

1. Wesentliche Abweichungen zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2012

1. Stand der Erfüllung des Haushaltsplanes per 30.06.2012

1.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

1.1.1 Verwaltungshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets und Sonderbudgets

Bud- get- Nr.	Kurzbeschreibung	Einnahmen in TEUR			Ausgaben in TEUR			
		HH-Plan 2012 Beschluss 13.12.2011	Anordnungs- soll per 30.06.2012	Erfüllung in % Spalte 4 zu Spalte 3	HH-Plan 2012 Beschluss 13.12.2011	Anordnungs- soll per 30.06.2012	Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Budgets								
00007	Ortschaftsratsmittel Jößnitz	0	1	-	16	8	50,0	
00008	Ortschaftsratsmittel Neundorf	0	1	-	8	2	25,0	
00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	0	0	-	6	4	66,7	
00010	Bereich Oberbürgermeister (einschl. 00013-00016 und 00018)	122	67	54,9	553	216	36,1	
00011	Ortschaftsratsmittel Großfriesen	0	0	-	5	2	40,0	
00012	Ortschaftsratsmittel Kauschwitz	0	0	-	7	0	0,0	
00017	Ortschaftsratsmittel Oberlosa	0	0	-	5	0	0,0	
00020	FG Personal/Organisation	47	24	51,1	194	130	67,0	
00050	FB Finanzverwaltung	3.907	1.845	47,2	13.330	6.573	49,3	
00060	Rechnungsprüfungsamt	22	4	18,2	5	1	20,0	
00102	Grundschule Kuntzehöhe	8	0	0,0	20	11	55,0	
00103	Grundschule Plauen-Oberlosa	3	0	0,0	14	4	28,6	
00104	Grundschule Karl-Marx	20	1	5,0	45	11	24,4	
00105	Drittes-Grundschule	8	0	0,0	17	5	29,4	
00106	Grundschule Astrid Lindgren	10	0	0,0	33	13	39,4	
00107	Grundschule Reusa	2	2	100,0	19	8	42,1	
00108	Grundschule Am Wartberg	1	1	100,0	16	8	50,0	
00109	Grundschule Friedrich Rückert	3	2	66,7	20	10	50,0	
00110	Herbart-Grundschule	0	1	-	14	4	28,6	

Bud- get- Nr.	Kurzbeschreibung	Einnahmen in TEUR			Ausgaben in TEUR			Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6
		HH-Plan 2012 Beschluss 13.12.2011	Anordnungs- soll per 30.06.2012	Erfüllung in % Spalte 4 zu Spalte 3	HH-Plan 2012 Beschluss 13.12.2011	Anordnungs- soll per 30.06.2012	Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00111	Grundschule Neundorf	9	1	11,1	22	10	45,5	
00112	Grundschule Jöbnitz	7	0	0,0	21	12	57,1	
00113	Dittes-Mittelschule	9	0	0,0	41	11	26,8	
00115	Mittelschule Friedrich Rückert	1	1	100,0	50	11	22,0	
00116	Friedens-Mittelschule	2	0	0,0	44	8	18,2	
00117	Kemmler-Mittelschule	8	0	0,0	37	8	21,6	
00118	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	12	0	0,0	55	14	25,5	
00119	Diesterweg-Gymnasium	5	0	0,0	89	30	33,7	
00120	Lessing-Gymnasium	3	0	0,0	95	33	34,7	
00123	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	1	0	0,0	31	14	45,2	
00124	Förderschule für Erziehungshilfe	1	0	0,0	22	11	50,0	
00130	Festhalle Plauen	363	321	88,4	293	158	53,9	
00140	Kultur	0	0	-	336	171	50,9	
00150	FB Zentrale Dienste	78	39	50,0	244	167	68,4	
06150	ADV	3	1	33,3	379	273	72,0	
00151	Örtl. Erhebungsstelle Zensus 2011	78	78	100,0	3	3	100,0	
00160	FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	4.890	2.551	52,2	1.654	716	43,3	
00190	Spitzenfest	24	19	79,2	24	19	79,2	
00191	BgA Bäder	431	213	49,4	1.340	807	60,2	
00210	Stadtentwicklungsmanagement	0	0	-	7	5	71,4	
00220	Vergabestelle	8	5	62,5	11	3	27,3	
00230	FB Sicherheit und Ordnung	2.685	1.411	52,6	1.073	499	46,5	
00240	FB Bau und Umwelt	2.318	625	27,0	3.375	1.201	35,6	
20200	GAV/Schulen u. Kitas	0	0	-	42	22	52,4	
20200	GAV/BgA Sport	86	13	15,1	0	0	-	
20200	GAV/BgA Bäder	4	1	25,0	0	0	-	
20200	GAV/Straßenbeleuchtung	0	10	-	560	395	70,5	
	Zwischensumme Budgets	15.182	7.242	47,7	24.181	11.618	48,0	

Bud- get- Nr.	Kurzbeschreibung	Einnahmen in TEUR			Ausgaben in TEUR			Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6
		HH-Plan 2012 Beschluss 13.12.2011	Anordnungs- soll per 30.06.2012	Erfüllung in % Spalte 4 zu Spalte 3	HH-Plan 2012 Beschluss 13.12.2011	Anordnungs- soll per 30.06.2012	Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	III. Sonderbudgets							
10300	Einzelplan 9	67.354	30.404	45,1	21.169	10.209	48,2	
30050	Zuschuss für Theater Plauen-Zwickau gGmbH	0	0	-	3.386	1.733	51,2	
40240	Abfallwirtschaft (Verrechnung Ist auf KER)	0	0	-	15	0	0,0	
52160	KJHG	3.314	1.652	49,8	8.904	4.297	48,3	
55140	Kulturumlage	0	0	-	620	303	48,9	
60050	Straßenreinigungsgeldern	718	308	42,9	0	0	-	
70160	Zuschuss an VFC gem. Erbbaurechtsvertrag	0	0	-	163	95	58,3	
70240	Betriebskostenumlage ZWAV	0	0	-	374	374	100,0	
70241	Straßenlastenausgleich (Zuweisung vom Land)	1.075	793	73,8	622	145	23,3	
70242	Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	0	0	-	454	454	100,0	
71130	Mehrwertsteuer Festhalle Plauen	48	3	6,2	0	0	-	
80000	Innere Verrechnung	304	13	4,3	309	13	4,2	
08150	Innere Verrechnung - ADV	5	0	0,0	0	0	-	
81000	Kalkulatorische Kosten	1.117	0	0,0	734	0	0,0	
18150	Kalkulatorische Kosten - ADV	0	0	-	383	0	0,0	
90000	"reine" Personalkosten	97	68	70,1	27.161	12.279	45,2	
09150	Personalkosten ADV	0	0	-	739	345	46,7	
	Zwischensumme Sonderbudgets	74.032	33.241	44,9	65.033	30.247	46,5	
	Verwaltungshaushalt gesamt	89.214	40.483	45,4	89.214	41.865	46,9	