Lindgren	1.183.474,73 EUR
	Turnhalle GS Am Wartberg	386.006,79 EUR
	Neubau Sanitärgeb. Kurt-Helbig	313.769,45 EUR
	Konventgebäude	282.083,70 EUR
	GS Reusa Außenanlage	198.322,77 EUR
	Nord-West-Flügel Rathaus	162.674,26 EUR

<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Brandschutz Lessinggymnasium	1.276.741,23 EUR
	Turnhalle GS Am Wartberg	394.266,22 EUR
	GS Reusa Außenanlage	198.322,77 EUR
	Geräteraum TH Seminarstraße	68.410,18 EUR

(Umbuchung in Bilanzposition A 1.4 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“)

Anlagen im Bau Tiefbau:

Zugänge auf AiB	3.668.682,84 EUR
Abgänge	1.060,44 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	2.260.657,04 EUR

vor allem:

<u>Zugänge</u>	Stützmauer Holbeinstraße	762.003,98 EUR
	Julius-Fucik-Straße 2. BA	449.349,87 EUR
	Außenanlagen Schlossterrassen	348.989,30 EUR
	Gewässerbett Sohle Syra	345.001,54 EUR
	Treppe Bergstraße	226.033,91 EUR
	Brücke Hainstraße	224.968,93 EUR
	Nach Waldesruh / Kemmlerstraße	210.552,31 EUR
	Ausbau Schildstraße	190.454,06 EUR
	Moritzstraße 2. BA	162.387,35 EUR
	Ausbau Topfmarkt	146.649,81 EUR
	Alte Oelsnitzer Straße	111.988,55 EUR
	Ausbau Bergstraße	100.515,03 EUR
	Brücke zum Syratal	76.249,52 EUR

<u>Umbuchungen/ Aktivierungen</u>	Treppe Bergstraße	633.967,15 EUR
	Julius-Fucik-Straße 2. BA	478.814,14 EUR
	Brücke Hainstraße	329.361,11 EUR
	Ausbau Bergstraße	204.759,32 EUR
	Moritzstraße 2. BA	185.919,11 EUR
	Ausbau Topfmarkt	157.797,34 EUR
	Brücke nach dem Syratal	124.460,57 EUR
	Alte Oelsnitzer Straße	117.516,22 EUR

*(Umbuchungen in Bilanzposition A 1.5 „Infrastrukturvermögen“)*Anlagen im Bau Sonstiges:

Zugänge auf AiB	56.904,66 EUR
Abgänge	0,00 EUR
Umbuchungen/Aktivierungen von AiB	352,36 EUR

vor allem:

<u>Zugänge</u>	Stadtmauer/Rähme	29.186,53 EUR
	Neugestaltung Freiflächen Elsteraue	20.295,65 EUR

A 1.11 Finanzanlagevermögen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
198.241.978,74 €	17.917.741,48 €	180.324.237,26 €

davon:

Anteile an verbundenen Unternehmen	134.631.906,16 €	852.218,02 €	133.779.688,14 €
Plauener Straßenbahn GmbH	21.280.196,50	274.829,44 €	21.005.367,06
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	110.252.668,61	381.959,11 €	109.870.709,50
Freizeitanlagen Plauen GmbH	192.456,33	21.591,03 €	170.865,30
Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG	2.906.584,72	173.838,44 €	2.732.746,28
Beteiligungen	41.112.106,24 €	16.715.534,65 €	24.396.571,59 €
Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	606.585,50	478.077,43 €	128.508,07
Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	454.362,34	22.281,66 €	432.080,68
Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia	726.862,65	0,00 €	726.862,65
Zweckverband Wasser- und Abwasser Vogtland	35.586.344,71	16.077.742,65 €	19.508.602,06
Zweckverband Gasversorgung Südsachsen	923.317,84	-2.697,50 €	926.015,34
Studieninstitut f. Kommunale Verwaltung Südsachsen	33.382,89	-6.382,59 €	39.765,48
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen	1,00	0,00 €	1,00
Zweckverband Kulturraum Vogtland – Zwickau	1,00	0,00 €	1,00
Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland	2.672.978,31	146.513,00 €	2.526.465,31
envia Mitteldeutsche Energie AG	108.270,00	0,00 €	108.270,00
Sondervermögen	21.138.493,58 €	366.231,65 €	20.772.261,93 €
Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	10.077.789,41	488.203,42 €	9.589.585,99
Eigenbetrieb Kulturbetrieb	11.060.704,17	-121.971,77 €	11.182.675,94
Ausleihungen	1.359.472,76 €	-16.242,84 €	1.375.715,60 €
Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	1.359.472,76	-16.242,84 €	1.375.715,60

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

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

Erläuterung wesentlicher Entwicklungen:

Plauener Straßenbahn GmbH: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr; Gewinnabführung der Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH fiel höher aus als geplant

Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr (Erhöhung der gesellschaftsvertraglichen Rücklage) sowie Erhöhung der anderen Gewinnrücklagen aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres

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

Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr, Erhöhung der Kapitalrücklage

Theater Plauen-Zwickau gGmbH: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr; geplante Verwendung für Kostensteigerungen in den Folgejahren

Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG: Erhöhung aufgrund Erhöhung des Kapitalkontos III infolge Einlagen Stadt und LK Hof zur Deckung des betrieblichen Defizites

Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland: hauptsächlich wegen rechtlich notwendigen Umgliederungen in Bilanz (von Sonderposten für Erschließungsträger und Baukostenzuschüsse in die

Allgemeinen Rücklage); Erhöhung Gewinnvortrag um Jahresüberschuss des Vorjahres; Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung: Erhöhung aufgrund Jahresüberschuss im Berichtsjahr

Eigenbetrieb Kulturbetrieb: Verringerung aufgrund Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr

Ausleihungen

Unter den Ausleihungen sind erfasst:

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 2016: 16.242,84 EUR)

Die Veränderungen im Finanzanlagevermögen werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgewiesen.

A 2. Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte – zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
2.426.290,88 €	-127.103,28 €	2.553.394,16 €

Im Haushaltsjahr 2016 sind Abgänge im Wert von 393.207,75 EUR zu verzeichnen. Die Abgänge ergeben sich aus Verkäufen. Dem stehen Zugänge aufgrund von Umbuchungen vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen wegen zum Verkauf vorgesehener Grundstücke i.H.v. 266.104,47 EUR gegenüber. Insgesamt wurden 10 Teilflächen verkauft, davon acht über und je eins zum bzw. unter Buchwert.

A 2.2 Forderungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
26.073.030,05 €	-2.650.630,45 €	28.723.660,50 €

davon:

Offentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	24.430.854,77 €	-2.454.264,02 €	26.885.118,79 €
Privatrechtliche Forderungen	1.642.175,28 €	-196.366,43 €	1.838.541,71 €

In den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sind Forderungen aus Dienstleistungen (wertberichtigt 460.908,03 EUR) und Steuerforderungen (wertberichtigt 2.784.955,02 EUR) enthalten.

Wesentliche Beträge sind hier die offenen Posten in der Grund- sowie Gewerbesteuer und die stichtagsbedingten Forderungen aus der Schlussabrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (630.556,08 EUR) und an der Umsatzsteuer (581.765,85 EUR).

Des Weiteren sind die „Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen“ (wertberichtigt 21.184.991,72 EUR) enthalten. Diese Position beinhaltet die wesentlichen Beträge für Forderungen aus abgerufenen Fördermitteln bzw. aus bewilligten Fördermitteln/ Zuschüssen von Dritten.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag der erfassten Zuwendungsbescheide für die bereits bewilligten Fördermittel i.H.v. 1.523.415,80 EUR um 3.410.036,26 EUR geringer (Vorjahr: 4.933.452,06 EUR) und die Aktivierung von bereits bewilligten Zuschüssen an Dritte i.H.v. 17.980.675,96 EUR um 1.876.115,26 EUR höher (Vorjahr: 16.104.560,70 EUR).

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten „Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung“ i.H.v. 101.138,89 EUR (wertberichtigt), aus der Vorsteuer i.H.v. 7.998,56 EUR und „Übrige privatrechtliche Forderungen“ i.H.v. 1.533.037,83 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. 1.303.358,32 EUR im Vorjahr und i.H.v. 1.185.349,75 EUR zum Jahresabschluss 2016. Darunter sind 1.166.757,40 EUR dieser Forderungen gleichzeitig auch als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen.

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

Die Wertberichtigungen unterscheiden sich lediglich bei den sonstigen privatrechtlichen Forderungen wesentlich von den Aufwendungen im Jahr 2016. Hierbei handelt es sich vor allem um die befristete Niederschlagung der Forderung aus einer Grundschuld gegenüber dem VFC i.H.v. 291 TEUR.

Es gibt Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung 234.182,23 EUR (2015: 283.913,03 EUR) und in Aufwendungen für die Einzelwertberichtigung 1.203.250,74 EUR (2015: 1.114.719,26 EUR).

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

A 2.3 Liquide Mittel

	31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
	14.158.901,39 €	5.207.192,88 €	8.951.708,51 €
davon: städtische Maßnahmen		4.675.265,47 €	
Durchlaufende Gelder etc.		531.927,41 €	

In dieser Bilanzposition sind Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen mit einem Bestand von 13.751.416,21 EUR (Vorjahr: 8.543.216,70 EUR), Sonstige Einlagen mit einem Bestand von 377.302,91 EUR (Vorjahr: 381.985,24 EUR) und Bargeld mit einem Bestand von 30.182,27 EUR (Vorjahr: 26.506,57 EUR) enthalten.

Somit ist im Vergleich zum Vorjahr ein Liquiditätszugang von 58,17 % zu verzeichnen. *(Ursachen für die stichtagsbezogene Steigerung - siehe auch Ausführungen zur Gesamtfinanzrechnung)*

A 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
	74.249,90 €	36.515,19 €	37.734,71 €

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

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Besoldung der Beamten für den Januar i.H.v. 34.586,59 EUR, die Vorauszahlung der Dauergrabpflege für die Grabstätte Enders i.H.v. 10.481,97 EUR, voraus bezahlte Software-Lizenzen i.H.v. insgesamt 20.914,35 EUR sowie im Voraus bezahlte Beträge für Versicherungen, Ausbildungs-/Schulungskosten.

PASSIVA

P 1. Kapitalposition

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
380.680.120,65 €	19.529.140,30 €	361.150.980,35 €

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und Fehlbeträge.

P 1.1 Basiskapital

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
362.710.363,89 €	-93.042,79 €	362.803.406,68 €

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Summe der Aktiva und den übrigen Passivpositionen, wie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Minderung i.H.v. 93 TEUR resultiert aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz (im Wesentlichen bei den Grundstücken für Infrastrukturvermögen).

P 1.2 Rücklagen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
17.969.756,76 €	17.969.756,76 €	0,00 €

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.489.760,34 €	17.489.760,34 €	0,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	479.996,42 €	479.996,42 €	0,00 €

Zur Entwicklung wird auf die Ausführungen in der Gesamtergebnisrechnung verwiesen (siehe Pkt. 1.2.1)

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

P 2. Sonderposten

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
139.556.342,56 €	1.090.460,37 €	138.465.882,19 €

P 2.1 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
132.923.224,31 €	1.095.424,48 €	131.827.799,83 €

Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Zugängen und Umbuchungen von Sonderposten im Bau i.H.v. 7.461.037,47 EUR, aus ertragswirksamer Auflösungen von Sonderposten i.H.v. 6.352.957,42 EUR (siehe Nr. 2 in der Gesamtergebnisrechnung) und Abgängen i.H.v. 12.655,57 EUR.

So wurden 7.365.184,00 EUR von den Sonstigen Verbindlichkeiten (Sonderposten im Bau) in die Position Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen umgebucht. Dieser Passivtausch erfolgt immer mit Fertigstellung / Inbetriebnahme der bezuschussten Maßnahme.

Vor allem erfolgten die Umbuchungen in folgenden Bereichen:

- Stadtentwicklung/ -erneuerung	2.198.849,58 EUR
- Gymnasien	1.274.649,63 EUR
- Grundschulen	1.040.644,22 EUR
- Gemeindestraßen	926.411,06 EUR
- Gebäude	631.983,20 EUR
- Stadtentwässerung	422.451,72 EUR
- Liegenschaften	375.709,36 EUR
- Kreisstraßen	329.197,14 EUR
- Brandschutz	59.162,54 EUR
- Oberschule	38.268,40 EUR
-	

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
101.737,05 €	17.567,72 €	84.169,33 €

Die Veränderung im Jahr 2016 ergibt sich aus Erschließungsbeiträgen i.H.v. 20.823,30 EUR (lt. Nr. 19 in der Gesamtfinanzrechnung 40.683,55 EUR - vorzeitige Einzahlung einer Firma in 2016 i.H.v. 19.860,25; Passivierung in 2017) und ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.255,58 EUR (siehe Nr. 2 in der Gesamtergebnisrechnung).

P 2.3 Sonstige Sonderposten

	31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
	6.531.381,20 €	-22.531,83 €	6.553.913,03 €
darunter Kommunales Vorsorgevermögen	4.006.445,96 €	0,00 €	4.006.445,96 €

In dieser Bilanzposition ist das gemäß FAG 2013/2014 gebildete kommunale Vorsorgevermögen enthalten, bei dem sich im Jahr 2016 keine Veränderungen ergeben haben.

Außerdem sind Fördermittel für den Erwerb des Erbbaurechtes an der Nephrologischen Station des Helios - Vogtlandklinikums erfasst, die im Jahr 2016 um einen Betrag i.H.v. 32.659,83 EUR ertragswirksam aufgelöst wurden. Dem steht ein Zugang aus der Erbschaft des Gebäudes am Timmendorfer Strand i.H.v. 10.128,00 EUR gegenüber.

P 3. Rückstellungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
3.111.474,56 €	-1.447.644,73 €	4.559.119,29 €

davon:

P 3.1 für Entgeltzahlungen für Altersteilzeit

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
243.985,00 €	203.314,00 €	40.671,00 €

Für die Übergangsversorgung für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Einsatzdienst laut § 46 Nr. 4 BT-V wurde im Jahr 2016 eine Zuführung zur Rückstellung i.H.v. 203.314,00 EUR gebucht.

P 3.2 für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
--

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
0,00 €	-62.606,00 €	62.606,00 €

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

Im Jahr 2016 wurde die Rückstellung in Anspruch genommen, da laut Steuerbescheid eine Nachzahlung für 2014 sowie eine nachträgliche Vorauszahlung für 2015 geleistet werden mussten.

Da die aktuell vorliegenden Bescheide auf keine weiteren Nachzahlungen hinweisen, wurde in 2016 keine neue Rückstellung gebildet.

P 3.3 für drohende Verluste aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
1.501.769,93 €	-683.237,55 €	2.185.007,48 €

Im Jahr 2016 konnten Rückstellungen i.H.v. 703.598,75 EUR ertragswirksam aufgelöst werden und 37.655,06 EUR mussten in Anspruch genommen werden.

Für 11 weitere anhängige Gerichtsverfahren wurden neue Beträge i.H.v. 58.016,26 EUR zurückgestellt.

Die Rückstellung für Restwerklohnforderungen im Zusammenhang mit der Erschließung des Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa stellt mit einer Höhe von 1.338.758,17 EUR den Hauptanteil in dieser Bilanzposition dar, diese befindet sich aktuell in einer intensiven Überprüfung. In Abstimmung mit dem beauftragten Anwalt und unter Einbeziehung des bisherigen Prozessverlaufes wird eine Aktualisierung der Höhe des Prozessrisikos angestrebt. Auf Grundlage des aktualisierten Prozessrisikos erfolgt dann auch die Neu-/Weiterberechnung der zu erwartenden Zinszahlungen. Eine entsprechende Anpassung dieser Bilanzposition kann daher erst im Jahresabschluss 2017 vorgenommen werden.

P 3.4 für unterlassene Instandhaltung

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
83.431,02 €	-20.834,98 €	104.266,00 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden für Maßnahmen gebildet die im Haushaltsjahr geplant waren, aber nicht durchgeführt wurden. Als durchgeführt zählt eine Maßnahme auch dann, wenn ein Auftrag vergeben und/oder eine Haushaltsermächtigung übertragen ist. Am 31.12.2016 sind das vor allem die Maßnahmen Parkteich Jöbnitz aufgrund fehlender Förderung (städtischer Anteil 17E-000010 i.H.v. 46.000,00 EUR - Neuveranschlagung HH-Plan 2019), Pfaffengut/Sanierung Haupt- und Nebenhaus i.H.v. 10.056,02 EUR (INST000054 teilweise Realisierung bereits in 2016) und Abriss Wehr Kauschwitz/Syra i.H.v. 21.750,00 EUR aufgrund Verschiebung (17E-000007 - Neuveranschlagung im HH-Plan 2018 in Abhängigkeit einer Förderung).

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

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
497.878,71 €	-207.894,41 €	705.773,12 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, welche nicht bis zum Ende des Wertaufhellungszeitraumes (28.02.2017) ins Jahr 2016 gebucht werden konnten, aber das Jahr 2016 noch betreffen. Die Bildung der Rückstellung erfolgt auf Grundlage einer Zuarbeit der Fachgebiete.

Die Minderung von insgesamt 207.894,41 EUR ergibt sich aus folgenden Gründen:

		Darunter „Bahnhof Mitte“
Zuführungen 2016	29.480,00	0,00
Inanspruchnahme 2016	231.697,17	82.578,18
Ertragswirksame Auflösung 2016	5.677,24	1.711,27

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden nur noch Rückstellungen ab einer Höhe von 410,00 EUR gebildet.

P 3.6 sonstige Rückstellungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
784.409,90 €	-676.385,79 €	1.460.795,69 €

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten zum 31.12.2016 folgende Fälle:

- für ungeklärte Fälle aus Vermögenszuordnungs – und Vermögensrecht	615.144,99 EUR
- Hochwasserschäden Juni 2013	3.276,22 EUR
- Verlustausgleich KISA	19.322,69 EUR
- für offene Ankaufverpflichtungen bei Grundstücken	120.066,00 EUR
- mögliche Rückzahlung von Fördermitteln aufgrund des Verkaufes der Immobilie Am Eichhäuschen 25/27	26.500,00 EUR
- Rückzahlung Fördermittel Friedhof Kauschwitz (Rückforderungsbescheid liegt noch nicht vor)	100,00 EUR
Gesamt	784.409,90 EUR

Der Abgang ergibt sich vor allem aus der Inanspruchnahme der Hochwasser-Rückstellung i.H.v. 84.426,40 EUR, der ertragswirksamen Auflösung (wegen geänderter Zuordnung) der Hochwasser-Rückstellung i.H.v. 508.011,84 EUR, der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung für die Konzessionsabgabe Strom i.H.v. 20.000,00 EUR, der teilweisen Inanspruchnahme Verlustausgleich KISA i.H.v. 25.146,34 EUR. und der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung für Ist-Eingänge von Müllgebühren aus Vorjahren (wegen Verjährung) i.H.v. 32.765,64 EUR.

P 4. Verbindlichkeiten

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
76.865.527,80 €	-1.255.365,80 €	78.120.893,60 €

P 4.1 aus Kreditaufnahmen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
51.861.499,37 €	6.384.957,44 €	45.476.541,93 €

Stand 31.12.2015	45.476.541,93 €
Tilgung Darlehen bei Kreditinstituten Stadt	-4.121.047,60 €
Tilgung ABM Darlehen	-29.554,52 €
Tilgung Darlehen WbG Plauen Stadt	-8.896,48 €
Tilgung Altschulden durch WbG Plauen Land	-13.950,67 €
Tilgung Kauf des Kommanditanteils Stadtwerke Strom	-51.760,57 €
Darlehen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2014	3.596.252,69 €
Darlehen für Ablöse kreditähnliches Rechtsgeschäft Stadtwerke Strom	7.013.914,59 €
Stand 31.12.2016	51.861.499,37 €

Die pro Kopf Verschuldung am 31.12.2016 beträgt 800,34 EUR/Einwohner (bezogen auf die zugrunde zulegende Einwohnerzahl per 30.06.2015 mit 64.799 Einwohnern).

P 4.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
0,00 €	-7.013.914,58 €	7.013.914,58 €

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. Die noch zum 31.12.2015 bestehende Restschuld wurde vollständig im Jahr 2016 sondergetilgt (siehe Darlehen für Ablöse kreditähnliches Rechtsgeschäft Stadtwerke Strom).

P 4.3 aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
1.439.188,87 €	-1.805.215,27 €	3.244.404,14 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen hauptsächlich aus Rechnungen für bereits im Jahr 2016 erbrachte Leistungen, die erst im Jahr 2017 zur Zahlung fällig wurden. Die Entwicklung zum Vorjahr ist somit auf stichtagsbedingte Faktoren zurückzuführen.

P 4.4 aus Transferleistungen

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
710.065,96 €	197.490,50 €	512.575,46 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus zum Stichtag 31.12.16 noch nicht überwiesenen Beträgen von Umlagen und Transferaufwendungen wie Zuschüssen an Dritte für das Jahr 2016. Wesentliche Positionen sind dabei die Betriebskostenumlage ZWAV 2016 i.H.v. 387.679,00 EUR, der Restbetrag der Gewerbesteuerumlage aus der Schlussabrechnung 2016 i.H.v.

181.273,32 EUR und Zuschüsse im Ergebnishaushalt an die Gebäude- und Anlagenverwaltung für verschiedene INST-Maßnahmen i.H.v. 76.506,95 EUR (mit Fälligkeiten in 2017).

P 4.5 sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2016	Entwicklung	Vorjahr
22.854.773,60 €	981.316,11 €	21.873.457,49 €

Darin sind vor allem enthalten 792.664,30 EUR zum Stichtag noch nicht verwendete Mittel aus Spenden, Stiftungen, Erbschaften und ähnlichem, 1.527.415,80 EUR Fördermittelverbindlichkeiten aus Bewilligungsbescheiden für das Jahr 2016, die in gleicher Höhe als Forderung verbucht wurden und 18.878.742,44 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 (*siehe Bilanzposition 2. Sonderposten*) und begründet daher v.a. die Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Des Weiteren enthalten die sonstigen Verbindlichkeiten als wesentliche Beträge die Verbindlichkeit über die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für den Dezember i.H.v. 369.192,82 EUR und Verbindlichkeiten aus den Durchlaufenden Geldern i.H.v. 171.500,47 EUR.

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

4. Angaben zum Oberbürgermeister, der Kämmerin und den Ratsmitgliedern

Oberbürgermeister Oberdorfer, Ralf	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH, Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland
Fachbedienstete für das Finanzwesen Göbel, Ute	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH
<u>Stadtratsmitglieder</u>	<u>Mitgliedschaften gemäß §88 Abs. 3 Nr. 2-4 SächsGemO in Aufsichtsräten oder Ähnlichem</u>
Bindl, André	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Blechschildt, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Boerner, Xenia	
Bräunel, Ralf	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Brückner, Dirk	Aufsichtsrat Theater Plauen-Zwickau gGmbH
Eckardt, Ingo	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG seit 27.09.2016
Erdmann, Christian	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Fiedler, Thomas	stellvertretend Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke-Erdgas Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Fischer, Rene	
Fleischer, Hansgünter	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Gerber, Klaus	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Gerbeth, Sven	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Glied, Alexandra	
Gruber, Yvonne bis 27.09.2016	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH bis 27.09.2016 Beirat Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co.KG bis 27.09.2016
Hänsel, Claudia	Aufsichtsrat Theater Zwickau – Plauen gGmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hegel André	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hermann, Christian	stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Herold, Daniel	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Hinz, Wolfgang	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Jäger, Klaus	Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Kämpf, Tobias	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Knabe, Kerstin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Prof. Dr. Kowalzik, Lutz	Aufsichtsrat Theater Plauen – Zwickau gGmbH Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Kusche, Rico	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Lauter, Thomas	

Mühle, Monika	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH stellvertretend Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Müller, Steffen	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Pfeil - Zabel, Juliane	
Rank, Petra	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rappenhöner, Dieter	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Reißner, Ilka	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Ruppig, Wolf-Rüdiger	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Rüdiger, Tobias	
Salzmann, Thomas	Aufsichtsrat Freizeitanlagen Plauen GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Schicker, Annetrin	Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Schmidt, Jörg	stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb Aufsichtsrat Abfallentsorgung Plauen GmbH seit 27.09.2016
Seidel, Uta	Aufsichtsrat Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG
Stubenrauch, Bernd	Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH Verwaltungsrat ZWAV stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung
Süß, Christa ab 27.09.2016	
Wagner, Rico	
Weiß, Hansjoachim	Aufsichtsrat Stadtwerke Erdgas Plauen GmbH Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Vogtland Aufsichtsrat Verkehrsverbund Vogtland GmbH
Wolfram, Marie-Nele bis 12.04.2016	Betriebsausschuss Kulturbetrieb
Zabel, Benjamin	Aufsichtsrat Plauener Straßenbahn GmbH stellvertretend im Betriebsausschuss Gebäude- und Anlagenverwaltung Betriebsausschuss Kulturbetrieb ab 22.09.15
Zabel, Frank	

Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	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. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.562.850,45	223.817,03	-4.312,13	-2.856,00	2.779.499,35	-2.157.552,09	-172.616,15	4.298,13		-2.325.870,11	405.298,36	453.629,24
1.2. <i>Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</i>	4.324.040,55	97.212,11		2.706.246,93	7.127.499,59	-547.819,94	-615.494,13			-1.163.314,07	3.776.220,61	5.964.185,52
1.3. <i>Sachanlagevermögen</i>	466.573.442,96	7.910.854,04	-947.505,02	613.860,90	474.150.652,88	-109.048.821,64	-12.934.200,71	653.278,46	290,86	-121.329.453,03	357.524.621,32	352.821.199,85
1.3.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	29.181.867,57	69.242,53	-68.061,96	911.583,74	30.094.631,88	-613.487,94	-129.629,04	22.572,07	258,84	-720.286,07	28.568.379,63	29.374.345,81
1.3.1.1 Grünflächen	6.111.316,60	69.107,53	-26.648,50	153.926,60	6.307.702,23	-494.681,90	-106.317,67	22.572,07	199,48	-578.228,02	5.616.634,70	5.729.474,21
1.3.1.2 Ackerland	3.495.040,45		-1.902,01	574.798,03	4.067.936,47	-6.169,49	-5.535,53		40,88	-11.664,14	3.488.870,96	4.056.272,33
1.3.1.3 Wald und Forsten	12.759.686,22			1.064,52	12.760.750,74	-329,17	-44,08		18,48	-354,77	12.759.357,05	12.760.395,97
1.3.1.4 Schutz und Ausgleichsflächen	125.109,05				125.109,05						125.109,05	125.109,05
1.3.1.5 Gewässer	633.959,83		-141,50	951,57	634.769,90	-74.428,32	-8.820,03			-83.248,35	559.531,51	551.521,55
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.056.755,42	135,00	-39.369,95	180.843,02	6.198.363,49	-37.879,06	-8.911,73			-46.790,79	6.018.876,36	6.151.572,70
1.3.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	150.132.768,98	189.140,50	-267.672,40	2.119.119,29	152.173.356,37	-36.322.273,83	-4.288.379,17	195.674,52		-40.414.978,48	113.810.495,15	111.758.377,89
1.3.2.1 Wohnbauten	63.685,04				63.685,04	-2.218,95	-367,76			-2.586,71	61.466,09	61.098,33
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	16.150.779,89	5.462,37	-93.347,37	680.620,02	16.743.514,91	-4.793.413,19	-609.395,82	93.347,37		-5.309.461,64	11.357.366,70	11.434.053,27
1.3.2.3 Schulen	45.414.942,36		-101.881,24	1.934.464,60	47.247.525,72	-15.885.214,95	-1.863.419,29	101.881,24		-17.646.753,00	29.529.727,41	29.600.772,72
1.3.2.4 Kuranlagen	12.479.918,04				12.479.918,04	-2.521.099,24	-403.928,59			-2.925.027,83	9.958.818,80	9.554.890,21
1.3.2.5 Sportanlagen	29.627.459,26			74.546,89	29.702.006,15	-5.671.776,90	-694.335,71			-6.366.112,61	23.955.682,36	23.335.893,54
1.3.2.6 Gartenanlagen	3.584.393,59	-984,54	-7.175,00	-580,00	3.575.654,05	-1.249,18				-1.249,18	3.583.144,41	3.574.404,87
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	5.681.022,69				5.681.022,69	-1.649.676,01	-242.309,56			-1.891.985,57	4.031.346,68	3.789.037,12
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	37.130.568,11	184.662,67	-65.268,79	-569.932,22	36.680.029,77	-5.797.625,41	-474.622,44	445,91		-6.271.801,94	31.332.942,70	30.408.227,83
1.3.3. Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	262.180.963,28	-68.241,28	-325.089,16	2.430.999,85	264.218.632,69	-61.789.589,03	-7.809.423,49	156.886,27	32,02	-69.442.094,23	200.391.374,25	194.776.538,46
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.170.986,35			464.105,15	22.635.091,50	-2.861.398,70	-402.567,98			-3.263.966,68	19.309.587,65	19.371.124,82
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	81.225,20				81.225,20						81.225,20	81.225,20
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen												
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen												
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen												
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen												
1.3.3.7 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	227.620,04				227.620,04	-4.305,91	-3.793,67			-8.099,58	223.314,13	219.520,46
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslektungsanlagen	231.028.615,09	-80.122,38	-310.869,16	1.957.320,13	232.594.943,68	-56.990.577,78	-7.219.871,30	142.667,27	32,02	-64.067.749,79	174.038.037,31	168.527.193,89
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.672.516,60	11.881,10	-14.220,00	9.574,57	8.679.752,27	-1.933.306,64	-183.190,54	14.219,00		-2.102.278,18	6.739.209,96	6.577.474,09
1.3.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	212.695,69				212.695,69	-101.206,76	-11.543,33			-112.750,09	111.488,93	99.945,60
1.3.5. Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.527.719,39	517,65			1.528.237,04	-15.036,05				-15.036,05	1.512.683,34	1.513.200,99
1.3.6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.216.359,51	3.664,15		77.231,19	11.297.254,85	-4.736.308,05	-244.776,63			-4.981.084,68	6.480.051,46	6.316.170,17
1.3.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	7.860.313,12	349.795,73	-285.621,06	29.453,31	7.953.941,10	-5.279.043,49	-450.449,05	278.145,60		-5.451.346,94	2.581.269,63	2.502.594,16
1.3.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.260.755,42	7.366.734,76	-1.060,44	-4.954.526,48	6.671.903,26	-191.876,49				-191.876,49	4.068.878,93	6.480.026,77
1.4. <i>Finanzanlagevermögen</i>	164.079.111,82		-16.242,84		164.062.868,98	16.245.125,44	-131.051,86		18.065.036,18	34.179.109,76	180.324.237,26	198.241.978,74
1.4.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67				129.815.999,67	3.963.688,47			852.218,02	4.815.906,49	133.779.688,14	134.631.906,16
1.4.2. Beteiligungen	23.029.489,96				23.029.489,96	1.367.081,63	-9.080,09		16.724.614,74	18.082.616,28	24.396.571,59	41.112.106,24
1.4.3. Sondervermögen	9.857.906,59				9.857.906,59	10.914.355,34	-121.971,77		488.203,42	11.280.586,99	20.772.261,93	21.138.493,58
1.4.4. Ausleihungen	1.375.715,60		-16.242,84		1.359.472,76						1.375.715,60	1.359.472,76
1.4.5. Wertpapiere												
Gesamtsummen	637.539.445,78	8.231.883,18	-968.059,99	3.317.251,83	648.120.520,80	-95.509.068,23	-13.853.362,85	657.576,59	18.065.327,04	-90.639.527,45	542.030.377,55	557.480.993,35

Anlagenübersicht mit Korrekturen

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Korrekturen	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	Stand am 31. Dezember des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres	am 31. Dezember des Vorjahres	am 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.562.850,45		223.817,03	-4.312,13	-2.856,00	2.779.499,35	-2.157.552,09	-172.616,15	4.298,13		-2.325.870,11	405.298,36	453.629,24
1.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.324.040,55		97.212,11		2.706.246,93	7.127.499,59	-547.819,94	-615.494,13			-1.163.314,07	3.776.220,61	5.964.185,52
1.3.	Sachanlagevermögen	466.573.442,96	-90.122,25	8.000.976,29	-947.505,02	613.860,90	474.150.652,88	-109.048.821,64	-12.934.200,71	653.278,46	290,86	-121.329.453,03	357.524.621,32	352.821.199,85
1.3.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	29.181.867,57		69.242,53	-68.061,96	911.583,74	30.094.631,88	-613.487,94	-129.629,04	22.572,07	258,84	-720.286,07	28.568.379,63	29.374.345,81
1.3.1.1	Grünflächen	6.111.316,60		69.107,53	-26.648,50	153.926,60	6.307.702,23	-494.681,90	-106.317,67	22.572,07	199,48	-578.228,02	5.616.634,70	5.729.474,21
1.3.1.2	Ackerland	3.495.040,45			-1.902,01	574.798,03	4.067.936,47	-6.169,49	-5.535,53		40,88	-11.664,14	3.488.870,96	4.056.272,33
1.3.1.3	Wald und Forsten	12.759.686,22				1.064,52	12.760.750,74	-329,17	-44,08		18,48	-354,77	12.759.357,05	12.760.395,97
1.3.1.4	Schutz und Ausgleichsflächen	125.109,05					125.109,05						125.109,05	125.109,05
1.3.1.5	Gewässer	633.959,83			-141,50	951,57	634.769,90	-74.428,32	-8.820,03			-83.248,35	559.531,51	551.521,55
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.056.755,42		135,00	-39.369,95	180.843,02	6.198.363,49	-37.879,06	-8.911,73			-46.790,79	6.018.876,36	6.151.572,70
1.3.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	150.132.768,98		189.140,50	-267.672,40	2.119.119,29	152.173.356,37	-36.322.273,83	-4.288.379,17	195.674,52		-40.414.978,48	113.810.495,15	111.758.377,89
1.3.2.1	Wohnbauten	63.685,04					63.685,04	-2.218,95	-367,76			-2.586,71	61.466,09	61.098,33
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	16.150.779,89		5.462,37	-93.347,37	680.620,02	16.743.514,91	-4.793.413,19	-609.395,82	93.347,37		-5.309.461,64	11.357.366,70	11.434.053,27
1.3.2.3	Schulen	45.414.942,36			-101.881,24	1.934.464,60	47.247.525,72	-15.885.214,95	-1.863.419,29	101.881,24		-17.646.753,00	29.529.727,41	29.600.772,72
1.3.2.4	Kulturanlagen	12.479.918,04					12.479.918,04	-2.521.099,24	-403.928,59			-2.925.027,83	9.958.818,80	9.554.890,21
1.3.2.5	Sportanlagen	29.627.459,26				74.546,89	29.702.006,15	-5.671.776,90	-694.335,71			-6.366.112,61	23.955.682,36	23.335.893,54
1.3.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22.170.986,35				464.105,15	22.635.091,50	-2.861.398,70	-402.567,98			-3.263.966,68	19.309.587,65	19.371.124,82
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen	81.225,20					81.225,20						81.225,20	81.225,20
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen													
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen													
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen													
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen													
1.3.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	227.620,04					227.620,04	-4.305,91	-3.793,67			-8.099,58	223.314,13	219.520,46
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslektungsanlagen	231.028.615,09	-92.820,29	12.697,91	-310.869,16	1.957.320,13	232.594.943,68	-56.990.577,78	-7.219.871,30	142.667,27	32,02	-64.067.749,79	174.038.037,31	168.527.193,89
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.672.516,60		11.881,10	-14.220,00	9.574,57	8.679.752,27	-1.933.306,64	-183.190,54	14.219,00		-2.102.278,18	6.739.209,96	6.577.474,09
1.3.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	212.695,69					212.695,69	-101.206,76	-11.543,33			-112.750,09	111.488,93	99.945,60
1.3.5.	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	1.527.719,39		517,65			1.528.237,04	-15.036,05				-15.036,05	1.512.683,34	1.513.200,99
1.3.6.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.216.359,51		3.664,15		77.231,19	11.297.254,85	-4.736.308,05	-244.776,63			-4.981.084,68	6.480.051,46	6.316.170,17
1.3.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	7.860.313,12	2.598,04	347.197,69	-285.621,06	29.453,31	7.953.941,10	-5.279.043,49	-450.449,05	278.145,60		-5.451.346,94	2.581.269,63	2.502.594,16
1.3.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.260.755,42	100,00	7.366.634,76	-1.060,44	-4.954.526,48	6.671.903,26	-191.876,49				-191.876,49	4.068.878,93	6.480.026,77
1.4.	Finanzanlagevermögen	164.079.111,82			-16.242,84		164.062.868,98	16.245.125,44	-131.051,86		18.065.036,18	34.179.109,76	180.324.237,26	198.241.978,74
1.4.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.815.999,67					129.815.999,67	3.963.688,47			852.218,02	4.815.906,49	133.779.688,14	134.631.906,16
1.4.2.	Beteiligungen	23.029.489,96					23.029.489,96	1.367.081,63	-9.080,09		16.724.614,74	18.082.616,28	24.396.571,59	41.112.106,24
1.4.3.	Sondervermögen	9.857.906,59					9.857.906,59	10.914.355,34	-121.971,77		488.203,42	11.280.586,99	20.772.261,93	21.138.493,58
1.4.4.	Ausleihungen	1.375.715,60			-16.242,84		1.359.472,76						1.375.715,60	1.359.472,76
1.4.5.	Wertpapiere													
	Gesamtsummen	637.539.445,78	-90.122,25	8.322.005,43	-968.059,99	3.317.251,83	648.120.520,80	-95.509.068,23	-13.853.362,85	657.576,59	18.065.327,04	-90.639.527,45	542.030.377,55	557.480.993,35

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	26.885	23.424	5	1.002	24.431
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	398	458	1	2	461
1.2	Steuerforderungen	2.180	2.073	3	709	2.785
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.307	20.893	1	291	21.185
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.839	695	314	633	1.642
2.1	davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.282	1	328	826	1.155
3.	Summe aller Forderungen	28.724	24.119	319	1.635	26.073

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	45.477	0	6.114	45.747	51.861
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	45.477	0	6.114	45.747	51.861
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	7.014	0	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.244	1.438	1	0	1.439
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	513	710	0	0	710
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	21.873	22.855	0	0	22.855
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	78.121	25.003	6.115	45.747	76.865

Übertragung von Haushaltsmächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2016

THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2016	ÜPL/APL in 2016	Gesamtansatz 2016	2016 gebucht bis 31.12.2016	Rechnerisch mögliche HHE	genehmigte HHE	LZ 2016 (Ausz.)	LZ 2017 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
THH3															
3	05E-000001	Zuschuss Vogtlandmuseum für Erstaussattung	0-20-202	252000	4315098	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - Kulturbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00	9.954,82	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
3	05E-000001	Zuschuss Vogtlandmuseum für Erstaussattung	0-20-202	252000	7315098	Ausz. Zuweis./Zuschüsse lfd. Zw. - Kulturbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.954,82	9.954,82	0,00	45,18
3		Summe Aufwand					10.000,00	0,00	10.000,00	9.954,82	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
3		Summe Auszahlung					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.954,82	9.954,82	0,00	45,18
THH4															
4	12E-000001	Parketterneuerung Festhalle großer Saal	1-02-101	573001	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	84.034,00	31.669,70	115.703,70	93.317,02	22.386,68	5.949,10	0,00	5.949,10	16.437,58
4	12E-000001	Parketterneuerung Festhalle großer Saal	1-02-101	573001	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	84.034,00	31.669,70	115.703,70	93.201,51	22.502,19	6.064,61	115,51	5.949,10	16.437,58
4		Summe Aufwand					84.034,00	31.669,70	115.703,70	93.317,02	22.386,68	5.949,10	0,00	5.949,10	16.437,58
4		Summe Auszahlung					84.034,00	31.669,70	115.703,70	93.201,51	22.502,19	6.064,61	115,51	5.949,10	16.437,58
THH5															
5	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-40-103	424200	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	120.000,00	-49.704,98	70.295,02	70.064,13	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
5	12E-000003	Instandsetzungen Stadtbad	1-40-103	424200	7211011	Auszahlungen Unterhaltung - AOD GAV	120.000,00	-49.704,98	70.295,02	66.920,36	3.374,66	3.143,77	3.143,77	0,00	230,89
5		Summe Aufwand					120.000,00	-49.704,98	70.295,02	70.064,13	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
5		Summe Auszahlung					120.000,00	-49.704,98	70.295,02	66.920,36	3.374,66	3.143,77	3.143,77	0,00	230,89
THH6															
6	12E-IK0009	Kesselerneuerung Herbartschule	1-40-313	211101	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6	12E-IK0009	Kesselerneuerung Herbartschule	1-40-313	211101	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6	12E-IK0021	Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	4211011	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl.- AOD GAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6	12E-IK0021	Sanierung Umkleiden Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	7211011	Auszahlungen Unterhaltung Grdst.baul.Anl.-AOD GAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
6	INST000096	Kita Sonnenkäfer - Raumakustik	1-40-517	365101	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	2.250,00	2.750,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
6	INST000096	Kita Sonnenkäfer - Raumakustik	1-40-517	365101	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	2.250,00	2.750,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
6		Summe Aufwand					2.250,00	12.750,00	15.000,00	2.750,00	12.250,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-12.750,00
6		Summe Auszahlung					2.250,00	12.750,00	15.000,00	2.750,00	12.250,00	27.250,00	2.250,00	25.000,00	-15.000,00
THH8															
8	12E-IK0004	Leuchterneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	150.000,00	150.000,00	1.575,23	148.424,77	148.424,77	0,00	148.424,77	0,00
8	12E-IK0004	Leuchterneuerungsprogramm IK	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	150.000,00	150.000,00	1.575,23	148.424,77	148.424,77	0,00	148.424,77	0,00
8	INST000004	Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV	2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	15.000,00	12.400,00	27.400,00	15.000,00	12.400,00	12.332,62	12.332,62	0,00	67,38
8	INST000005	Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen	2-60-502	541000	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	70.000,00	12.869,49	82.869,49	82.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INST000005	Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen	2-60-502	541000	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	70.000,00	12.869,49	82.869,49	80.586,90	2.282,59	2.282,59	2.282,59	0,00	0,00
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	90.000,00	0,00	90.000,00	27.383,84	62.616,16	44.875,12	0,00	44.875,12	17.741,04
8	17E-000003	Wegesanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	90.000,00	0,00	90.000,00	21.927,30	68.072,70	50.331,66	5.456,54	44.875,12	17.741,04
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.309.700,00	0,00	1.309.700,00	1.281.674,97	28.025,03	16.087,67	0,00	16.087,67	11.937,36
8	17E-000004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	1.309.700,00	0,00	1.309.700,00	1.281.674,97	28.025,03	16.087,67	0,00	16.087,67	11.937,36
8	17E-000010	Parkteich Jößnitz	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	49.522,00	0,00	49.522,00	0,00	49.522,00	8.975,71	0,00	8.975,71	40.546,29
8	17E-000010	Parkteich Jößnitz	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	49.522,00	0,00	49.522,00	0,00	49.522,00	8.975,71	0,00	8.975,71	40.546,29
8	17E-000012	Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)	2-60-502	552000	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.375,51	0,00	3.375,51	1.624,49
8	17E-000012	Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)	2-60-502	552000	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.375,51	0,00	3.375,51	1.624,49
8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	4211000	Aufw. Unterh. Grundst.u.baul. Anlagen	0,00	12.431,34	12.431,34	0,00	12.431,34	12.431,34	0,00	12.431,34	0,00
8	17E-000013	Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach	2-60-502	552000	7211000	Ausz. Aufw. Unterh. Grundst.u.baul. Anlagen	0,00	12.431,34	12.431,34	0,00	12.431,34	12.431,34	0,00	12.431,34	0,00
8	17E-000019	Altlastbeseitigung Horten	2-60-305	561000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	1.225,70	1.225,70	380,80	844,90	844,90	0,00	844,90	0,00
8	17E-000019	Altlastbeseitigung Horten	2-60-305	561000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	1.225,70	1.225,70	380,80	844,90	844,90	0,00	844,90	0,00
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.929,64	9.070,36	5.409,67	0,00	5.409,67	3.660,69
8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	20.000,00	0,00	20.000,00	10.929,64	9.070,36	5.409,67	0,00	5.409,67	3.660,69
8	18E-000011	Beleuchtg.J.-Fucik v.Hradschin b.Heinrichstr.	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	57.500,00	0,00	57.500,00	40.900,97	16.599,03	0,00	0,00	0,00	16.599,03
8	18E-000011	Beleuchtg.J.-Fucik v.Hradschin b.Heinrichstr.	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	57.500,00	0,00	57.500,00	968,00	56.532,00	39.932,97	39.932,97	0,00	16.599,03
8	18E-000016	Beleuchtg. Schlossterrassen	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	14.434,45	0,00	14.434,45	22.565,55
8	18E-000016	Beleuchtg. Schlossterrassen	2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	14.434,45	0,00	14.434,45	22.565,55
8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	50.000,00	0,00	50.000,00	44.564,20	5.435,80	3.427,77	0,00	3.427,77	2.008,03
8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	50.000,00	0,00	50.000,00	40.110,46	9.889,54	7.881,51	4.453,74	3.427,77	2.008,03

Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2016

THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2016	ÜPL/APL in 2016	Gesamtansatz 2016	2016 gebucht bis 31.12.2016	Rechnerisch mögliche HHE	genehmigte HHE	LZ 2016 (Ausz.)	LZ 2017 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
8	182-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	525,88	30.525,88	30.525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	182-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	30.000,00	525,88	30.525,88	29.456,52	1.069,36	1.069,36	1.069,36	0,00	0,00
8	182-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	15.000,00	0,00	15.000,00	12.833,51	2.166,49	0,00	0,00	0,00	2.166,49
8	182-000004	Sanierungsträgerhonorar+sonst. Aufw. Burgstraße	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	15.000,00	0,00	15.000,00	10.705,11	4.294,89	2.128,40	2.128,40	0,00	2.166,49
8	182-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	60.000,00	-1.903,97	58.096,03	39.147,36	18.948,67	0,00	0,00	0,00	18.948,67
8	182-000006	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. Schloßberg	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	60.000,00	-1.903,97	58.096,03	34.894,51	23.201,52	4.252,85	4.252,85	0,00	18.948,67
8	182-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.969,54	30,46	0,00	0,00	0,00	30,46
8	182-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	10.000,00	0,00	10.000,00	6.813,36	3.186,64	3.156,18	3.156,18	0,00	30,46
8	182-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	23.000,00	0,00	23.000,00	22.602,78	397,22	0,00	0,00	0,00	397,22
8	182-000034	San.tr.honorar/ sonst.Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	23.000,00	0,00	23.000,00	18.410,92	4.589,08	4.191,86	4.191,86	0,00	397,22
8	182-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	1.000.000,00	735.000,00	1.735.000,00	640.477,68	1.094.522,32	1.094.522,32	0,00	1.094.522,32	0,00
8	182-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss an GAV)	2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5- GAV	1.000.000,00	735.000,00	1.735.000,00	580.805,95	1.154.194,05	1.154.194,05	59.671,73	1.094.522,32	0,00
8	182-000064	Verfügungsfonds Schloßberg (Private)	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8	182-000064	Verfügungsfonds Schloßberg (Private)	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.000,00
8	182-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	83.000,00	0,00	83.000,00	3.195,15	79.804,85	43.095,85	0,00	43.095,85	36.709,00
8	182-000068	Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit EFRE	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	83.000,00	0,00	83.000,00	1.035,30	81.964,70	45.255,70	2.159,85	43.095,85	36.709,00
8	182-000069	Verfügungsfonds SSP (private)	2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	9.000,00	0,00	9.000,00	3.109,68	5.890,32	0,00	0,00	0,00	5.890,32
8	182-000069	Verfügungsfonds SSP (private)	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd.Zw. Städtebau-8	9.000,00	0,00	9.000,00	3.006,23	5.993,77	103,45	103,45	0,00	5.890,32
8	182-000073	Quartiermanagement SG SUO "Schloßberg"	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8	182-000073	Quartiermanagement SG SUO "Schloßberg"	2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	-120.333,57	79.666,43	12.257,68	67.408,75	64.508,64	0,00	64.508,64	2.900,11
8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	200.000,00	-120.333,57	79.666,43	0,00	79.666,43	76.766,32	12.257,68	64.508,64	2.900,11
8	19E-000004	Deckensanierungen ab 2014 Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	600.000,00	50.000,00	650.000,00	645.953,73	4.046,27	0,00	0,00	0,00	4.046,27
8	19E-000004	Deckensanierungen ab 2014 Gemeindestraßen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	600.000,00	50.000,00	650.000,00	616.784,24	33.215,76	29.169,49	29.169,49	0,00	4.046,27
8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.422,15	2.577,85	2.577,85	0,00	2.577,85	0,00
8	19E-000005	Bordabsenkungen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.422,15	2.577,85	2.577,85	0,00	2.577,85	0,00
8	19E-000006	Entwässerung Ortsrandbereiche (alt)	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	0,00	25.000,00	21.656,59	3.343,41	0,00	0,00	0,00	3.343,41
8	19E-000006	Entwässerung Ortsrandbereiche (alt)	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	25.000,00	0,00	25.000,00	7.868,29	17.131,71	13.788,30	13.788,30	0,00	3.343,41
8	19E-000010	Reusaer Str. v. Kleinfriesener Str. - Am Weinberg	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	288.000,00	43.171,10	331.171,10	313.902,33	17.268,77	0,00	0,00	0,00	17.268,77
8	19E-000010	Reusaer Str. v. Kleinfriesener Str. - Am Weinberg	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	288.000,00	43.171,10	331.171,10	297.910,17	33.260,93	17.914,75	17.914,75	0,00	15.346,18
8	19E-000017	Unterhaltung Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	625.262,00	-4.295,37	620.966,63	455.026,14	165.940,49	165.940,49	0,00	165.940,49	0,00
8	19E-000017	Unterhaltung Gemeindestraßen	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	625.262,00	-4.295,37	620.966,63	452.319,07	168.647,56	168.647,56	2.707,07	165.940,49	0,00
8	19E-000017	Unterhaltung Gemeindestraßen	2-60-502	541000	4221030	Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	19E-000017	Unterhaltung Gemeindestraßen	2-60-502	541000	7221030	Ausz. Unterhaltung - Straßen mit Pflastermaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.604,00	0,00	6.604,00	0,00	6.604,00	6.604,00	0,00	6.604,00	0,00
8	19E-000018	Instandhaltung der Kreisstraßen	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	6.604,00	0,00	6.604,00	0,00	6.604,00	6.604,00	0,00	6.604,00	0,00
8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	19E-000019	Instandhaltung der Staatsstraßen	2-60-502	543000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8	19E-000061	Hangsicberung Nach dem Stadion	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	29.000,00	29.000,00	3.459,09	25.540,91	25.064,51	0,00	25.064,51	476,40
8	19E-000061	Hangsicberung Nach dem Stadion	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	29.000,00	29.000,00	3.459,09	25.540,91	25.064,51	0,00	25.064,51	476,40
8	19E-000071	Kobitzschwalder Straße	2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
8	19E-000071	Kobitzschwalder Straße	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	150.000,00	150.000,00	29.190,49	120.809,51	120.809,51	0,00	120.809,51	0,00
8	19E-IK0001	Gehweginstandsetz./Inv.-kraftverstärkungsgesetz	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	150.000,00	150.000,00	23.023,21	126.976,79	126.976,79	6.167,28	120.809,51	0,00
8	19E-000072	Instandsetzung Geländer zw. Kaiser-u.Bergstr. (Haus 50)	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
8	19E-000072	Instandsetzung Geländer zw. Kaiser-u.Bergstr. (Haus 50)	2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
8		Summe Aufwand					4.716.588,00	1.074.290,60	5.790.878,60	3.744.008,92	2.046.869,68	1.831.010,08	0,00	1.831.010,08	215.859,60
8		Summe Auszahlung					4.731.588,00	1.086.690,60	5.818.278,60	3.548.567,42	2.269.711,18	2.055.706,79	224.696,71	1.831.010,08	214.004,39
THH9															
9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	4211000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	10.000,00	10.000,00	2.745,12	7.254,88	7.254,88	0,00	7.254,88	0,00
9	12E-IK0005	Instandsetzung Gebäude Seestraße 33	4-75-100	111308	7211000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	0,00	10.000,00	10.000,00	2.745,12	7.254,88	7.254,88	0,00	7.254,88	0,00

Übertragung von Haushaltsmächtigungen im Ergebnishaushalt und der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus dem Haushaltsplan 2016

THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2016	ÜPL/APL in 2016	Gesamtansatz 2016	2016 gebucht bis 31.12.2016	Rechnerisch mögliche HHE	genehmigte HHE	LZ 2016 (Ausz.)	LZ 2017 (Aufw. u. Ausz.)	weniger
9	12-000044	Zuschuss SV 1. FC Ranch Neundorf	4-75-100	424100	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke A5 - GAV	0,00	3.701,19	3.701,19	3.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12-000044	Zuschuss SV 1. FC Ranch Neundorf	4-75-100	424100	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zw.A5 - GAV	0,00	3.701,19	3.701,19	3.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe Aufwand					0,00	13.701,19	13.701,19	6.446,31	7.254,88	7.254,88	0,00	7.254,88	0,00
9		Summe Auszahlung					0,00	13.701,19	13.701,19	6.446,31	7.254,88	7.254,88	0,00	7.254,88	0,00
ohne Maßnahmennummer - alle THHE															
1	ohne	Broschüre Standortmarketing	0-00-301	571001	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	10.000,00	0,00	10.000,00	2.380,00	7.620,00	7.616,00	0,00	7.616,00	4,00
1	ohne	Broschüre Standortmarketing	0-00-301	571001	7271013	Auszahlungen Kreditoren - haushaltsunwirksam	10.000,00	0,00	10.000,00	2.380,00	7.620,00	7.616,00	0,00	7.616,00	4,00
2	ohne	Sicherheitsaudit Schwachstellenscan + Fabasoft Support	0-03-401	111615	4254000	Aufw. Unterhaltung des immaterielle Vermögen	289.000,00	0,00	289.000,00	275.142,91	13.857,09	0,00	0,00	0,00	13.857,09
2	ohne	Sicherheitsaudit Schwachstellenscan + Fabasoft Support	0-03-401	111615	7254000	Ausz. Unterhaltung des immaterielle Vermögen	289.000,00	0,00	289.000,00	275.099,13	13.900,87	1.945,65	1.945,65	0,00	11.955,22
5	ohne	Aufwendungen Unterhaltung Stadtbad IV. Quartal 2016 - Abrechnung erfolgt frühestens Jan./Febr. 2017	1-30-101	424200	4315000	Zuschüsse an Freizeitanlagen Plauen GmbH	1.382.550,00	0,00	1.382.550,00	1.382.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ohne	Auszahlungen Unterhaltung Stadtbad IV. Quartal 2016 - Abrechnung erfolgt frühestens Jan./Febr. 2017	1-30-101	424200	7315000	Auszahlung Zuschüsse an Freizeitanlagen Plauen GmbH	1.382.550,00	0,00	1.382.550,00	1.364.309,55	18.240,45	18.240,45	18.240,45	0,00	0,00
6	ohne	Fahrtkostenabrechnung für e.o.plauen Preisträgerin	1-00-301	281000	4271170	Aufwendungen Eigene Veranstaltungen Kulturreferat	18.000,00	0,00	18.000,00	12.566,51	5.433,49	0,00	0,00	0,00	5.433,49
6	ohne	Fahrtkostenabrechnung für e.o.plauen Preisträgerin	1-00-301	281000	7271170	Ausz. - Eigene Veranstaltungen Kulturreferat	18.000,00	0,00	18.000,00	12.323,31	5.676,69	243,20	243,20	0,00	5.433,49
6	ohne	Zuschuss Oase e.V. + DKSB "Mücke" 04-06/2016	1-40-509	366202	4317022	Zuschuss Projekt Jugendarbeit	416.785,00	-8.650,00	408.135,00	381.392,50	26.742,50	0,00	0,00	0,00	26.742,50
6	ohne	Zuschuss Oase e.V. + DKSB "Mücke" 04-06/2016	1-40-509	366202	7317022	Zuschuss Projekt Jugendarbeit	416.785,00	-8.650,00	408.135,00	354.515,50	53.619,50	26.877,00	26.877,00	0,00	26.742,50
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Gutachter- und Gerichtskosten	1.500,00	6.363,23	7.863,23	6.610,75	1.252,48	1.252,48	0,00	1.252,48	0,00
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	7431015	Ausz. Gutachter- und Gerichtskosten	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	247,52	1.252,48	0,00
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufw. Ersatzvornahmen	220.000,00	-32.370,83	187.629,17	84.490,74	103.138,43	55.530,00	0,00	55.530,00	47.608,43
8	ohne	Bauordnung	2-60-401	521001	7211010	Ausz. Aufw. Ersatzvornahmen	220.000,00	-26.007,60	193.992,40	77.624,01	116.368,39	62.396,73	6.866,73	55.530,00	53.971,66
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4211000	Aufw. Unterh. Grundst.u.baul. Anlagen	170.000,00	-7.381,74	162.618,26	118.728,84	43.889,42	31.748,51	0,00	31.748,51	12.140,91
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	7211000	Ausz. Aufw. Unterh. Grundst.u.baul. Anlagen	170.000,00	-7.381,74	162.618,26	117.358,41	45.259,85	33.118,94	1.370,43	31.748,51	12.140,91
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4221040	Aufw. unterh. Notwasserbrunnen	2.000,00	2.950,40	4.950,40	4.643,38	307,02	307,02	0,00	307,02	0,00
8	ohne	Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	7221040	Ausz. Aufw. unterh. Notwasserbrunnen	2.000,00	2.950,40	4.950,40	4.643,38	307,02	307,02	0,00	307,02	0,00
8	ohne	Kommunaler Naturschutz	2-60-305	554003	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	9.500,00	0,00	9.500,00	11.028,50	-1.528,50	2.511,70	0,00	2.511,70	-4.040,20
8	ohne	Kommunaler Naturschutz	2-60-305	554003	7221000	Ausz. Unterhaltung d.sonst. unbewegl.Verm.	9.500,00	0,00	9.500,00	3.468,43	6.031,57	10.071,77	7.560,07	2.511,70	-4.040,20
8	ohne	Umweltschutz/Lokale Agenda 21	2-60-305	561000	4271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	8.000,00	6.107,61	1.892,39	1.000,00	0,00	1.000,00	892,39
8	ohne	Umweltschutz/Lokale Agenda 21	2-60-305	561000	7271011	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	8.000,00	6.107,61	1.892,39	1.000,00	0,00	1.000,00	892,39
8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	110.686,00	0,00	110.686,00	55.393,09	55.292,91	13.962,84	0,00	13.962,84	41.330,07
8	ohne	Bauleitplanung	2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	110.686,00	0,00	110.686,00	55.393,09	55.292,91	13.962,84	0,00	13.962,84	41.330,07
8	ohne	Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	2-60-502	541000	4431020	Aufwendungen Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	29.750,00	0,00	29.750,00	25.578,99	4.171,01	3.108,46	0,00	3.108,46	1.062,55
8	ohne	Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	2-60-502	541000	7431020	Auszahlungen Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	29.750,00	0,00	29.750,00	25.578,99	4.171,01	3.108,46	0,00	3.108,46	1.062,55
9	ohne	Ausstattung Sporthallen	4-75-100	424100	4253040	Aufwendung Beschaffung beweg. AV <410 €	4.000,00	0,00	4.000,00	112,22	3.887,78	3.679,91	0,00	3.679,91	207,87
9	ohne	Ausstattung Sporthallen	4-75-100	424100	7253040	Aufwendung Beschaffung beweg. AV <410 €	4.000,00	0,00	4.000,00	112,22	3.887,78	3.679,91	0,00	3.679,91	207,87
9	ohne	Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	4253040	Aufwendung Beschaffung beweg. AV <410 €	35.000,00	-9.617,59	25.382,41	9.376,88	16.005,53	5.676,42	0,00	5.676,42	10.329,11
9	ohne	Rathaus/Ortschaften	4-75-100	111308	7253040	Auszahlungen Beschaffung bewegl. AV <410 €	35.000,00	-9.617,59	25.382,41	9.376,88	16.005,53	5.676,42	0,00	5.676,42	10.329,11
		Summe Aufwand					2.706.771,00	-48.706,53	2.658.064,47	2.376.102,92	281.961,55	126.393,34	0,00	126.393,34	155.568,21
		Summe Auszahlung					2.706.771,00	-48.706,53	2.658.064,47	2.308.290,51	349.773,96	189.744,39	63.351,05	126.393,34	160.029,57
		Summe Aufwand					7.639.643,00	1.033.999,98	8.673.642,98	6.302.644,12	2.370.998,86	1.995.607,40	0,00	1.995.607,40	375.391,46
		Summe Auszahlung					7.654.643,00	1.046.399,98	8.701.042,98	6.026.176,11	2.674.866,87	2.299.119,26	303.511,86	1.995.607,40	375.747,61

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2016

THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2016	ÜPL/APL in 2016	Gesamtansatz 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	weniger
THH2													
2	04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	0-03-401	111615	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	100.000,00	0,00	100.000,00	50.003,16	49.996,84	37.367,38	12.629,46
2	Summe					Summe Auszahlung	100.000,00	0,00	100.000,00	50.003,16	49.996,84	37.367,38	12.629,46
THH3													
3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	30.000,00	48.000,00	78.000,00	57.759,32	20.240,68	19.658,31	582,37
3	Summe					Summe Auszahlung	30.000,00	48.000,00	78.000,00	57.759,32	20.240,68	19.658,31	582,37
THH6													
6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-THH6	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	48.500,00	3.316,35	51.816,35	38.424,59	13.391,76	12.527,15	864,61
6	12-0000003	Energetische Sanierung d. TH GS Wartberg	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.000,00	53.365,61	383.365,61	343.829,07	39.536,54	39.439,97	96,57
6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	892.609,92	1.507.390,08	1.507.390,08	0,00
6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.249.586,00	0,00	1.249.586,00	543.287,00	706.299,00	706.299,00	0,00
6	12-0000008	Sanierung u. Erweiterung TH Grundschule Neundorf	1-40-317	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00	19.068,11	5.931,89	5.931,89	0,00
6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	KST-THH6	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	30.500,00	12.931,71	43.431,71	31.778,04	11.653,67	11.555,92	97,75
6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-THH6	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	39.000,00	8.310,72	47.310,72	40.155,08	7.155,64	6.315,03	840,61
6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	1-40-102	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	30.000,00	-3.544,99	26.455,01	17.670,19	8.784,82	8.479,41	305,41
6	12-0000025	Ausstattung Förderschule für Erziehungshilfe	1-40-351	221701	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.440,00	-122,58	3.317,42	249,90	3.067,52	2.140,81	926,71
6	12-IK00005	Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes	1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	3.015,00	96.985,00	96.985,00	0,00
6	12-IK00006	Sportfreianlage Sporthalle Seminarstraße	1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	12-IK00001	Erweiterungsbau Lessinggymnasium	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	3.570,00	96.430,00	96.430,00	0,00
6	12-IK00004	Sanierung Speisesaal/Aula Diesterweg-Gymnasium	1-40-342	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	7.743,84	42.256,16	42.256,16	0,00
6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6	12-IK00002	Anbau Aufzug Seminarstraße Haus A	1-40-311	211101	6810000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A0	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6	Summe					Summe Einzahlungen inv.	1.249.586,00	11.250,00	1.260.836,00	543.287,00	717.549,00	717.549,00	0,00
6	Summe					Summe Auszahlung	2.906.440,00	344.256,82	3.250.696,82	1.398.113,74	1.852.583,08	1.849.451,42	3.131,66
THH7													
7	16-0000002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 3005	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	185.000,00	-1.777,55	183.222,45	3.778,85	179.443,60	179.443,60	0,00
7	Summe					Summe Auszahlung	185.000,00	-1.777,55	183.222,45	3.778,85	179.443,60	179.443,60	0,00
THH8													
8	12-0000027	Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	600.000,00	92.071,42	507.928,58	125.202,55	382.726,03
8	12-0000087	Toilettenanlage Konventgebäude	2-60-304	523000	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.000,00	0,00	31.000,00	2.004,91	28.995,09	2.645,00	26.350,09
8	12-0000105	Geländer Neustadtplatz/Syrastraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.932,92	67,08
8	17-0000002	Sanierung und Ausstattung von Grünanlagen	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.995,36	3.004,64	2.875,04	129,60

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2016

THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2016	ÜPL/APL in 2016	Gesamtansatz 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	weniger
8	17-0000003	Ausstattung vorh. Spielplätze mit Spielgeräten	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	45.000,00	0,00	45.000,00	17.748,61	27.251,39	24.327,93	2.923,46
8	17-0000004	Straßenentwässerungsanteile	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	227.000,00	0,00	227.000,00	60.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	2-60-303	511108	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	2.783.388,00	0,00	2.783.388,00	379.499,18	2.403.888,82	2.403.888,82	0,00
8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	1.855.592,00	0,00	1.855.592,00	253.222,06	1.602.369,94	1.602.369,94	0,00
8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	2-60-303	511108	6812000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A2	801.296,00	0,00	801.296,00	0,00	801.296,00	801.296,00	0,00
8	18-0000006	Julius-Fucik-Straße (Hradschin bis Heinrichstraße)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.900,00	-24.399,94	526.500,06	402.012,19	124.487,87	40.700,48	83.787,39
8	18-0000006	Julius-Fucik-Straße (Hradschin bis Heinrichstraße)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	343.453,00	0,00	343.453,00	273.447,44	70.005,56	27.133,65	42.871,91
8	18-0000008	Heinrichstraße (Schloßstr. bis Eugen-Fritsch-Str.)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	55.000,00	48.626,99	6.373,01	6.373,01	0,00
8	18-0000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	670.000,00	-3.500,00	666.500,00	292.725,04	373.774,96	73.768,58	300.006,38
8	18-0000026	sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	413.333,00	0,00	413.333,00	246.270,02	167.062,98	63.360,00	103.702,98
8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	78.747,26	221.252,74	221.252,74	0,00
8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterrassen	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	200.000,00	0,00	200.000,00	112.775,55	87.224,45	87.224,45	0,00
8	18-0000030	Ausbau Alter Teich/Teichgasse (f. Ausgl.beträge)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.500,00	12.570,06	134.070,06	132.041,10	2.028,96	1.204,29	824,67
8	18-0000033	Abbruch d.Industriegeb.auf dem Hempelschen Areal	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	29.225,59	1.045.774,41	1.045.774,41	0,00
8	18-0000033	Abbruch d.Industriegeb.auf dem Hempelschen Areal	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	860.000,00	0,00	860.000,00	58.200,69	801.799,31	801.799,31	0,00
8	18-0000084	Nachnutzg.Hempelsche Fabrik (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	68.923,10	131.076,90
8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	270.000,00	0,00	270.000,00	78.144,30	191.855,70	166.855,70	25.000,00
8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	180.000,00	0,00	180.000,00	135.590,30	44.409,70	44.409,70	0,00
8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	63.000,00	0,00	63.000,00	18.233,90	44.766,10	38.932,77	5.833,33
8	18-0000093	Ausb.Schildstr.v.Schiller-b.Kaiserstr.(Ausgl-bei.)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384.000,00	0,00	384.000,00	168.340,87	215.659,13	215.659,13	0,00
8	18-0000094	Ausbau Seminar-v.Garten-bis Trockentalstr.	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000,00	0,00	27.000,00	18.675,32	8.324,68	8.324,68	0,00
8	18-0000095	Dt.Zentrum f. Spitzen/Stickerei Weisbaches Haus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	575.452,70	174.547,30
8	18-0000095	Dt.Zentrum f. Spitzen/Stickerei Weisbaches Haus	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	350.997,44	198.002,56
8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	20.295,65	9.704,35	9.704,35	0,00
8	18-0000104	Neug.Freifläche/Grünes Band Elsteraue (EFRE/SSP)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	27.000,00	0,00	27.000,00	10.206,69	16.793,31	16.793,31	0,00
8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	270.719,84	229.280,16
8	18-0000107	Kindertagesstätte (Elsteraue)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	400.000,00	0,00	400.000,00	66.465,66	333.534,34	180.479,89	153.054,45
8	18-0000111	Ausbau Tischerstr. 1. u. 2. BA	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	76.000,00	76.000,00	19.312,06	56.687,94	56.687,94	0,00
8	19-0000012	Äuß.Reichenb.Str.v.Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	25.969,54	9.030,46
8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.000,00	-9.066,80	350.933,20	0,00	350.933,20	349.009,91	1.923,29
8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	19.066,80	19.066,80	300,00	18.766,80	18.766,80	0,00
8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	289.600,00	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00	289.600,00	0,00

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus dem Haushaltsplan 2016

THH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	Planansatz 2016	ÜPL/APL in 2016	Gesamtansatz 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche HHE	Beantragte (genehmigte) HHE	weniger
8	19-0000031	Brücke Kurt-Tucholsky-Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.445,95	554,05
8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	344.000,00	0,00	344.000,00	4.450,03	339.549,97	42.470,03	297.079,94
8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	27.387,39	27.387,39	0,00	27.387,39	27.387,39	0,00
8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.148,00	30.170,32	486.318,32	143.269,02	343.049,30	202.857,97	140.191,33
8	19-0000071	LSA Albertplatz/Gottschaldstraße	2-60-502	542000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.000,00	-2.829,43	10.170,57	3.894,73	6.275,84	5.837,76	438,08
8	19-0000075	Stützwand Nussertweg 1A mit Kanal	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	202.000,00	0,00	202.000,00	7.416,03	194.583,97	25.225,58	169.358,39
8	19-0000090	Stützwand Schulberg	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	32.108,37	32.108,37	0,00	32.108,37	32.108,37	0,00
8	19-0000092	Forststr. v. Hradschin einschl.Knoten Krausenstr.	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.721,06	13.721,06	3.616,93	10.104,13	10.104,13	0,00
8	Summe					Summe Einzahlungen inv.	5.982.274,00	27.387,39	6.009.661,39	1.174.412,31	4.835.249,08	4.331.783,85	503.465,23
8	Summe					Summe Auszahlung	10.099.936,00	113.840,44	10.213.776,44	2.009.412,59	8.204.363,85	6.229.069,25	1.975.294,60

THH9

9	12-0000037	Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	358.000,00	25.000,00	383.000,00	208.964,63	174.035,37	174.035,37	0,00
9	12-0000037	Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude	4-75-100	424100	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	123.000,00	0,00	123.000,00	67.453,75	55.546,25	45.984,71	9.561,54
9	12-0000046	Anbau Geräteraum BSZ Seminarstraße	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.000,00	0,00	83.000,00	53.844,02	29.155,98	24.155,98	5.000,00
9	12-0000057	Erwerb Ausstattung Rathaus	4-75-100	111308	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	5.000,00	1.365,00	6.365,00	2.729,20	3.635,80	3.635,80	0,00
9	12-0000082	Komplettsanierung ehem. TH A.-Schweitzer Schule	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.000,00	-31.062,00	3.938,00	0,00	3.938,00	3.927,00	11,00
9	12-0000088	Jugendclub OASE rollstuhlgerechter Aufzug	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.303,00	90.303,00	26.104,74	64.198,26	64.198,26	0,00
9	12-0000088	Jugendclub OASE rollstuhlgerechter Aufzug	4-75-100	111308	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	0,00	72.241,00	72.241,00	0,00	72.241,00	72.241,00	0,00
9	12-1K00003	Umbau Geb. Falkenst. Landstr.26 zur Kita (Großfr.)	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	43.000,00	43.000,00	1.873,68	41.126,32	41.126,32	0,00
9	Summe					Summe Einzahlungen inv.	123.000,00	72.241,00	195.241,00	67.453,75	127.787,25	118.225,71	9.561,54
9	Summe					Summe Auszahlung	481.000,00	128.606,00	609.606,00	293.516,27	316.089,73	311.078,73	5.011,00

THH10

10	12-0000054	Erwerb neue TK-Anlage	1-10-202	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
10	Summe					Summe Auszahlung	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00

Summe Einzahlungen inv.	7.354.860,00	110.878,39	7.465.738,39	1.785.153,06	5.680.585,33	5.167.558,56	513.026,77
Summe Auszahlung	13.802.376,00	656.725,71	14.459.101,71	3.812.583,93	10.646.517,78	8.649.868,69	1.996.649,09

Finanzierungstätigkeit

THH3

Einnahme aus Kreditermächtigung

3	ohne		0-20-101	612001	6927300	Einz.Krediaufnahmen für Investitionen	3.136.054,00	0,00	3.136.054,00	0,00	3.136.054,00	3.136.054,00	0,00
---	------	--	----------	--------	---------	---------------------------------------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------------	------

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit im Finanzaushalt aus 2014-2015 im Jahresabschluss 2016

HHJ	TH	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE von 2015 nach 2016	LZ 2015/Vorj. (Ausz./Einz.)	gebucht (Aufwand 2015/ Ausz. HHR2016)	Rechnerisch mögliche HHE	Weiterübertr. für SEBs oder Rückstellungen	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz./ Ertrag u. Einz.)	gebucht 2016 gesamt (ohne auf LZ15)	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE * incl. aus LZ 15	LZ 2016/VJ (Ausz./Einz.)	LZ 2017 (Aufw. u. Ausz./ Ertrag u. Einz.)	weniger gesamt		
THH1																					
2015	1	03E-000001	Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	21.734,81	-	-	-	-	21.734,81	6.848,05	14.886,76	14.886,76	-	14.886,76	-		
2015	1			0-00-301	571001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	21.734,81	-	-	-	-	21.734,81	6.848,05	14.886,76	14.886,76	-	14.886,76	-		
2015	1		Fortanschreibung Einzelhandelskonzept	0-00-301	571001	4271013	Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	4.105,60	-	-	-	-	4.105,60	4.105,60	-	-	-	-	-		
2015	1			0-00-301	571001	7271013	Auszu. - spezielle Zweckausgaben	4.105,60	-	-	-	-	4.105,60	4.105,60	-	-	-	-	-		
Summe Aufwand								25.840,41	-	-	-	-	25.840,41	10.953,65	14.886,76	14.886,76	-	14.886,76	-		
Summe Auszahlung								25.840,41	-	-	-	-	25.840,41	10.953,65	14.886,76	14.886,76	-	14.886,76	-	14.886,76	-
THH3																					
2015	3		Ankauf einer Forderung der Volksbank e. G. ggü. dem VFC Plauen	0-20-203	111305	1691084	Zu Sonst. Forderungen - Grundschild VFC	287.000,00	-	-	-	-	287.000,00	-	287.000,00	-	-	-	287.000,00		
2015	3			0-20-203	111305	7483000	Inanspruchnahme v. Gewährverträgen u. Bürgsch.	287.000,00	-	-	-	-	287.000,00	-	287.000,00	-	-	-	287.000,00		
2015	3		Aktualisierung Verkehrswertgutachten zu Flst. 4396/37 PL	0-20-203	111305	4271013	Spezielle Zweckausgaben	900,00	-	-	-	-	900,00	713,50	186,50	-	-	-	186,50		
2015	3			0-20-203	111305	7271013	Auszu. Spezielle Zweckausgaben	900,00	-	-	-	-	900,00	713,50	186,50	-	-	-	186,50		
Summe Zugang Aktiva								287.000,00	-	-	-	-	287.000,00	713,50	186,50	-	-	-	-	287.000,00	
Summe Aufwand								900,00	-	-	-	-	900,00	713,50	186,50	-	186,50	-	-	-	186,50
Summe Auszahlung								287.900,00	-	-	-	-	287.900,00	713,50	287.186,50	-	287.186,50	-	-	-	287.186,50
THH6																					
2015	6	12E-000015	Turnhalle GS Reusa (Abbruch/Erstaussattung)	1-40-103	424200	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl	11.931,00	-	-	-	-	11.931,00	11.931,00	-	-	-	-	-		
2015	6			1-40-103	424200	7211000	Auszahlungen Unterhaltung	20.065,28	8.134,28	8.134,28	-	-	11.931,00	11.931,00	-	-	-	-	-		
2015	6		Instandhaltung Stadtbad Rest II. Qu. und Abrechnung IV. Qu. 2015	1-40-103	424200	4315000	Zuweisungen und Zuschüsse f.d. Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	6			1-40-103	424200	7315000	Zuweisungen und Zuschüsse f.d. Zwecke	13.121,84	13.121,84	13.121,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Summe Aufwand								11.931,00	-	-	-	-	11.931,00	11.931,00	-	-	-	-	-	-	
Summe Auszahlung								33.187,12	21.256,12	21.256,12	-	-	11.931,00	11.931,00	-	-	-	-	-	-	-
THH7																					
2015	7		Beschaffung Dienst- & Schutzkleidung	2-50-5*	126000	4261020	Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Landeszuschuss	5.970,44	-	-	-	-	5.970,44	5.936,51	33,93	-	-	-	33,93		
2015	7			2-50-5*	126000	7261020	Auszu. Dienst-/Schutzkleidg. in Abhängigk. Zuschuss	7.348,90	1.378,46	1.378,46	-	-	5.970,44	5.936,51	33,93	-	-	-	33,93		
2015	7		Planung Umschaltung BMA's	2-50-5*	126000	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.652,50	-	-	-	-	5.652,50	4.879,00	773,50	-	-	-	773,50		
2015	7			2-50-5*	126000	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.426,00	773,50	773,50	-	-	5.652,50	4.879,00	773,50	-	-	-	773,50		
Summe Aufwand								11.622,94	-	-	-	-	11.622,94	10.815,51	807,43	-	-	-	-	807,43	
Summe Auszahlung								13.774,90	2.151,96	2.151,96	-	-	11.622,94	10.815,51	807,43	-	-	-	-	807,43	
THH8																					
2015	8	17E-000003	Wegasanierungen, Instandhaltungen an Grünflächen	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	37.383,38	-	-	-	-	37.383,38	29.528,24	7.855,14	3.776,27	-	3.776,27	4.078,87		
2015	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	37.822,57	439,19	439,19	-	-	37.383,38	29.528,24	7.855,14	3.776,27	-	3.776,27	4.078,87		
2014	8		Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	4.352,44	-	-	-	-	4.352,44	2.044,40	2.308,04	2.308,04	-	2.308,04	-		
2014	8			2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	4.352,44	-	-	-	-	4.352,44	2.044,40	2.308,04	2.308,04	-	2.308,04	-		
2015	8			2-60-502	551001	4211000	Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	25.388,50	-	-	-	-	25.388,50	18.381,72	7.006,78	1.547,00	-	1.547,00	5.459,78		
2015	8			2-60-502	551001	7211000	Auszahlungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl.	28.517,72	3.129,22	3.129,22	-	-	25.388,50	18.381,72	7.006,78	1.547,00	-	1.547,00	5.459,78		
2014	8	17E-000019	Altlastbeseitigung Horten (HHR)	2-60-302	561000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	626,01	-	-	-	-	626,01	-	626,01	-	-	-	626,01		
2014	8			2-60-302	561000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	626,01	-	-	-	-	626,01	-	626,01	-	-	-	626,01		
2015	8	17E-000024	Unterhaltung Spielplätze	2-60-502	551001	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.477,60	-	-	-	-	15.477,60	15.409,65	67,95	-	-	-	67,95		
2015	8			2-60-502	551001	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.477,60	-	-	-	-	15.477,60	15.409,65	67,95	-	-	-	67,95		
2015	8		Bauordnung	2-60-401	521001	4431015	Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständigerkosten Auszahlung	577,28	-	-	-	-	577,28	495,04	82,24	-	-	-	82,24		
2015	8			2-60-401	521001	7431015	Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständigerkosten	577,28	-	-	-	-	577,28	495,04	82,24	-	-	-	82,24		
2015	8		Bauordnung	2-60-401	521001	4211010	Aufw. Ersatzmaßnahmen Unterhaltung	52.114,84	-	-	-	-	52.114,84	52.114,36	0,48	-	-	-	0,48		
2015	8			2-60-401	521001	7211010	Auszahlung Ersatzmaßnahmen	61.043,18	8.928,34	8.804,72	123,62	-	52.114,84	52.114,36	0,48	-	-	-	124,10		
2015	8		Gewässerunterhaltung	2-60-502	552000	4211000	Aufw. Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlag.	42.190,96	-	-	-	-	42.190,96	36.275,82	5.915,14	-	-	-	5.915,14		
2015	8			2-60-502	552000	7211000	Auszu. Aufw. Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlag.	45.330,73	3.139,77	2.678,07	461,70	-	42.190,96	36.275,82	5.915,14	-	-	-	6.376,84		
2015	8		EEA Berater Dr. Eifruith - jährliche Beratungen im Rahmen des EEA Audits	2-60-305	561000	4431051	Aufwendungen Gutachterleistungen EEA	3.173,34	-	-	-	-	3.173,34	3.173,34	-	-	-	-	-		
2015	8			2-60-305	561000	7431051	Auszu. Aufwendungen Gutachterleistungen EEA	3.173,34	-	-	-	-	3.173,34	3.173,34	-	-	-	-	-		
2014	8		Umweltschutz/Lokale Agenda	2-60-302	561000	4271011	Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	595,00	-	-	-	-	595,00	-	595,00	-	-	-	595,00		
2014	8			2-60-302	561000	7271011	Auszu. Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	595,00	-	-	-	-	595,00	-	595,00	-	-	-	595,00		
2015	8		Baumschnitt GLB Rittergut Reusa	2-60-305	554003	4221000	Aufw. Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	301,07	-	-	-	-	301,07	-	301,07	-	-	-	301,07		
2015	8			2-60-305	554003	7221000	Auszu. Aufw. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	301,07	-	-	-	-	301,07	-	301,07	-	-	-	301,07		
2015	8		Sachverständigengutachten 4 Rosskastanien Gut Reusa 1	2-60-305	554003	4431015	Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigerkosten u.ä.	138,04	-	-	-	-	138,04	-	138,04	-	-	-	138,04		
2015	8			2-60-305	554003	7431015	Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigerkosten u.ä.	138,04	-	-	-	-	138,04	-	138,04	-	-	-	138,04		
2014	8		Ausgleichsabgabe Umwelt	2-60-302	554003	4221050	Aufwendungen Ausgleichsabgabe Umwelt	13.188,87	-	-	-	-	13.188,87	9.430,16	3.758,71	3.758,71	-	3.758,71	-		
2014	8			2-60-302	554003	7221050	Auszahlungen Ausgleichsabgabe Umwelt	13.188,87	-	-	-	-	13.188,87	9.430,16	3.758,71	3.758,71	-	3.758,71	-		
2015	8		Bauleitplanung	2-60-302	511101	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.136,47	-	-	-	-	25.136,47	23.351,47	1.785,00	-	-	-	1.785,00		
2015	8			2-60-302	511101	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.136,47	-	-	-	-	25.136,47	23.351,47	1.785,00	-	-	-	1.785,00		
2015	8	18E-000018	Beleuchtung Bergstraße	2-60-303	511108	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	8			2-60-303	511108	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	204,29	204,29	204,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	8	18Z-000001	Sanierungsträgerhonorar/sonst. Aufw. Denkmalschutz	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	11.046,50	11.046,50	11.046,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	8	18Z-000003	Öffentlichkeitsarbeit/Honorar Plauen Altstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2015	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	7.310,4													

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt und der Verwaltungstätigkeit im Finanzaushalt aus 2014-2015 im Jahresabschluss 2016

HHJ	TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE von 2015 nach 2016	LZ 2015/Vorj. (Ausz./Einz.)	gebucht (Aufwand 2015/ Ausz. HHR2016)	Rechnerisch mögliche HHE	Weiterübertr. für SEBs oder Rückstellungen	LZ 2016 (Aufw. u. Ausz./ Ertrag u. Einz.)	gebucht 2016 gesamt (ohne auf LZ15)	Rechnerisch mögliche HHE	Genehmigte HHE * incl. aus LZ 15	LZ 2016/VJ (Ausz./Einz.)	LZ 2017 (Aufw. u. Ausz./ Ertrag u. Einz.)	weniger gesamt
2014	8			2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte ffd. Zw. Städtebau A8	11.774,00	-	-	-	-	11.774,00	11.773,70	0,30	-	-	-	0,30
2014	8	182-000009	Zuschuss Hülle priv. Maßn.(SUO-A Schloßberg)	2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte ffd. Zw. Städtebau-8	11.774,00	-	-	-	-	11.774,00	11.773,70	0,30	-	-	-	0,30
2015	8			2-60-303	511108	4318088	Zuw./Zuschüsse an Dritte ffd. Zw. Städtebau A8	2.852,36	-	-	-	-	2.852,36	2.852,36	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-303	511108	7318088	Ausz. Zuw./Zuschüsse an Dritte ffd. Zw. Städtebau-8	8.000,00	5.147,64	5.147,64	-	-	2.852,36	2.852,36	-	-	-	-	0,00
2015	8	182-000015	Sanierungsträgerhonorar/Sonst. Aufw. soziale Stadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	789,58	789,58	789,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8	182-000018	Sanierungsträgerhonorar/Sonst.Aufw.Stadtumbau maßn.	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	7.299,79	7.299,79	7.299,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8	182-000034	San.tr.honorar/sonst.Aufwend. Ostl. Bhf.vorstadt	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	7.248,81	7.248,81	7.248,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zw. AS - GAV	140.895,72	-	-	-	-	140.895,72	140.895,72	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zw. AS- GAV	156.616,65	15.720,93	15.720,93	-	-	140.895,72	140.895,72	-	-	-	-	-
2015	8	182-000039	Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV)	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zw. AS - GAV	362.849,89	-	-	-	-	362.849,89	362.849,89	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zw. AS- GAV	404.065,97	41.216,08	41.216,08	-	-	362.849,89	362.849,89	-	-	-	-	0,00
2014	8	182-000040	Theater-Sanierungsmaßn. Eingangs- u. Foyerbereiche	2-60-303	511108	4315097	Zuweisungen u. Zuschüsse ffd. Zw. AS - GAV	5.994,95	-	-	-	-	5.994,95	-	5.994,95	-	-	-	5.994,95
2014	8			2-60-303	511108	7315097	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse für ffd. Zw. AS- GAV	5.994,95	-	-	-	-	5.994,95	-	5.994,95	-	-	-	5.994,95
2014	8			2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	9.241,79	-	-	-	-	9.241,79	9.183,84	57,95	-	-	-	57,95
2014	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	9.241,79	-	-	-	-	9.241,79	9.183,84	57,95	-	-	-	57,95
2015	8	182-000073	Quartiermanagement SG SUO "Schloßberg"	2-60-303	511108	4457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	15.306,38	4.693,62	4.693,62	-	4.693,62	-
2015	8			2-60-303	511108	7457088	Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	15.306,38	4.693,62	4.693,62	-	4.693,62	-
2015	8	182-000087	Ingeriertes Handlungskonzept östl. Bahnhofsvorstadt ESF	2-60-303	511108	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.809,69	-	-	-	-	30.809,69	30.809,69	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-303	511108	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.809,69	-	-	-	-	30.809,69	30.809,69	-	-	-	-	-
2015	8	ohne	Sofortmaßnahmen Tiefbau	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.100,11	-	-	-	-	7.100,11	7.100,11	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.100,11	-	-	-	-	7.100,11	7.100,11	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	2.965,27	2.965,27	2.965,27	-	-	-	-	-	2.965,27	2.965,27	-	-
2015	8	19E-000003	Gehweginstandsetzungen	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	75.320,26	-	-	-	-	75.320,26	61.031,81	14.288,45	-	-	-	14.288,45
2015	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	130.819,40	55.499,14	53.578,03	1.921,11	-	75.320,26	61.031,81	14.288,45	-	-	-	16.209,56
2014	8	19E-000010	Reusar Str. v. Kleinfriesener - Am Weinberg	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.188,93	-	-	-	-	15.188,93	15.188,93	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	15.188,93	-	-	-	-	15.188,93	13.497,31	1.691,62	1.691,62	1.691,62	-	-
2015	8	19E-000013	Neue Elsterbrücke	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	7.021,83	-	-	-	-	7.021,83	-	7.021,83	7.021,83	-	7.021,83	-
2015	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	18.310,53	11.288,70	11.288,70	-	-	7.021,83	-	7.021,83	7.021,83	-	7.021,83	-
2015	8	19E-000017	Wartung/Instandhaltung v.Str. mit Pflastermaterial	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	133.481,81	-	-	-	-	133.481,81	121.618,52	11.863,29	4.716,40	-	4.716,40	7.146,89
2015	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	133.481,81	-	-	-	-	133.481,81	121.618,52	11.863,29	4.716,40	-	4.716,40	7.146,89
2014	8			2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	8			2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	132.429,39	132.429,39	2.449,25	129.980,14	129.980,14	-	-	129.980,14	129.980,14	-	-	-
2014	8	19E-000037	Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)	2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	217.570,55	217.570,55	1.553,49	216.017,06	214.464,43	-	-	-	214.464,43	214.464,43	-	1.552,63
2015	8			2-60-502	542000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	472.117,07	-	-	-	-	472.117,07	187.631,35	284.485,72	284.485,72	-	284.485,72	-
2015	8			2-60-502	542000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	714.253,68	242.136,61	118.023,83	124.112,78	123.954,14	-	472.117,07	187.631,35	284.485,72	123.954,14	284.485,72	158,64
2015	8	19E-000038	Aufwertung Bahnhofstr. v. Reichs- bis A.-Bebel-Str.	2-60-502	541000	4221000	Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.054,33	-	-	-	-	1.054,33	662,83	391,50	-	-	-	391,50
2015	8			2-60-502	541000	7221000	Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	1.054,33	-	-	-	-	1.054,33	662,83	391,50	-	-	-	391,50
2014	8			2-60-502	754000	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser (Rückstellung)	26.499,57	26.499,57	26.499,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8	19E-000040	Hochwasser 2013 (SAB) - Rückstellung	2-60-502	754000	5111010	Aufwendungen Juni-Hochwasser 2013	61.203,05	-	-	-	-	61.203,05	-	61.203,05	3.276,22	-	-	3.276,22
2015	8			2-60-502	754000	7221010	Auszahlungen Unterhaltung Juni-Hochwasser	61.203,05	-	-	-	-	61.203,05	57.926,83	3.276,22	3.276,22	-	-	3.276,22
2015	8			2-60-502	541000	4221031	Aufwendungen Unterhaltung Brückeninstandhaltung	13.480,95	-	-	-	-	13.480,95	6.066,83	7.414,12	6.855,51	-	6.855,51	558,61
2015	8			2-60-502	541000	7221031	Ausz. Unterhaltung Brückeninstandhaltung	17.282,43	3.801,48	3.801,48	-	-	13.480,95	6.066,83	7.414,12	6.855,51	-	6.855,51	558,61
2015	8			2-60-502	541000	4431020	Aufwendungen Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	8			2-60-502	541000	7431020	Ausz. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen	6.345,08	6.345,08	5.252,36	1.092,72	-	-	-	-	-	-	-	1.092,72
8							Summe Aufwand	1.529.827,49	-	-	-	-	1.529.827,49	1.163.176,16	366.651,33	319.163,10	-	319.163,10	47.488,23
8		(außerordentl. 51*)					Summe Aufwand ao	61.203,05	-	-	-	-	61.203,05	-	61.203,05	3.276,22	-	3.276,22	57.926,83
8							Summe Auszahlung	2.411.632,54	820.602,00	343.927,60	476.674,40	471.363,98	1.591.030,54	1.219.411,37	371.619,17	795.494,92	473.055,60	322.439,32	52.798,65

THH9

2015	9		Aufw.Beschaffungen bewegl. AV<410€ Rathaus	4-75-100	111308	4253040	Aufw.Beschaffungen bewegl. AV<410€	1.618,40	-	-	-	-	1.618,40	1.618,40	-	-	-	-	-
2015	9			4-75-100	111308	7253040	Ausz. Beschaffungen bewegl. AV<410€	2.689,40	1.071,00	1.071,00	-	-	1.618,40	1.618,40	-	-	-	-	-
Summe	9						Summe Aufwand	1.618,40	-	-	-	-	1.618,40	1.618,40	-	-	-	-	-
Summe	9						Summe Auszahlung	2.689,40	1.071,00	1.071,00	-	-	1.618,40	1.618,40	-	-	-	-	-

Gesamt

Gesamt							Summe Aufwand	1.581.740,24	-	-	-	-	1.581.740,24	1.199.208,22	382.532,02	334.049,86	-	334.049,86	48.482,16
Gesamt		(außerordentl. 51*)																	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2016

aus dem Jahr	Erg.- & Fin.HH	TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus Vorjahren nach 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche Weiterübertragung	Genehmigte HHE	weniger
THH1													
2015	Fin.HH	1	03-0000006	Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa	0-00-301	571001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	576.662,66	572.566,89	4.095,77	-	4.095,77
2015	Fin.HH	1		Teil 1 (GG)	0-00-301	571001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.763,28	41.486,02	287.277,26	287.277,26	-
Summe		1						Summe Einzahlungen inv.	-	-	-	-	-
Summe		1						Summe Auszahlung	905.425,94	614.052,91	291.373,03	287.277,26	4.095,77

THH2													
2015	Fin.HH	2	04-0000001	Erwerb IT/Fabasoft	0-03-401	111615	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	25.696,50	23.945,18	1.751,32	1.699,32	52,00
Summe		2						Summe Einzahlungen inv.	-	-	-	-	-
Summe		2						Summe Auszahlung	25.696,50	23.945,18	1.751,32	1.699,32	52,00

THH3													
2014	Fin.HH	3	05-0000002	Erwerb von Grundstücken	0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	768,65	768,65	-	-	-
2015	Fin.HH	3			0-20-203	111305	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	13.155,10	3.354,23	9.800,87	6.620,16	3.180,71
2015	Fin.HH	3	12-0000031	Investitionszuschuss Theater	0-20-202	261001	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	19.914,00	19.231,62	682,38	-	682,38
Summe		3						Summe Einzahlungen inv.	-	-	-	-	-
Summe		3						Summe Auszahlung	33.837,75	23.354,50	10.483,25	6.620,16	3.863,09

THH6													
2015	Fin.HH	6	12-0000002	Ausstattung Grundschulen	KST-THH6	211101	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	947,36	947,36	-	-	-
2015	Fin.HH	6			KST-THH6	211101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	15.514,79	15.514,78	0,01	-	0,01
2014	Fin.HH	6	12-0000003	Energetische Sanierung d. TH GS Wartberg	1-40-316	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.091,62	12.377,82	713,80	713,80	0,00
2013	Fin.HH	6	12-0000005	Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	1-40-318	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.021,21	-	5.021,21	5.021,21	-
2015	Fin.HH	6			1-40-318	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.387,84	170.851,42	49.536,42	49.536,42	-
2014	Fin.HH	6	12-0000007	Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa	1-40-320	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.795,55	13.781,71	13,84	-	13,84
2015	Fin.HH	6			1-40-320	211101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	433.159,11	424.547,23	8.611,88	6.636,40	1.975,48
2015	Fin.HH	6			1-40-320	211101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	449.390,71	444.923,88	4.466,83	-	4.466,83
2015	Fin.HH	6	12-0000010	Ausstattung Oberschulen	KST-THH6	215101	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	1.258,66	1.258,66	-	-	-
2015	Fin.HH	6			KST-THH6	215101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	6.097,99	6.097,99	-	-	-
2015	Fin.HH	6	12-0000013	Ausstattung Gymnasien	KST-THH6	217101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	665,21	665,21	-	-	-
2015	Fin.HH	6	12-0000021	Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte	KST-THH6	365101	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.388,19	8.704,17	2.684,02	-	2.684,02
2014	Fin.HH	6	12-0000032	Brandschutzmaßnahmen OS Rückert	1-40-331	215101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.551,60	-	8.551,60	8.551,60	-
2014	Fin.HH	6	12-0000035	Brandschutzmaßnahme Lessinggymnasium	1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.647,20	2.161,80	1.485,40	-	1.485,40
2015	Fin.HH	6			1-40-341	217101	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.234,54	152.234,54	-	-	-
2015	Fin.HH	6			1-40-341	217101	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	15.810,46	15.810,18	0,28	-	0,28
2015	Fin.HH	6	12-0000083	L-Schule - Erneuerung Telefon- & ELA-Anlage	1-40-350	221501	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	11.689,17	9.353,25	2.335,92	-	2.335,92
Summe		6						Summe Einzahlungen inv.	465.201,17	460.734,06	4.467,11	-	4.467,11
Summe		6						Summe Auszahlung	897.450,04	818.495,94	78.954,10	70.459,43	8.494,67

THH7													
2015	Fin.HH	7	16-0000001	Erwerb von Brandmeldeanlagen	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	3.300,00	2.196,51	1.103,49	-	1.103,49
2015	Fin.HH	7	16-0000002	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	185.000,00	184.999,99	0,01	-	0,01
2015	Fin.HH	7			2-50-501	126000	6812000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A2	19.000,00	19.000,00	-	-	-
2015	Fin.HH	7	16-0000003	Beschaffung Digitalfunk Endgeräte	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	66.723,61	40.277,03	26.446,58	26.446,58	-
2014	Fin.HH	7	16-0000004	Ersatzbeschaffung Dreheleiter	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	636,27	-	636,27	-	636,27
2015	Fin.HH	7	16-0000008	Professionelle Waschmaschine	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	12.800,73	12.800,73	-	-	-
2015	Fin.HH	7	16-0000009	Professioneller Wäschetrockner	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	5.725,90	5.725,90	-	-	-

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2016

aus dem Jahr	Erg.- & Fin.HH	TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus Vorjahren nach 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche Weiterübertragung	Genehmigte HHE	weniger	
2015	Fin.HH	7	16-0000035	Beschaffung eines neuen Kommandowagens	2-50-501	126000	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	55.000,00	53.988,54	1.011,46	-	1.011,46	
Summe		7							Summe Einzahlungen inv.	19.000,00	19.000,00	-	-	-
Summe		7							Summe Auszahlung	329.186,51	299.988,70	29.197,81	26.446,58	2.751,23

THH8													
2013	Fin.HH	8	12-0000026	Kemmlerturm	2-60-304	523000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.477,18	1.024,11	453,07	-	453,07
2014	Fin.HH	8			2-60-304	523000	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.136,49	-	4.136,49	4.136,49	-
2014	Fin.HH	8	17-0000001	Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.088,56	135,00	1.953,56	-	1.953,56
2014	Fin.HH	8			2-60-502	551001	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.602,39	6.372,57	3.229,82	-	3.229,82
2015	Fin.HH	8	17-0000003	Ausstattung vorh. Spielplätze mit Spielgeräten	2-60-502	551001	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	28.305,15	28.305,15	-	-	-
2014	Fin.HH	8			2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	15.188,98	-	15.188,98	-	15.188,98
2015	Fin.HH	8			2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	77.000,00	-	77.000,00	-	77.000,00
2015	Fin.HH	8	17-0000004	Straßenentwässerungsanteile	2-60-502	538000	7813000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A3	81.000,00	155.185,70	-	-	-
					2-60-502	538000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1					
2015	Fin.HH	8			2-60-502	538000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	16.831,58	12.603,76	4.227,82	-	4.227,82
2014	Fin.HH	8	12-0000027	Neubau Nord-West-Flügel d. Rathaus	2-60-303	511108	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.369,40	21.369,40	-	-	-
2013	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	954,12	954,12	-	-	-
2014	Fin.HH	8	12-0000030	Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.104,04	12.104,04	-	-	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	43.033,28	24.392,32	18.640,96	18.640,96	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	78.441,90	78.441,90	-	-	-
2013	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	33.290,34	33.290,34	-	-	-
2013	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	26.843,18	26.843,18	-	-	-
2014	Fin.HH	8	18-0000001	Fortführung Sanierung des Vogtlandmuseums	2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	12.016,23	-	-	-	-
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	10.743,37	10.743,37	-	-	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	379.059,12	376.543,74	2.515,38	-	2.515,38
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	272.869,14	177.555,07	95.314,07	-	95.314,07
2015	Fin.HH	8	18-0000005	Umbau Kaufhaus Horten zum Landratsamt	2-60-303	511108	7812000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A2	4.779.688,03	4.779.688,03	-	-	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.582.854,70	3.582.855,36	-	-	0,66
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6812000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A2	466.367,00	466.366,34	0,66	-	0,66
2015	Fin.HH	8	18-0000006	Julius-Fucik-Straße (Hradschin bis Heinrichstraße)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.369,29	34.851,35	10.517,94	10.517,94	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	33.974,52	32.882,28	1.092,24	1.092,24	-
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.529,08	-	5.529,08	-	5.529,08
2014	Fin.HH	8	18-0000007	Bergstraße - Schloßberg	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	6.594,78	-	6.594,78	-	6.594,78
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.516,54	104.667,49	72.849,05	-	72.849,05
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	141.333,00	121.711,07	19.621,93	-	19.621,93
2014	Fin.HH	8	18-0000021	Reko Kaiserstraße	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.296,15	-	8.296,15	-	8.296,15
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.258,72	1.258,72	-	-	-
2014	Fin.HH	8	18-0000027	Außenanlagen Schloßterassen	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	20.622,06	20.622,06	-	-	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304.425,89	157.514,31	146.911,58	146.911,58	-
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	236.622,07	228.164,92	8.457,15	8.457,15	-
2015	Fin.HH	8	18-0000030	Ausbau Alter Teich/Teichgasse (f. Ausgl.beträge)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.852,47	13.404,42	448,05	-	448,05
2015	Fin.HH	8	18-0000032	Moritzstr. 1. BA (f. Ausgleichsbeträge)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.546,58	4.112,58	434,00	-	434,00
2015	Fin.HH	8	18-0000039	Abbruch Friedensstraße 56	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	514,99	514,99	-	-	-
2014	Fin.HH	8	18-0000041	Ausbau Jul.-Fucik-Str. (Heinrichstr.-Lindenstr.)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.613,64	765,17	848,47	-	848,47
2015	Fin.HH	8	18-0000042	Sanierung Treppe Bergstraße	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.050,20	288.022,17	13.028,03	-	13.028,03
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	313.085,27	311.586,58	1.498,69	-	1.498,69
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	151.322,49	144.180,79	7.141,70	-	7.141,70
2015	Fin.HH	8	18-0000065	Bahnhofstraße 26 (Komplettsanierung)	2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	169.260,00	169.260,00	-	-	-

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2016

aus dem Jahr	Erg.- & Fin.HH	TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus Vorjahren nach 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche Weiterübertragung	Genehmigte HHE	weniger	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6815000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A5	35.308,51	26.625,45	8.683,06	-	8.683,06	
2015	Fin.HH	8	18-0000084	Nachnutzg.Hempelsche Fabrik (EFRE)	2-60-303	511108	7851300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.522,00	-	4.522,00	4.522,00	-	
2014	Fin.HH	8	18-0000090	Zuschuss Investition Private SUO Schloßberg	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	75.787,28	-	75.787,28	-	75.787,28	
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	-	75.787,28	-	75.787,28	-	75.787,28
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	3.333,00	-	-	-	-	
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6817000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A7	-	17.684,36	-	17.684,36	-	17.684,36
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	17.684,36	-	17.684,36	-	17.684,36	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	218.310,38	38.097,66	180.212,72	5.512,20	174.700,52	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	-	149.550,44	-	149.550,44	-	149.550,44
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	162.590,98	149.717,13	12.873,85	-	12.873,85	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811700	Einzahlungen Investitionszuwendungen A7	-	34.894,44	-	34.894,44	-	34.894,44
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	48.132,02	8.824,56	39.307,46	1.286,18	38.021,28	
2014	Fin.HH	8	18-0000091	Zuschuss Investition Private SUO Kernstadt	2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	36.418,36	-	36.418,36	-	36.418,36	
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	-	36.418,36	-	36.418,36	-	36.418,36
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	-	-	-	-	-	
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6815000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A5	-	8.497,25	-	8.497,25	-	8.497,25
2014	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	8.497,25	-	8.497,25	-	8.497,25	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7818000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A8	206.816,38	91.216,38	115.600,00	-	115.600,00	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	7815000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A5	-	115.600,00	-	115.600,00	-	115.600,00
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	73.078,96	73.078,29	0,67	-	0,67	
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6815000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A5	-	26.973,70	-	26.973,70	-	26.973,70
2015	Fin.HH	8			2-60-303	511108	6818000	Einz. Investitionszuwendungen + invest. Spenden A8	48.256,82	21.283,79	26.973,03	-	26.973,03	
2015	Fin.HH	8	18-0000093	Ausb.Schildstr.v.Schiller- b.Kaiserstr.(Ausgl-bei.)	2-60-303	511108	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.998,82	34.998,82	-	-	-	
2015	Fin.HH	8	18-0000099	Ankäufe aus Ausgleichsabgabe Umwelt	2-60-303	511108	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	4.300,00	3.699,29	600,71	44,00	556,71	
2015	Fin.HH	8	19-0000013	Falkensteiner-/ Kleinfriesenr Str. S 312	2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.274,07	7.361,87	23.912,20	23.912,20	-	
2015	Fin.HH	8	19-0000015	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten u. Parkuhren	2-60-504	546001	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.368,60	2.201,49	167,11	-	167,11	
2009	Fin.HH	8	19-0000017	Bahnhofstraße	2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.380,73	-	2.380,73	-	2.380,73	
2012	Fin.HH	8			2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240,53	-	240,53	-	240,53	
2013	Fin.HH	8			2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.704,65	-	7.704,65	2.901,48	4.803,17	
2014	Fin.HH	8			2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.346,52	35.531,26	59.815,26	55.420,70	4.394,56	
2015	Fin.HH	8			2-60-502	542000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	27.430,89	4.836,95	22.593,94	22.593,94	-	
2015	Fin.HH	8			2-60-502	542000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.810,84	38.379,86	121.430,98	119.967,70	1.463,28	
2015	Fin.HH	8			2-60-502	542000	6813000	Einzahlungen Investitionszuwendungen A3	40.000,00	40.000,00	-	-	-	
2015	Fin.HH	8	19-0000027	Unterlosaer/Findeisenstraße (Mitlauf ZWAV)	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.245,40	14.559,70	5.685,70	5.685,70	-	
2015	Fin.HH	8	19-0000039	Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr.- Bauhaus	2-60-502	543000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.564,36	29.972,13	8.592,23	8.592,23	-	
2015	Fin.HH	8	19-0000043	Bahnhofstraße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.332,54	21.332,54	-	-	-	
2014	Fin.HH	8	19-0000052	Grunderwerb ILE	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	3.324,17	15,00	3.309,17	3.309,17	-	
2014	Fin.HH	8	19-0000067	Stützmauer Kleinfriesener Straße	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.943,04	6.059,25	883,79	883,79	-	
2013	Fin.HH	8	19-0000069	Hochwasser 2013 (SAB)	2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.865,82	7.865,82	-	-	-	
2014	Fin.HH	8			2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.729,26	5.877,05	24.852,21	24.852,21	-	
2015	Fin.HH	8			2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.171.790,70	1.078.939,86	92.850,84	89.717,04	3.133,80	
2015	Fin.HH	8			2-60-502	754000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	925.186,00	421.505,75	503.680,25	503.680,25	-	
2013	Fin.HH	8			2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.607,38	1.294,00	313,38	313,38	-	
2014	Fin.HH	8			2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.582,51	10.442,32	75.140,19	-	75.140,19	

Übertragung und Absetzung von Haushaltsermächtigungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus Vorjahren im Jahresabschluss 2016

aus dem Jahr	Erg.- & Fin.HH	TH H	Maßn.-Nr	Maßn. Bezeichnung	KST	KTR	KTO	KTO Bezeichnung	HHE aus Vorjahren nach 2016	gebucht 2016	Rechnerisch mögliche Weiterübertragung	Genehmigte HHE	weniger
2014	Fin.HH	8	19-0000070	Hochwasser 2013 (LASuV)	2-60-502	754000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	9.620,00	9.620,00	-	-	-
2014	Fin.HH	8			2-60-502	754000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	473.159,68	155.713,02	317.446,66	74.988,43	242.458,23
2015	Fin.HH	8			2-60-502	754000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	12.611,44	10.561,81	2.049,63	2.049,63	-
2015	Fin.HH	8			2-60-502	754000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	512.475,56	440.177,73	72.297,83	22.114,29	50.183,54
2015	Fin.HH	8			2-60-502	754000	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	577.447,38	314.399,18	263.048,20	263.048,20	-
2015	Fin.HH	8	19-0000076	Grunderw.f.Ausweichstelle Touristenweg (Reinsdorf)	2-60-502	541000	7821000	Ausz. Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen	2.700,00	2.700,00	-	-	-
2015	Fin.HH	8	19-0000078	Parkplätze OT Neundorf	2-60-502	541000	7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.533,74	7.526,89	6,85	-	6,85
Summe								Summe Einzahlungen inv.	7.789.117,53	6.542.165,81	1.246.951,72	852.552,45	394.399,27
Summe								Summe Auszahlung	9.356.245,32	8.481.296,50	874.948,82	572.598,63	302.350,19

THH9													
2014	Fin.HH	9	12-0000037	Kurt-Helbig-Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude	4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.168,58	1.168,58	-	-	-
2015	Fin.HH	9			4-75-100	424100	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	31.928,51	18.071,49	18.071,49	-
2015	Fin.HH	9	12-0000051	Zuschuss Post SV - Ausbau Skaterhalle	4-75-100	424100	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	29.360,58	29.360,58	-	-	-
2015	Fin.HH	9	12-0000053	Erwerb ADV	4-75-201	111606	7831000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögen	83.232,60	83.232,60	-	-	-
2015	Fin.HH	9			4-75-201	111606	7832000	Ausz. Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögen	36.553,49	36.553,49	-	-	-
2015	Fin.HH	9	12-0000068	Zuschuss SV Lok - Kleinspielfeld	4-75-100	424100	7817000	Ausz. Zuweisungen u. Zuschüsse Investitionen A7	677,37	-	677,37	-	677,37
2015	Fin.HH	9	12-0000071	Komturhof - Sanierung der Konventruine	4-75-100	111308	7851100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	293.822,23	288.399,24	5.422,99	4.964,01	458,98
2015	Fin.HH	9			4-75-100	111308	6811900	Einzahlungen Investitionszuwendungen A1	237.398,83	233.467,89	3.930,94	-	3.930,94
Summe								Summe Einzahlungen inv.	237.398,83	233.467,89	3.930,94	-	3.930,94
Summe								Summe Auszahlung	494.814,85	470.643,00	24.171,85	23.035,50	1.136,35

Gesamt													
Gesamt								Summe Einzahlungen inv.	8.510.717,53	7.255.367,76	1.255.349,77	852.552,45	402.797,32
Gesamt								Summe Auszahlung	12.042.656,91	10.731.776,73	1.310.880,18	988.136,88	322.743,30

2015			Gesamt					Summe Einzahlungen inv.	7.943.239,85	7.011.931,52	931.308,33	777.564,02	153.744,31
2015			Gesamt					Summe Auszahlung	11.503.500,66	10.423.318,13	1.080.182,53	882.033,05	198.149,48
2014			Gesamt					Summe Einzahlungen inv.	540.634,50	216.593,06	324.041,44	74.988,43	249.053,01
2014			Gesamt					Summe Auszahlung	478.614,29	264.030,21	214.584,08	97.867,76	116.716,32
2013			Gesamt					Summe Einzahlungen inv.	26.843,18	26.843,18	0,00	0,00	0,00
2013			Gesamt					Summe Auszahlung	57.920,70	44.428,39	13.492,31	8.236,07	5.256,24
2012			Gesamt					Summe Einzahlungen inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012			Gesamt					Summe Auszahlung	240,53	0,00	240,53	0,00	240,53
2009			Gesamt					Summe Einzahlungen inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009			Gesamt					Summe Auszahlung	2.380,73	0,00	2.380,73	0,00	2.380,73
<i>Kontrollsumme</i>									8.510.717,53	7.255.367,76	1.255.349,77	852.552,45	402.797,32
<i>Kontrollsumme</i>									12.042.656,91	10.731.776,73	1.310.880,18	988.136,88	322.743,30

THH3													
2014	Fin.HH	3	ohne	Kreditermächtigung	0-20-101	612001	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	3.596.252,69	3.596.252,69	0,00		0,00
2015	Fin.HH	3			0-20-101	612001	6927300	Einz. Kreditaufnahmen für Investitionen	5.669.761,00	0,00	5.669.761,00	5.669.761,00	0,00

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	Auftragsdatenverarbeitung
AG	Arbeitgeber
AiB	Anlagen im Bau
AOD	Anordnungsbefugt
APL	Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen
AV	Anlagevermögen
AWG	AWG Wohnungsgenossenschaft Plauen eG
BA	Bauabschnitt
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BT-V	Besonderer Teil-Verwaltung
DA BewRL	Dienstanweisung zur Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadtverwaltung Plauen
DB Netz AG	Deutsche Bahn Netz Aktiengesellschaft
DR	Deckungsring
DS	Denkmalschutz
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELA-Anlage	elektroakustische-Anlage
EÖB	Eröffnungsbilanz
ErgHH	Ergebnishaushalt
FAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
FAG/SächsFAG	Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen
FAP	Freizeitanlagen Plauen GmbH
FB	Fachbereich
FinHH	Finanzhaushalt
Flst	Flurstück
FöMI	Fördermittel
GAV	Eigenbetrieb "Gebäude- und Anlagenverwaltung"
GBL	Geschäftsbereichsleitung
GG	Gewerbegebiet
GS	Grundschule
GTA	Ganztagesangebot
HH	Haushalt
HHE	Haushaltsermächtigung
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
IT	Informationstechnik
J/S/S/S	Jugend/Soziales/Schulen/Sport
JAB	Jahresabschluss
JC Oase	Jugendzentrum Oase

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