Stadt Plauen
Der Oberbürgermeister

Plauen, 17.01.2017

Austauschblätter zur Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. – 504/2017
Haushaltssatzung 2017

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

anbei erhalten Sie zum Gesamtfinanzhaushalt die Seiten C 4 bis C6 aufgrund folgender Korrekturen im Rahmen der weiteren Arbeiten am vorläufigen Jahresabschluss 2015 (Ergebnis des Vorvorjahres) zum Ausweis der Einzahlungen in der Investitionstätigkeit (+23.000 EUR) und des Bestandes an fremden Mitteln (-23.000,00) innerhalb des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres:

Nr.	Bezeichnung	lt. DS-Nr. 504/2017 Ergebnis des Vorvorjahres bisher	lt. DS-Nr. 504/2017 Ergebnis des Vorvorjahres neu
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	969.580,78	992.580,78
25	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.303.076,58**	**10.326.076,58**
34	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit**	**-725.621,41**	**-702.621,41**
35	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**514.016,01**	**537.016,01**
41	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-3.885.982,76**	**-3.862.982,76**
44	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr**	**-3.842.512,08**	**-3.819.512,08**
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr**	**-8.347.993,75**	**-8.324.993,75**
52	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.951.708,51	8.951.708,51
	darunter: Bestand an fremden Mitteln	328.741,26	305.741,26

Im ausgewiesenen Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (2016) i. H. v. 8.645.967 EUR ergibt sich keine Änderung.

i. V.

Ralf Oberdorfer

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz lfd. HHJahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.748.551,74	44.978.557	48.070.050	48.985.400	50.010.400	51.430.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Grundsteuer A und B	7.594.795,04	8.608.400	8.643.400	8.643.400	8.643.400	8.643.400
	Gewerbesteuer	14.371.563,41	17.300.000	18.100.000	18.400.000	18.900.000	19.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.727.349,50	14.942.374	16.205.938	16.200.000	16.850.000	17.650.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.280.387,05	3.398.383	4.263.712	4.885.000	4.760.000	4.880.000
2	+ Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	45.760.696,09	46.614.340	50.752.115	53.508.061	51.645.363	51.406.808
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	29.268.889,00	30.287.100	33.450.800	34.400.000	34.400.000	34.200.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	589.775,74	590.790	601.153	601.153	601.153	601.153
	Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.857,66	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.324.217,73	5.107.458	5.364.560	5.499.914	5.603.266	5.817.920
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.923,52	1.524.451	1.592.597	1.627.572	1.667.547	1.712.799
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.507,55	997.044	1.053.068	1.017.598	1.132.209	1.073.152
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.259,83	1.001.367	1.180.932	1.091.726	1.114.518	1.141.310
8	+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.178.665,87	3.588.050	3.708.100	3.695.100	3.644.100	3.644.100
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe 1-8)**	**100.160.679,99**	**103.811.267**	**111.721.422**	**115.425.371**	**114.817.403**	**116.226.489**
10	- Personalauszahlungen	29.057.057,06	30.523.786	31.368.335	31.798.031	32.249.594	32.430.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach-und Dienstleistungen	6.252.362,13	8.335.513	9.201.981	9.957.736	7.198.336	7.165.665
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.879.158,79	1.525.358	977.355	916.360	846.742	836.538
14	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.101.446,52	59.423.728	62.738.491	65.427.498	66.932.329	67.539.296
15	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.631.018,07	4.052.458	4.353.147	4.180.840	4.273.319	4.166.490
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe 10-15)**	**98.921.042,57**	**103.860.843**	**108.639.308**	**112.280.465**	**111.500.320**	**112.138.226**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)**	**1.239.637,42**	**-49.576**	**3.082.114**	**3.144.906**	**3.317.083**	**4.088.263**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.311.634,40	15.902.323	16.695.242	22.064.975	17.357.626	8.839.993
19	+ Einzahlungen Investitionsbeiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.248,65	19.860	19.860	17.850	60.230	257.386
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	unbeweglichen Vermögensgegenständen	992.580,78	342.932	975.980	575.570	971.686	727.233
22	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.333,45	0	0	0	0	0
23	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlageverm.,Wertpapieren d. Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	1.279,30	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)**	**10.326.076,58**	**16.265.115**	**17.691.082**	**22.658.395**	**18.389.542**	**9.824.612**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	82.008,59	166.060	228.760	253.260	201.760	161.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
	unbeweglichen Vermögensgegenständen	457.297,72	1.835.000	752.200	619.600	453.590	498.190
28	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.890.062,72	12.365.328	13.123.867	21.631.100	17.232.700	8.860.200

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz lfd. HHJahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	353.681,38	585.940	773.080	878.580	1.848.580	1.460.580
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlageverm., Wertpapieren d. Umlaufverm.	72.913,38	7.013.915	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.172.734,20	3.982.919	4.099.112	1.302.000	1.165.000	1.149.000
32	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)**	**11.028.697,99**	**25.949.162**	**18.977.019**	**24.684.540**	**20.901.630**	**12.129.730**
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
	als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile aus kreditähnlichen	0,00	0	0	0	0	0
	Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Nr. 38 enhalten sind)	72.913,38	7.013.915	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Inv.-tätigkeit (Nummer 25./. 33)**	**-702.621,41**	**-9.684.047**	**-1.285.937**	**-2.026.145**	**-2.512.088**	**-2.305.118**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag**	**537.016,01**	**-9.733.623**	**1.796.177**	**1.118.761**	**804.995**	**1.783.145**
	+ Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden	0,00	0	0	0	0	0
36	Rechtsgeschäften für Investitionen	8.489.209,08	17.922.233	6.023.387	6.197.515	5.641.846	6.241.700
	(Angaben zur übertragenen Kreditermächtigung - siehe Vorbericht)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,00	10.149.969	1.973.780	2.062.609	2.409.218	2.201.891
	Einzahlungen aus Umschuldungen	8.489.209,08	7.772.264	4.049.607	4.134.906	3.232.628	4.039.809
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlung für die Tilgung v, Krediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden	0,00	0	0	0	0	0
38	Rechtsgeschäften für Investitionen	12.889.207,85	12.170.440	8.296.798	8.502.091	7.409.576	8.523.653
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung	4.399.998,77	4.398.176	4.247.191	4.367.185	4.176.948	4.483.844
	Auszahlungen für Umschuldungen	8.489.209,08	7.772.264	4.049.607	4.134.906	3.232.628	4.039.809
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (36+37./.38+39)**	**-4.399.998,77**	**5.751.793**	**-2.273.411**	**-2.304.576**	**-1.767.730**	**-2.281.953**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)**	**-3.862.982,76**	**-3.981.830**	**-477.234**	**-1.185.815**	**-962.735**	**-498.808**
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	205.876,23	17.173	17.336	17.500	17.666	17.833
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	162.405,55	0	0	0	0	0
	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**im Haushaltsjahr (41+42./. 43)**	**-3.819.512,08**	**-3.964.657**	**-459.898**	**-1.168.315**	**-945.069**	**-480.975**
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	2.268.476,41	17.290.631	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	*Betrag Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich	0,00	0	0	0	0	0
	auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	107.912,28	8.778.356	0	0	0	0
	*Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.564,13	8.512.276	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Plauen

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz lfd. HHJahr 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	6.773.958,08	14.817.681	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.462.628,82	12.042.657	0	0	0	0
47	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (44+45 ./.46)**	**-8.324.993,75**	**-1.491.707**	**-459.898**	**-1.168.315**	**-945.069**	**-480.975**
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (47+48./.49)	-8.324.993,75	-1.491.707	-459.898	-1.168.315	-945.069	-480.975
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
51	(ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	18.256.708,19	8.645.967	9.027.559	8.567.661	7.399.346	6.454.277
51A	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.285.747,19	0	0	0	0	0
52	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (50+51)	8.951.708,51	7.154.260	8.567.661	7.399.346	6.454.277	5.973.302
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	305.741,26	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
	Bestand Vorsorgevermögen zum 31.12.2020	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.363.061**
	Bestand Rückstellungen zum 31.12.2020	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.335**
52A	Saldo Ein- und Ausz. aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	-980.005,93	0	0	0	0	0