

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Plauen für die Haushaltsjahre 2015/2016

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	109.536.648 EUR	107.807.277 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	115.767.260 EUR	116.068.996 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-6.230.612 EUR	-8.261.719 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	-5.488.809 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-6.230.612 EUR	-13.750.528 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	518.551 EUR	110.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	518.551 EUR	110.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf	-6.230.612 EUR	-13.750.528 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf	0 EUR	0 EUR
- Gesamtergebnis auf	-6.230.612 EUR	-13.750.528 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.248.955 EUR	100.909.253 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	103.256.933 EUR	100.881.478 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-7.978 EUR	27.774 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.739.247 EUR	13.227.158 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.897.724 EUR	15.402.061 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.158.477 EUR	-2.174.903 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.166.455 EUR	-2.147.129 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.216.371 EUR	10.879.511 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.124.272 EUR	12.239.279 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.092.099 EUR	-1.359.768 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf	-4.074.356 EUR	-3.506.897 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	5.669.761 EUR	3.067.232 EUR
---	---------------	---------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.642.000 EUR	2.600.000 EUR
---	---------------	---------------

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	15.000.000 EUR	15.000.000 EUR
---	----------------	----------------

### § 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>300</b> vom Hundert	<b>300</b> vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>500</b> vom Hundert	<b>500</b> vom Hundert
Gewerbsteuer auf	<b>445</b> vom Hundert	<b>445</b> vom Hundert

Plauen, den .....

Ralf Oberdorfer  
Oberbürgermeister

# **GESAMTPLAN**

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**



**Gesamtergebnishaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.908.734,68	41.745.312	45.047.500	46.574.859	48.204.859	49.504.859	51.304.859
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.770.419,22	7.755.000	8.559.259	8.566.859	8.566.859	8.566.859	8.566.859
	Gewerbesteuer	16.521.907,09	17.000.000	18.600.000	19.100.000	19.600.000	20.300.000	21.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.079.825,10	13.385.141	13.884.507	14.730.000	15.800.000	16.700.000	17.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.944.174,68	3.020.171	3.303.984	3.440.000	3.500.000	3.200.000	3.300.000
02	+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.007.316,21	46.194.888	51.937.333	49.343.728	50.205.221	51.046.280	50.541.360
	darunter:							
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	26.309.353,00	27.383.000	28.749.622	28.400.000	28.100.000	27.850.000	27.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	593.039,62	591.140	1.045.068	583.174	1.908.391	1.901.937	1.895.547
	allgemeine Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	5.245.937,10	2.389.422	5.888.409	6.642.612	7.481.964	7.749.802	7.892.173
03	+ sonstige Transferträge	1.745,00						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943.640,25	5.038.211	5.326.919	5.079.428	5.072.112	5.067.912	5.057.602
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.911,94	1.250.241	1.313.595	1.376.689	1.337.895	1.349.895	1.362.895
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.702,56	1.343.356	1.153.414	1.114.076	1.222.157	1.151.994	1.219.908
07	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.689.672,25	752.783	1.362.839	1.022.637	1.110.432	1.077.226	1.069.018
08	+/- aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	482,1						
09	+ sonstige ordentliche Erträge	14.982.238,62	3.064.610	3.395.048	3.295.860	3.295.860	3.295.860	3.295.860
	darunter:							
	aufgelöste Sonst. Sonderposten	32.659,83	32.660	32.660	32.660	32.660	32.660	32.660
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>113.227.443,61</b>	<b>99.389.401</b>	<b>109.536.648</b>	<b>107.807.277</b>	<b>110.448.536</b>	<b>112.494.025</b>	<b>113.851.502</b>
11	Personalaufwendungen	25.786.270,35	27.562.525	28.543.650	29.499.517	30.145.563	30.765.922	31.362.289
	darunter:							
	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	2.406,23						
12	+ Versorgungsaufwendungen							
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494.003,70	12.675.779	8.536.292	7.263.671	6.639.468	6.832.474	6.619.333
14	+ Planmäßige Abschreibungen	15.016.343,26	13.286.831	13.913.950	14.190.352	14.182.242	13.282.931	13.246.758
	darunter: Wertberichtigungen	2.008.275,59		715.358	715.358	715.358	715.358	715.358
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.873.744,52	1.732.386	1.673.035	1.636.104	1.564.374	1.505.333	1.427.212
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.015.567,10	58.286.301	59.201.058	59.945.984	61.786.368	62.465.472	63.182.637
	darunter:							
	Kreisumlage	20.399.092,34	20.883.965	21.621.852	22.400.000	23.432.820	24.032.820	24.632.820
	Umlage an Verwaltungsverbände & -gemeinschaften							
	Umlage an Zweckverbände	384.855,00	385.000	405.439	405.439	405.439	405.439	405.439
	Sozialumlage							
	Abschreibungen auf aktive Sonderposten	36.560,86	244.818	438.111	1.150.008	2.057.332	2.110.781	2.123.973
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476.355,37	3.655.825	3.899.275	3.533.368	3.502.050	3.426.585	3.505.548
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)</b>	<b>114.662.284,30</b>	<b>117.199.647</b>	<b>115.767.260</b>	<b>116.068.996</b>	<b>117.820.065</b>	<b>118.278.717</b>	<b>119.343.777</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nr. 10 ./ 18)</b>	<b>-1.434.840,69</b>	<b>-17.810.246</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-8.261.719</b>	<b>-7.371.529</b>	<b>-5.784.692</b>	<b>-5.492.276</b>
20	veransch. Abdeckg. v. Fehlbetr. d.ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren				-5.488.809			-7.371.529
<b>21</b>	<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nr. 19+20)</b>	<b>-1.434.840,69</b>	<b>-17.810.246</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-13.750.528</b>	<b>-7.371.529</b>	<b>-5.784.692</b>	<b>-12.863.805</b>
22	realisierbare außerordentliche Erträge	676.417,43	1.265.446	518.551	110.000		1.605.410	
23	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.534.347,27	1.265.446	518.551	110.000		2.539.580	
<b>24</b>	<b>= Sonderergebnis (Nr. 22./23)</b>	<b>-2.857.929,84</b>					<b>-934.170</b>	
25	veransch. Abdeckg. v. Fehlbetr. des Sonderergebnisses aus Vorjahren							
26	= veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	-2.857.929,84					-934.170	
<b>27</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag (Nr. 21+26)</b>	<b>-4.292.770,53</b>	<b>-17.810.246</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-13.750.528</b>	<b>-7.371.529</b>	<b>-6.718.862</b>	<b>-12.863.805</b>
	<b>Ergebnisabdeckung</b>							
28	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs.1 SächsKomHVO-Doppik							
29	Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs.2 SächsKomHVO-Doppik und § 24 Abs.3 SächsKomHVO-Doppik							
30	Vortrag Haushaltsfehlbetrag auf das ordentl. Ergebnis des Folgejahres gem. § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik		-5.488.809	-5.488.809	-5.488.809	-12.860.338	-13.156.221	-18.648.497
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gem. § 25 Abs. 5 Sächs KomHVO-Doppik							
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahr gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik							
<b>33</b>	<b>Minderung des Basiskapitals gem.§ 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik</b>	<b>-4.292.770,53</b>	<b>-11.109.567</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-8.261.719</b>		<b>-6.422.979</b>	
	davon: gem. § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik aus dem Sonderergebnis	-2.857.929,84					-934.170	
	gem. § 25 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik						-5.488.809	
	gem. § 131 Abs. 6 SächsGemO nichtzahlungswirksamer Saldo ordentl. Erg.	-1.434.840,69	-11.109.567	-6.230.612	-8.261.719			

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.427.619,74	41.616.648	44.906.541	46.433.900	48.063.900	49.363.900	51.163.900
	darunter:							
	Grundsteuer A und B	7.553.168,01	7.626.336	8.418.300	8.425.900	8.425.900	8.425.900	8.425.900
	Gewerbesteuer	16.251.344,16	17.000.000	18.600.000	19.100.000	19.600.000	20.300.000	21.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.088.451,60	13.385.141	13.884.507	14.730.000	15.800.000	16.700.000	17.700.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Zuwendungen und Umlagen für lfd. Verwaltungstätigkeit	2.945.862,87	3.020.171	3.303.984	3.440.000	3.500.000	3.200.000	3.300.000
02	Verwaltungstätigkeit	41.079.979,92	48.976.012	46.107.183	42.808.616	41.389.003	41.964.724	41.317.434
	darunter:							
	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	26.309.353,00	27.383.000	28.749.622	28.400.000	28.100.000	27.850.000	27.600.000
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.132.274,80	4.503.240	589.776	583.174	576.637	570.183	563.794
	Allgemeine Umlagen							
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.295,47						
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.764.184,62	4.885.433	5.255.511	5.008.020	5.000.704	4.996.504	4.986.194
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.163,22	1.250.241	1.313.595	1.376.689	1.337.895	1.349.895	1.362.895
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848.109,74	1.343.412	1.153.469	1.114.131	1.222.213	1.152.707	1.219.942
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.560.080,24	727.838	1.338.006	997.747	1.085.542	1.077.336	1.069.128
	+ sonst. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.344,77	3.031.950	3.174.650	3.170.150	3.170.150	3.170.150	3.170.150
	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
09	(Summe 1-8)	<b>94.291.777,72</b>	<b>101.831.534</b>	<b>103.248.955</b>	<b>100.909.253</b>	<b>101.269.407</b>	<b>103.075.216</b>	<b>104.289.643</b>
10	- Personalauszahlungen	27.314.172,43	29.054.680	29.763.170	29.499.517	30.145.563	30.765.922	31.362.289
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.127.537,31	13.787.549	8.842.476	7.161.304	6.427.101	6.620.107	6.406.966
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.886.139,96	1.744.628	1.746.297	1.685.041	1.599.333	1.544.612	1.438.162
	- Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.085.624,54	58.067.983	58.800.415	58.820.955	59.741.526	60.354.691	61.058.664
	- sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302.254,86	3.863.711	4.104.575	3.714.662	3.708.350	3.627.085	3.705.048
15	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
16	(Summe 10-15)	<b>94.715.729,10</b>	<b>106.518.551</b>	<b>103.256.933</b>	<b>100.881.479</b>	<b>101.621.873</b>	<b>102.912.417</b>	<b>103.971.129</b>
	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo 9 u. 16)</b>	<b>-423.951,38</b>	<b>-4.687.017</b>	<b>-7.978</b>	<b>27.774</b>	<b>-352.466</b>	<b>162.798</b>	<b>318.513</b>
	(als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf)							
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.925.971,42	14.120.081	19.814.962	12.050.420	12.158.573	9.727.596	7.141.024
19	+ Einzahlungen Invest.-beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	34.973,47	28.535	20.822	19.860	78.249	67.850	65.230
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	910.930,24	648.291	903.463	1.156.878	2.084.580	2.004.224	1.961.686
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	1.649,43						
	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlageverm., Wertpapieren d. Umlaufverm.		500.000					
23	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit							
24	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 18 - 24)</b>	<b>4.873.524,56</b>	<b>15.296.907</b>	<b>20.739.247</b>	<b>13.227.158</b>	<b>14.321.402</b>	<b>11.799.670</b>	<b>9.167.940</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	174.198,37	291.990	192.858	164.060	142.060	144.400	121.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	632.124,02	1.272.300	2.123.132	925.000	315.000	215.000	225.000
27	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.868,99	10.503.470	9.975.333	12.398.800	13.031.000	9.189.200	6.791.570
28	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	928.669,13	832.218	860.400	577.940	709.940	585.100	513.240
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlageverm., Wertpapieren d. Umlaufverm.	36.968,15	69.965	72.914	51.761	84.098	124.404	186.134
30	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.558.945,15	6.721.710	12.673.087	1.284.500	305.000	168.000	457.000
31	- Auszahlungen für sonstige Investitionen							
32	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 - 32)</b>	<b>6.324.773,81</b>	<b>19.691.653</b>	<b>25.897.724</b>	<b>15.402.061</b>	<b>14.587.098</b>	<b>10.426.104</b>	<b>8.294.704</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

	nachrichtlich:							
	als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Nr. 38 enthalten sind)	11.968,15	69.965	72.914	51.761	84.098	124.404	186.134
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./ 33)</b>	<b>-1.451.249,25</b>	<b>-4.394.746</b>	<b>-5.158.477</b>	<b>-2.174.903</b>	<b>-265.696</b>	<b>1.373.566</b>	<b>873.236</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- mittelfehlbetrag (17+34)</b>	<b>-1.875.200,63</b>	<b>-9.081.763</b>	<b>-5.166.455</b>	<b>-2.147.129</b>	<b>-618.162</b>	<b>1.536.364</b>	<b>1.191.749</b>
36	+ Einzahlungen aus der Aunahme von Krediten und wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (Angaben zur übertragenen Kreditermächtigung - siehe Vorbericht)	4.115.738,19	8.181.827	14.216.371	10.879.511	6.676.762	5.306.940	1.006.135
	nachrichtlich:							
	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		5.174.702	5.669.761	3.067.232	2.627.155	1.153.638	1.006.135
	Einzahlungen aus Umschuldungen	4.115.738,19	3.007.125	8.546.610	7.812.279	4.049.607	4.153.302	
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung							
	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. gleichkommenden							
38	Rechtsgeschäften für Investitionen	8.059.553,66	7.422.111	13.124.272	12.239.279	8.288.466	8.428.661	3.986.131
	nachrichtlich:							
	Auszahlungen für ordentliche Tilgung	3.932.598,55	4.414.986	4.577.662	4.427.000	4.238.859	4.275.359	3.986.131
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	11.216,92						
	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung							
39	= Zahlungsmittelsaldo aus							
<b>40</b>	<b>Finanzierungstätigkeit (36+37./38+39)</b>	<b>-3.943.815,47</b>	<b>759.716</b>	<b>1.092.099</b>	<b>-1.359.768</b>	<b>-1.611.704</b>	<b>-3.121.721</b>	<b>-2.979.996</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (35+40)</b>	<b>-5.819.016,10</b>	<b>-8.322.047</b>	<b>-4.074.356</b>	<b>-3.506.897</b>	<b>-2.229.866</b>	<b>-1.585.357</b>	<b>-1.788.247</b>
42	+ Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	16.694,77	16.853	205.973	17.173	17.336	16.570	16.736
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen			162.500				
	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen							
<b>44</b>	<b>im Haushaltsjahr (41+42./ 43)</b>	<b>-5.802.321,33</b>	<b>-8.305.194</b>	<b>-4.030.883</b>	<b>-3.489.724</b>	<b>-2.212.530</b>	<b>-1.568.787</b>	<b>-1.771.511</b>
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	8.456.419,99	8.827.794					
	darunter:							
	Betrag Einzahlungen aus der Aunahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	1.760.000,00	3.775.043					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.169,82	3.349.448					
46	- Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	10.270.068,82	8.865.610					
	darunter:							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.399.900,92	5.703.246					
<b>47</b>	<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (44+45 ./46)</b>	<b>-7.615.970,16</b>	<b>-8.343.009</b>	<b>-4.030.883</b>	<b>-3.489.724</b>	<b>-2.212.530</b>	<b>-1.568.787</b>	<b>-1.771.511</b>
48	+ Einzahlungen aus der Aunahme von Kassenkrediten							
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten							
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (47+48./49)	-7.615.970,16	-8.343.009	-4.030.883	-3.489.724	-2.212.530	-1.568.787	-1.771.511
	<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>							
<b>51</b>	<b>Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	<b>26.835.629,53</b>	<b>18.966.408</b>	<b>13.078.805</b>	<b>9.047.922</b>	<b>5.558.198</b>	<b>3.345.668</b>	<b>1.776.881</b>
51A	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	253.250,78						
	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln							
<b>52</b>	<b>am Ende d. Haushaltsjahres (50+51)</b>	<b>20.291.597,63</b>	<b>10.623.399</b>	<b>9.047.922</b>	<b>5.558.198</b>	<b>3.345.668</b>	<b>1.776.881</b>	<b>5.370</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.325.189,04						
	nachrichtlich:							
52A	Saldo Ein- und Ausz. aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	1.071.938,26						

Querschnitt Ergebnishaushalt											
Teilhaushalt		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		ant. Abdeckung v. Fehlbeträgen aus Vorjahren		veranschlagtes ordentliches Ergebnis-		veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	289.985	736.963	3.335.977	4.073.035	0,00	0,00	- 3.045.992	- 3.336.072	- 3.050.481	- 3.340.561
THH2	Personal/Organisation	232.133	47.245	2.086.623	2.279.280	0,00	0,00	- 1.854.490	- 2.232.035	- 1.830.960	- 2.208.505
THH3	FB Finanzverwaltung	81.814.821	82.188.939	35.804.372	35.718.541	0,00	0,00	46.010.449	46.470.398	46.121.848	46.581.797
THH4	Festhalle	338.890	338.890	679.268	744.058	0,00	0,00	- 340.378	- 405.168	- 353.927	- 418.717
THH5	FB Zentrale Dienste	340.130	338.730	2.056.358	2.003.167	0,00	0,00	- 1.716.228	- 1.664.437	- 1.711.816	- 1.660.025
THH6	GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	11.196.644	11.545.140	30.768.716	31.262.328	0,00	0,00	- 19.572.072	- 19.717.188	- 19.574.554	- 19.719.670
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	3.054.154	2.866.704	7.849.361	7.807.630	0,00	0,00	- 4.795.207	- 4.940.926	- 4.785.412	- 4.931.131
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	11.597.393	9.074.966	26.899.399	26.090.096	0,00	0,00	- 15.302.006	- 17.015.130	- 15.445.016	- 17.143.746
THH9	GAV	672.498	669.700	6.287.187	6.090.860	0,00	0,00	- 5.614.689	- 5.421.160	- 5.600.295	- 5.421.160
<b>Summe</b>		<b>109.536.648</b>	<b>107.807.277</b>	<b>115.767.260</b>	<b>116.068.996</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.230.612</b>	<b>- 8.261.719</b>	<b>- 6.230.612</b>	<b>- 8.261.719</b>

Querschnitt Finanzhaushalt												
Teilhaushalt		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
THH1	GBL OB/Büro OB/Rechnungsprüfungsamt	- 3.043.870	- 3.334.581	243.265	3.836.998	888.742	5.814.000	- 645.477	- 1.977.002	- 3.689.347	- 5.311.583	-
THH2	Personal/Organisation	- 2.145.692	- 2.204.402	-	-	113.858	120.000	- 113.858	- 120.000	- 2.259.550	- 2.324.402	-
THH3	FB Finanzverwaltung	42.409.834	43.534.229	784.150	873.130	227.284	81.761	556.866	791.369	42.966.700	44.325.598	-
THH4	Festhalle	- 285.573	- 353.595	-	-	15.000	-	- 15.000	-	- 300.573	- 353.595	-
THH5	FB Zentrale Dienste	- 1.745.222	- 1.664.395	-	-	-	-	-	-	- 1.745.222	- 1.664.395	-
THH6	GBL I und Kultur, FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport	- 18.442.826	- 18.391.591	2.815.990	1.210.535	2.926.647	928.000	- 110.657	282.535	- 18.553.483	- 18.109.056	-1.000.000
THH7	FB Sicherheit/Ordnung	- 4.898.159	- 4.743.535	478.000	224.000	478.000	224.000	-	-	- 4.898.159	- 4.743.535	-185.000
THH8	GBL II + FB Bau/Umwelt	- 8.235.035	- 9.420.159	15.934.848	7.035.495	20.124.541	7.896.300	- 4.189.693	- 860.805	- 12.424.728	- 10.280.964	-3.057.000
THH9	GAV	- 3.621.435	- 3.394.196	482.994	47.000	1.123.652	338.000	- 640.658	- 291.000	- 4.262.093	- 3.685.196	0
<b>Summe</b>		<b>- 7.978</b>	<b>27.774</b>	<b>20.739.247</b>	<b>13.227.158</b>	<b>25.897.724</b>	<b>15.402.061</b>	<b>- 5.158.477</b>	<b>- 2.174.903</b>	<b>- 5.166.455</b>	<b>- 2.147.129</b>	<b>- 4.242.000</b>



# Übersicht über die beigefügten Anlagen

## Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

- Darstellung der Änderungen in den Teilhaushalten sowie im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Änderung in den Erläuterungen (§. 1 – 21)

## Änderung zum STELLENPLAN 2015

(Änderungen zu den Seiten P 3 , P 8, P9 und P 10)

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

- I. Stadtverwaltung Plauen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - (§. P 3)

### Teil C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- II. Tariflich Beschäftigte 2015 (§. P 8)

- II. Tariflich Beschäftigte 2016 (§. P 9 und P 10)

## Änderungen in den Anlagen zum Haushaltsplan

- Änderung zu Anlage 2 (§)  
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§. 1)
- Änderung zu Anlage 3 (T)  
Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte (§.1-§.2)
- Änderung zu Anlage 4 (U)  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§. U1)
- Änderung zu Anlage 7 (X)  
Wirtschaftspläne

### geänderte Wirtschaftspläne

- Plauener Straßenbahn GmbH (SeiteX10-SeiteX12)
- Abfallentsorgung Plauen GmbH (SeiteX13-Seite14)
- Freizeitanlagen Plauen GmbH (SeiteX20-SeiteX22)



# **Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**

- **Darstellung der Änderungen in den Teilhaushalten sowie im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (einschl. Änderungen in den Erläuterungen)**







Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	7.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	63.000	123.000												
	davon:															
19	<b>12-000031 Investitionszuschuss Theater</b>	60.000	63.000	123.000												
	Die für die Erneuerung der Brandmeldeanlage im Vogtlandtheater Plauen veranschlagten Mittel in 2014 werden erst in 2015 benötigt. Hintergrund ist die zeitliche Abfolge – * Abschluss Baumaßnahmen bis 31.12.2014 * anschließende Rechnungslegung mit Prüfung durch die GAV * Zahlung der geprüften Rechnungen															
20	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 261001</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	3.389.215	590.508	3.979.723	3.393.715	273.449	3.667.164	3.393.715	-83.351	3.310.364	2.013.144	978.300	2.991.444	2.013.144	978.300	2.991.444
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.380.571</b>	<b>588.933</b>	<b>3.969.504</b>	<b>3.380.571</b>	<b>267.149</b>	<b>3.647.720</b>	<b>3.380.571</b>	<b>-89.651</b>	<b>3.290.920</b>	<b>2.000.000</b>	<b>972.000</b>	<b>2.972.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>972.000</b>	<b>2.972.000</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>	<b>123.000</b>												
	<b>Produkt 111102 Ortschaftsräte</b>															
	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.489	4.382	50.871				54.814	1.790	56.604				51.782	1.000	52.782
	darunter:															
21	<b>Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz</b>	<b>18.275</b>	<b>1.000</b>	<b>19.275</b>												
	versehentlich zu wenig geplante ORM															
22	<b>Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Straßberg</b>	<b>6.315</b>	<b>690</b>	<b>7.005</b>										<b>6.062</b>	<b>1.000</b>	<b>7.062</b>
	1.690 EUR nicht in Anspruch genommene ORM aus Abrechnung 2014 lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 08.01.2015: 690 EUR Neuveranschlagung in 2015 für die Reparatur der Angerbrücke 1.000 EUR Neuveranschlagung in 2019 für 825 Jahrfeier															
23	<b>Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Großfriesen</b>							<b>6.855</b>	<b>1.790</b>	<b>8.645</b>						
	1.790 EUR nicht in Anspruch genommene ORM aus Abrechnung 2014 lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 07.01.2015 - Neuveranschlagung in 2017 für 750 Jahrfeier															
24	<b>Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Kauschwitz</b>	<b>7.043</b>	<b>2.460</b>	<b>9.503</b>												
	2.460 EUR nicht in Anspruch genommene ORM aus Abrechnung 2014 lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 03.12.2014 - Neuveranschlagung in 2015 für Zuwendung Rittergutsverein ("Illumination Steinhaus Kauschwitz"), Tragung der Folgekosten durch den Rittergutsverein gem Abst. m. Ortsvorsteher															
25	<b>Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Neundorf</b>	<b>6.468</b>	<b>232</b>	<b>6.700</b>												
	lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 06.01.2015 232 EUR nicht in Anspruch genommene ORM aus Abrechnung 2014 - Neuveranschlagung in 2015 für Ortsverschönerungen															
	7.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	1.370	1.370												
	darunter:															
26	<b>05-000010 Investitionen Ortschaftsrat Neundorf</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>												
	1.370 EUR nicht in Anspruch genommene ORM aus Abrechnung Investhaushalt 2014 lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 04.12.2014 - Neuveranschlagung in 2015 für "Baumaßnahme Spielplatz Querstraße/ Basketballplatz" (Abstimmung mit FB Bau und Umwelt ist erfolgt)															
27	<b>Gesamt Produkt 111102</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	47.978	4.382	52.360				56.303	1.790	58.093				53.271	1.000	54.271
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.489</b>	<b>4.382</b>	<b>50.871</b>				<b>54.814</b>	<b>1.790</b>	<b>56.604</b>				<b>51.782</b>	<b>1.000</b>	<b>52.782</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>												
	<b>Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement</b>															
	6.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	281.020	400.000	681.020	370.000	400.000	770.000	370.000	1.000.000	1.370.000	370.000	1.000.000	1.370.000	370.000	1.000.000	1.370.000
	darunter:															
28	<b>05-000019 Verkauf Wald</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000</b>	<b>650.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.250.000</b>
	Weiterer Verkauf zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Plauen															
29	<b>Gesamt Produkt 111305</b>															
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.020</b>	<b>400.000</b>	<b>681.020</b>	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>770.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.370.000</b>



Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
36	<b>Erträge Kommunales Vorsorgevermögen</b>	0	455.292	455.292	0		0	1.331.754	1.331.754	0	1.331.754	1.331.754	0	1.331.753	1.331.753	
	<i>im Jahr 2015 mögliche anteilige Auflösung i. H. v. 10,23 % (455.291,53 EUR) aus dem in den Jahren 2013/2014 ausgezahlten dezentralen Vorsorgevermögen (gesamt 4.436.718,59 EUR zuzüglich derzeitiger Verzinsung i. H. v. 13.834,01 EUR = 4.450.552,60); sukzessive Auflösung des verbleibenden Betrages i. H. v. 3.995.261,07 EUR erst 2017 bis 2019; durch erforderliche Einbeziehung in Berechnungsgrundlage der Kreisumlage höherer Umlagebetrag i. H. v. gesamt 1.446.430 EUR in Pos. 38</i>															
	<i>Die sich durch den Einsatz des zentralen Vorsorgevermögens ergebende tatsächliche Verbesserung i. H. v. 3.004.123 EUR reicht nicht aus, um die Verschlechterungen im Planungszeitraum 2015 bis 2019 bei den Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (-3.685.493 EUR, an der Umsatzsteuer nur 2015 (-56.016 EUR) sowie aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung nur 2015 (-777.230 EUR und -252.600 EUR (32,5 %) Auszahlung Kreisumlage) zu kompensieren (Verschlechterung gesamt - 4.266.139 EUR).</i>															
37	<b>Bedarfszuweisung zum temporären Ausgleich von Schlüsselzuweisungsverlusten im Zusammenhang mit der Kreisgebietsreform (nur bis zum Jahr 2018)</b>												8.638	-8.638	0	
	3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	23.189.403	505.370	23.694.773	23.902.247	0	23.902.247	24.541.573	432.820	24.974.393	25.196.629	432.820	25.629.449	25.851.685	432.820	26.284.505
	darunter:															
38	<b>Kreisumlage</b>	21.726.482	-104.630	21.621.852	22.400.000	0	22.400.000	23.000.000	432.820	23.432.820	23.600.000	432.820	24.032.820	24.200.000	432.820	24.632.820
	<i>32,5 % v. jeweiligen Auflösungsbetrag dezentrales Vorsorgevermögen (siehe Ifd. Nr. 36) Ermittlung des Abweichungsbetrages wie folgt: 32,5 % v. geringerer allgemeinen Schlüsselzuweisung (siehe Ifd. Nr. 35)</i>		(147.970)						(432.820)			(432.820)			(432.820)	
39	<b>Kulturumlage</b>	0	610.000	610.000												
	<i>geänderte Zuordnung aus Produkt 254001 (siehe Ifd. Nr. 30)</i>															
40	<b>Gesamt Produkt 611001</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	76.270.187	-1.293.447	74.976.740	76.544.946	-861.000	75.683.946	77.589.771	740.754	78.330.525	78.724.680	640.754	79.365.434	80.168.291	732.115	80.900.406
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	23.689.403	505.370	24.194.773	24.402.247	0	24.402.247	25.041.573	432.820	25.474.393	25.696.629	432.820	26.129.449	26.351.685	432.820	26.784.505
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	76.129.228	-1.748.739	74.380.489	76.403.987	-861.000	75.542.987	77.448.812	-591.000	76.857.812	78.583.721	-691.000	77.892.721	80.027.332	-599.638	79.427.694
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	23.289.403	505.370	23.794.773	24.002.247	0	24.002.247	24.641.573	432.820	25.074.393	25.296.629	432.820	25.729.449	25.951.685	432.820	26.384.505
	<b>Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>															
	3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.285.401	-8.482	1.276.919	1.235.833	6.773	1.242.606	1.165.047	8.682	1.173.729	1.110.505	8.562	1.119.067	1.045.621	1.846	1.047.467
	darunter:															
41	<b>Zinsen für Kommunalkredite</b>	1.276.149	-8.482	1.267.667	1.212.981	3.438	1.216.419	1.142.596	4.801	1.147.397	1.089.551	4.716	1.094.267	1.024.704	4.630	1.029.334
	3.5 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.620	-8.970	1.348.650	1.283.728	6.728	1.290.456	1.198.283	8.639	1.206.922	1.147.215	8.518	1.155.733	1.052.706	1.802	1.054.508
	darunter:															
42	<b>Zinsen für Kommunalkredite</b>	1.348.317	-8.970	1.339.347	1.260.825	6.728	1.267.553	1.175.780	8.639	1.184.419	1.125.552	8.518	1.134.070	1.031.760	1.802	1.033.562
	<i>geringere Zinssätze nach Umschuldung nach Erarbeitung Planentwurf</i>		(-8.970)	-8.970			(-8.181)	-8.181		(-7.830)	-7.830		(-7.480)	-7.480		(-7.129)
	<i>Zinsbetrag für weitere veranschlagte Kreditneuaufnahme im Rahmen der Änderungen für Investitionen</i>						(14.909)	14.909		(16.469)	16.469		(15.998)	15.998		(8.931)
43	<b>Gesamt Produkt 612001</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.445.401	-8.482	1.436.919	1.395.833	6.773	1.402.606	1.325.047	8.682	1.333.729	1.270.505	8.562	1.279.067	1.205.621	1.846	1.207.467
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.557.620	-8.970	1.548.650	1.483.728	6.728	1.490.456	1.398.283	8.639	1.406.922	1.347.215	8.518	1.355.733	1.252.706	1.802	1.254.508
44	<b>Gesamt Teilhaushalt 3</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	83.108.268	-1.293.447	81.814.821	83.049.939	-861.000	82.188.939	84.178.436	740.754	84.919.190	85.299.946	640.754	85.940.700	86.731.534	732.115	87.463.649
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	35.322.594	481.778	35.804.372	35.438.319	280.222	35.718.541	36.126.336	359.941	36.486.277	35.413.370	1.419.682	36.833.052	36.060.760	1.413.966	37.474.726
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	79.750.906	-1.748.739	78.002.167	79.692.520	-861.000	78.831.520	80.821.018	-591.000	80.230.018	81.943.185	-691.000	81.252.185	83.374.123	-599.638	82.774.485
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	35.112.618	479.715	35.592.333	35.023.414	273.877	35.297.291	35.722.451	353.598	36.076.049	35.008.006	1.413.338	36.421.344	35.626.067	1.407.622	37.033.689
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	384.150	400.000	784.150	473.130	400.000	873.130	473.130	1.000.000	1.473.130	473.130	1.000.000	1.473.130	473.130	1.000.000	1.473.130
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	162.914	64.370	227.284	81.761	0	81.761	114.098	0	114.098	154.404	0	154.404	216.134	0	216.134





Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>Schlüsselprodukt</b>															
	<b>221701 Förderschule für Erziehungshilfe</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO	17.944	-1.199	16.745	18.545	-1.199	17.346	18.903	-1.199	17.704	19.261	-1.199	18.062	69.799	-1.199	68.600
	darunter:															
67	<b>Zuweisung Lernmittelergänzungspauschale</b>	<b>1.199</b>	<b>-1.199</b>	<b>0</b>												
	<i>voraussichtlicher Wegfall ab 2015</i>															
68	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 221701</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	17.974	-1.199	16.775	18.575	-1.199	17.376	18.933	-1.199	17.734	19.291	-1.199	18.092	69.829	-1.199	68.630
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229</b>	<b>-1.199</b>	<b>30</b>	<b>51.229</b>	<b>-1.199</b>	<b>50.030</b>									
	<b>Schlüsselprodukt</b>															
	<b>281000 Sonstige Kultur und -pflege</b>															
	3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen									377.079	-4.000	373.079	377.329	-3.600	373.729	
	darunter:															
69	<b>Zuschuss Malzhäus</b>									<b>8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>4.000</b>	
	<i>versehentlich doppelt geplant - bereits richtigerweise in 11E-000001 enthalten</i>															
70	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 281000</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt									544.724	-4.000	540.724	569.075	-3.600	565.475	
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>									<b>541.527</b>	<b>-4.000</b>	<b>537.527</b>	<b>565.878</b>	<b>-3.600</b>	<b>562.278</b>	
	<b>Schlüsselprodukt</b>															
	<b>365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO	3.197.058	-72.663	3.124.395	3.174.390	-72.663	3.101.727	3.176.021	-72.663	3.103.358	3.177.285	-72.663	3.104.622	3.328.747	-72.663	3.256.084
	darunter:															
71	<b>Kita Pauschale für städt. Kita (Kommune u. Tagespflege)</b>	<b>2.993.751</b>	<b>-72.663</b>	<b>2.921.088</b>												
	<i>gegenüber dem Kompromiss vom Juni 2014 (Grundlage für Planentwurf) im Ergebnis der Novemberschätzung 2014 Reduzierung des Landeszuschusses von 2.060 EUR auf 2.010 EUR je 9h-Platz nachdem in der Koalitionsvereinbarung die Schlüsselveränderung im Krippen- und Kindergartenbereich vereinbart wurde, somit Wegfall der Erhöhung um 50 EUR je 9h-Platz für zusätzliche pädagogische Projekte und verbleibende Entlastung der kommunalen Ebene durch Anhebung der Landespauschale ab 2015 von bisher 1.875 EUR auf 2.010 EUR je 9h-Platz lt. Information des SSG vom 15.12.2014 zu den Verhandlungsergebnissen der Spitzenverbände zum FAG vom 13.12.2014 (siehe auch Ifd. Nr. 73 und 74)</i>															
72	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 365101</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	5.308.484	-72.663	5.235.821	5.262.196	-72.663	5.189.533	5.263.827	-72.663	5.191.164	5.265.091	-72.663	5.192.428	5.416.553	-72.663	5.343.890
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.263.605</b>	<b>-72.663</b>	<b>5.190.942</b>	<b>5.215.171</b>	<b>-72.663</b>	<b>5.142.508</b>	<b>5.215.171</b>	<b>-72.663</b>	<b>5.142.508</b>	<b>5.215.171</b>	<b>-72.663</b>	<b>5.142.508</b>	<b>5.365.171</b>	<b>-72.663</b>	<b>5.292.508</b>
	<b>Schlüsselprodukt</b>															
	<b>365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO	4.237.530	-96.363	4.141.167	4.439.127	-96.363	4.342.764	4.247.292	-96.363	4.150.929	4.247.292	-96.363	4.150.929	4.247.292	-96.363	4.150.929
	darunter:															
73	<b>Kita Pauschale für Kita in freier Trägerschaft</b>	<b>3.970.079</b>	<b>-96.363</b>	<b>3.873.716</b>												
	<i>siehe Ifd. Nr. 71</i>															
	3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	10.041.940	0	10.041.940	10.181.275	0	10.181.275	9.989.440	0	9.989.440	9.989.440	0	9.989.440	9.989.440	0	9.989.440
74	<b>Zuschüsse an freie Träger Kita</b>	<b>9.978.640</b>	<b>0</b>	<b>9.978.640</b>	<b>9.978.640</b>	<b>0</b>	<b>9.861.173</b>									
	darunter:															
	<i>aus Weiterleitung Landeszuschuss siehe Ifd. Nr. 73</i>	<i>(3.970.079)</i>	<i>(-96.363)</i>	<i>(3.873.716)</i>												
	<i>Zuschuss der Stadt Plauen</i>	<i>(6.008.561)</i>	<i>(96.363)</i>	<i>(6.104.924)</i>												
75	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 365201</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	4.237.530	-96.363	4.141.167	4.439.127	-96.363	4.342.764	4.247.292	-96.363	4.150.929	4.247.292	-96.363	4.150.929	4.247.292	-96.363	4.150.929
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	10.052.446	0	10.052.446	10.206.577	0	10.206.577	10.014.741	0	10.014.741	10.014.742	0	10.014.742	10.014.741	0	10.014.741
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.222.579</b>	<b>-96.363</b>	<b>4.126.216</b>	<b>4.411.914</b>	<b>-96.363</b>	<b>4.315.551</b>	<b>4.220.079</b>	<b>-96.363</b>	<b>4.123.716</b>	<b>4.220.079</b>	<b>-96.363</b>	<b>4.123.716</b>	<b>4.220.079</b>	<b>-96.363</b>	<b>4.123.716</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.036.487</b>	<b>0</b>	<b>10.036.487</b>	<b>10.175.823</b>	<b>0</b>	<b>10.175.823</b>	<b>9.983.987</b>	<b>0</b>	<b>9.983.987</b>	<b>9.983.988</b>	<b>0</b>	<b>9.983.988</b>	<b>9.983.987</b>	<b>0</b>	<b>9.983.987</b>

Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>Schlüsselprodukt 424200 BGA Bäder</b>															
	1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.890	-13.825	20.065	33.890	-5.804	28.086									
	davon:															
<b>76</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>33.890</b>	<b>-13.825</b>	<b>20.065</b>	<b>33.890</b>	<b>-5.804</b>	<b>28.086</b>									
	<i>darunter:</i>															
	Erhöhung Sachkostenbeitrag der Schwimmvereine im Stadtbad Hofer Str. erst ab 01.08.2015 (bisher ab 01.01.2015 geplant): + 5.780 EUR (statt 17.364 EUR) Mehreinnahmen durch Verdopplung Nutzungsgebühren für Schwimmvereine sowie ./ 325 EUR (statt 974 EUR) Mindereinnahmen durch Schaffung 2. Wettkampffreies Wochenende (Korrektur Planansatz)		-10.935													
	keine Verdopplung der Nutzungsentgelte für Sportstätten ab 01.08.2015 sondern gestaffelte Erhöhung um jeweils 50% zum 01.08.2015 und 01.08.2016 (2015: bisher 5.780 EUR neu 2.890 EUR 2016: bisher 17.364 EUR neu 11.560 EUR) (gemäß Antrag der Fraktion DIE LINKE. sowie der CDU Fraktion vom 21.01.2015) Umsatzsteuer siehe Ifd. Nr.78	5.780	-2.890	2.890	17.364	-5.804	11.560									
	1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.869	-2.800	414.069	416.869	-1.120	415.749									
	darunter:															
<b>77</b>	<b>Miete Wettkampftechnik Stadtbad</b>	<b>3.360</b>	<b>-2.800</b>	<b>560</b>	<b>3.360</b>	<b>-1.120</b>	<b>2.240</b>									
	Miete Wettkampftechnik Stadtbad erst ab 01.08.2015 (bisher ab 01.01.2015 geplant)		-2.240													
	Miete Wettkampftechnik nicht in voller Höhe ab 01.08.2015 sondern gestaffelte Einführung um jeweils 50% zum 01.08.2015 und 01.08.2016		-560			-1.120										
	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175	-182	5.993	6.175	-80	6.095									
	darunter															
<b>78</b>	<b>Umsatzsteuer</b>	<b>3.130</b>	<b>-182</b>	<b>2.948</b>	<b>3.130</b>	<b>-80</b>	<b>3.050</b>									
	Änderung der Umsatzsteuer für Benutzungsgebühren und die Miete Wettkampftechnik erst ab 01.08.2015 (bisher ab 01.01.2015 geplant)		-145													
	Reduzierung aufgrund der geringeren Einnahmen aus Nutzungsentgelten und Miete Wettkampftechnik		-37			-80										
<b>79</b>	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 424200</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	553.745	-16.625	537.120	549.406	-6.924	542.482	549.334	0	549.334	548.938	0	548.938	548.456	0	548.456
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.885.011	-182	1.884.829	1.793.585	-80	1.793.505	1.716.985	0	1.716.985	1.715.497	0	1.715.497	1.713.914	0	1.713.914
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.759</b>	<b>-16.625</b>	<b>434.134</b>	<b>450.759</b>	<b>-6.924</b>	<b>443.835</b>	<b>450.759</b>	<b>0</b>	<b>450.759</b>	<b>450.759</b>	<b>0</b>	<b>450.759</b>	<b>450.759</b>	<b>0</b>	<b>450.759</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.758</b>	<b>-182</b>	<b>1.591.576</b>	<b>1.549.820</b>	<b>-80</b>	<b>1.549.740</b>	<b>1.509.858</b>	<b>0</b>	<b>1.509.858</b>	<b>1.509.896</b>	<b>0</b>	<b>1.509.896</b>	<b>1.509.946</b>	<b>0</b>	<b>1.509.946</b>
	<b>Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO				0	26.000	26.000									
	davon:															
<b>80</b>	<b>INST000124 Zuschuss VHS behindertenger. Fahrstuhl Investive Schlüsselzuweisung</b>				<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>									
	geänderte Zuordnung aus Pos. 6.1 i. Z. m. nachfolgender Ifd. Nr. 81) zudem Verschiebung nach 2016 aufgrund noch ungeklärter Förderbedingungen im EFRE-Förderprogramm; (Finanzierung aus Wegfall Einsatz investive Schlüsselzuweisung für andere Maßnahmen)															
	3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	51.300	-1.300	50.000	28.100	23.400	51.500	28.100	-2.600	25.500	28.100	-2.600	25.500	28.100	-2.600	25.500
	darunter:															
<b>81</b>	<b>INST000124 Zuschuss VHS behindertenger. Fahrstuhl</b>				<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>									
	geänderte Zuordnung aus Pos. 7.6 (Zuschüsse werden erst ab 50 TEUR als Investitionszuschuss - aktiver Sonderposten geplant - lt. DA Bewertungsrichtlinie Stadt Plauen)															
<b>82</b>	<b>Abschreibung aktiver SOPO (siehe vorherige Begründung und Ifd. Nr. 84)</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>									

Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	211.075	-8.000	203.075	211.575	-8.000	203.575	211.575	-8.000	203.575	211.575	-8.000	203.575	211.575	-8.000	203.575
	darunter:															
83	<b>Schülerunfallversicherung</b>	207.160	-8.000	199.160	207.160	-8.000	199.160	207.160	-8.000	199.160	207.160	-8.000	199.160	207.160	-8.000	199.160
	Änderung der Quote für die Berechnung der Schülerunfallversicherung von 61,33593 auf 58,96714 lt. Bescheid der Unfallkasse Sachsen vom 04.12.2014 (63.967 EW x 5,28 EUR = 337.745,76 EUR/100 x 58,96714) Im Gegenzug Erhöhung der gesetzlichen Unfallversicherung Produkt 111202, lfd. Nr. 10															
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	-26.000	0												
	darunter:															
84	<b>12-0000020 Zuschuss VHS behindertengerechter Fahrstuhl</b>	26.000	-26.000	0												
	<b>Investive Schlüsselzuweisung</b>															
	geänderte Zuordnung in Pos. 1.2, lfd. Nr. 80															
	7.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.000	-26.000	0												
	darunter:															
85	<b>12-0000020 Zuschuss VHS behindertengerechter Fahrstuhl</b>	26.000	-26.000	0												
	geänderte Zuordnung in Pos. 3.6 lfd. Nr. 81															
86	<b>Gesamt Produkt 243000</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	347.960	-9.300	338.660	326.535	15.400	341.935	327.797	-10.600	317.197	329.080	-10.600	318.480	330.824	-10.600	320.224
	<b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	349.688	-8.000	341.688	323.885	18.000	341.885	325.147	-8.000	317.147	326.430	-8.000	318.430	328.174	-8.000	320.174
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Produkt 111103 Leitung/Steuerung GB I</b>															
	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964	300	6.264	5.964	300	6.264	6.008	300	6.308	6.052	300	6.352	6.112	300	6.412
	darunter:															
87	<b>Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister</b>	2.964	300	3.264	2.964	300	3.264	3.008	300	3.308	3.052	300	3.352	3.112	300	3.412
	Erhöhung durch Inkrafttreten der Änderung der Verordnung über Dienstaufwandsentschädigungen für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO) zum 01.12.2014. (siehe auch lfd. Nr. 5 und 140)															
88	<b>Gesamt Produkt 111103</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	195.243	300	195.543	190.516	300	190.816	193.236	300	193.536	196.096	300	196.396	199.862	300	200.162
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	195.243	300	195.543	190.516	300	190.816	193.236	300	193.536	196.096	300	196.396	199.862	300	200.162
89	<b>Gesamt Teilhaushalt 6</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	11.445.327	-248.683	11.196.644	11.756.171	-211.031	11.545.140	11.555.383	-230.707	11.324.676	11.820.812	-230.707	11.590.105	11.928.273	-230.707	11.697.566
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	30.765.787	2.929	30.768.716	31.228.215	34.113	31.262.328	31.271.238	7.731	31.278.969	31.719.486	3.555	31.723.041	32.033.711	2.993	32.036.704
	<b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	10.474.512	-249.400	10.225.112	10.700.393	-213.699	10.486.694	10.447.258	-232.775	10.214.483	10.641.158	-232.775	10.408.383	10.752.558	-232.775	10.519.783
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	28.675.820	-7.882	28.667.938	28.860.065	18.220	28.878.285	28.908.376	-7.700	28.900.676	29.267.129	-11.700	29.255.429	29.609.881	-11.300	29.598.581
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.733.618	82.372	2.815.990	1.222.535	-12.000	1.210.535	2.892.465	0	2.892.465	630.000	0	630.000	765.000	0	765.000
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.733.618	193.029	2.926.647	940.000	-12.000	928.000	3.175.000	0	3.175.000	630.000	0	630.000	765.000	0	765.000
	<b>THH 7 - Sicherheit &amp; Ordnung</b>															
	<b>Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	208.173	3.709	211.882	255.636	3.709	259.345	267.691	3.709	271.400	319.472	3.709	323.181	319.129	3.709	322.838
90	darunter: aufgelöste Sonderposten	168.557	3.709	172.266	240.020	3.709	243.729	252.075	3.709	255.784	304.056	3.709	307.765	303.713	3.709	307.422
	erhaltene Fördermittel für feuerwehrtechnische Anlagen nach Erarbeitung Planentwurf															
91	3.4 planmäßige Abschreibungen	348.713	4.866	353.579	419.741	4.866	424.607	435.622	4.866	440.488	489.097	4.866	493.963	468.953	4.866	473.819
	Erwerb von feuerwehrtechnischen Anlagen nach Erarbeitung Planentwurf															
92	<b>Gesamt Produkt 126000</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	701.639	3.709	705.348	761.102	3.709	764.811	786.157	3.709	789.866	849.938	3.709	853.647	862.595	3.709	866.304
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	4.003.784	4.866	4.008.650	4.099.026	4.866	4.103.892	4.183.888	4.866	4.188.754	4.296.030	4.866	4.300.896	4.328.226	4.866	4.333.092
93	<b>Gesamt Teilhaushalt 7</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	3.050.445	3.709	3.054.154	2.862.995	3.709	2.866.704	2.881.930	3.709	2.885.639	2.959.511	3.709	2.963.220	2.962.858	3.709	2.966.567
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	7.844.495	4.866	7.849.361	7.802.764	4.866	7.807.630	7.922.586	4.866	7.927.452	8.087.229	4.866	8.092.095	8.147.131	4.866	8.151.997





Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.680	77.500	1.948.180												
	darunter:															
114	<b>19E-000012 Leuchtmühlenweg</b>	100.000	89.000	189.000												
	höhere Aufwendungen nach Überarbeitung der Kostenschätzung															
115	<b>19E-000038 Aufwertung Bahnhofstraße von Reichs- bis A.-Bebel-Str.</b>	40.000	-11.500	28.500												
	Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: * Abriss des ehemaligen Fahrgastunterstandes der Plauener Straßenbahn/ Hähnchengrill oberhalb der Karlstraße (28.500 EUR) - Zuordnung in Ergebnishaushalt * Aufwertung durch Erneuerung von Blumenbeeten, Erneuerung/ Ergänzung von Bänken und Aufstellen von Pflanzkübeln im unteren Teil der Bahnhofstraße bis zur Stresemannstraße (11.500 EUR) - Zuordnung investiv in Nr.19-000043, Ifd. Nr. 122															
116	3.4 planmäßige Abschreibungen	6.641.602	1.889	6.643.491	6.786.446	1.889	6.788.335	6.864.747	1.889	6.866.636	5.829.554	1.889	5.831.443	5.866.210	1.889	5.868.099
	Aktivierung nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten zur Elsterfermauer															
	3.6 Transferaufwendungen wie Abschreibung auf SOPO für gel. Inv. Zuwendungen	2.109.184	-10.000	2.099.184	2.132.844	-10.000	2.122.844									
	darunter:															
117	<b>INST000005 Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen</b>	80.000	-10.000	70.000	80.000	-10.000	70.000									
	Reduzierung zur Finanzierung der höheren Aufwendungen für die Maßnahme INST000123 Käthe-Kollwitz-Schule - Erneuerung Telefon- und ELA-Anlage in Ifd. Nr. 65 (hier Einsatz investiver SZW)															
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										2.435.000	-160.000	2.275.000	1.665.000	-200.000	1.465.000
	darunter:															
118	<b>19-000037 Weg zur Linde Fördermittel</b>										96.000	-96.000	0	120.000	-120.000	0
119	<b>19-000037 Weg zur Linde Investive Schlüsselzuweisung</b>										64.000	-64.000	0	80.000	-80.000	0
	Streichen der Maßnahme gem. Antrag Fraktion DIE LINKE, vom 21.01.2015, aber aufgrund des sehr schlechten Zustandes erneute Prüfung mit HH-Planung 2017 Ausgaben siehe Ifd. Nr.121															
	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.000	11.500	715.500				155.000	-25.000	130.000	2.435.000	-160.000	2.275.000	1.665.000	-200.000	1.465.000
	darunter:															
120	<b>19-000005 Turnstraße (Mitauf SBA)</b>							25.000	-25.000	0						
	Planansatz sollte den Abschluss einer Planungsvereinbarung mit dem LASuV zur Anbindung der Turnstraße ermöglichen. (Beseitigung von Unfallschwerpunkten auf der Hofer Str. aufgrund der fehlenden Linksabbiegebeziehung an der Südsinsel/ B92) aktuell Einsatz der Mittel in 2016 für Maßnahme 19E-000024 - siehe Ifd. Nr. 133															
121	<b>19-000037 Weg zur Linde</b>										160.000	-160.000	0	200.000	-200.000	0
	siehe Ifd. Nr. 119															
122	<b>19-000043 Bahnhofstraße</b>	0	11.500	11.500												
	siehe Ifd. Nr. 115															
123	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 541000</b>															
	anteilige ordentliche Erträge	2.666.165	85.902	2.752.067	2.269.796	-3.098	2.266.698	2.146.042	6.902	2.152.944	2.525.722	6.902	2.532.624	2.618.594	6.902	2.625.496
	anteilige ordentliche Aufwendungen	11.316.476	69.389	11.385.865	10.897.951	-8.111	10.889.840	10.832.904	1.889	10.834.793	10.145.769	1.889	10.147.658	10.243.127	1.889	10.245.016
	anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.065.540	79.000	2.144.540	1.526.040	-10.000	1.516.040									
	anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.700.502	67.500	4.768.002	4.111.505	-10.000	4.101.505									
	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										2.435.000	-160.000	2.275.000	1.665.000	-200.000	1.465.000
	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.000	11.500	715.500				155.000	-25.000	130.000	2.435.000	-160.000	2.275.000	1.665.000	-200.000	1.465.000

Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>Schlüsselprodukt 542000 Kreisstraßen</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO	3.016.347	-89.841	2.926.506	584.163	10.883	595.046	254.123	10.883	265.006	256.186	10.883	267.069	266.498	10.883	277.381
	darunter:															
124	<b>19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)-Zuweisungen</b>	<b>1.182.576</b>	<b>-95.282</b>	<b>1.087.294</b>												
125	aufgelöste Sonderposten	86.654	5.441	92.095	104.606	10.883	115.489	104.606	10.883	115.489	106.669	10.883	117.552	116.981	10.883	127.964
	<i>Änderung auf Grund Anpassung 19-0000017 (Bahnhof Mitte)</i>															
	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.390	-165.200	983.190												
	darunter:															
126	<b>19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtg.,DB AG, LaSuV)</b>	<b>1.140.195</b>	<b>-165.200</b>	<b>974.995</b>												
	<i>notwendige geänderte Zuordnung in 19-0000017 - investiver Teil - im Vollzug der Maßnahme</i>															
127	3.4 planmäßige Abschreibungen	723.066	6.288	729.354	740.555	12.575	753.130	740.544	12.575	753.119	718.220	12.575	730.795	729.079	12.575	741.654
	<i>Änderung auf Grund Anpassung 19-0000017 (Bahnhof Mitte)</i>															
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.338	105.761	898.099	302.861	340.000	642.861									
	darunter:															
128	<b>19-0000017 Bahnhof Mitte Zuweisungen</b>	<b>350.984</b>	<b>95.282</b>	<b>446.266</b>	<b>135.461</b>	<b>340.000</b>	<b>475.461</b>									
129	<b>19-0000017 Bahnhof Mitte Investive Schlüsselzuweisung</b>	<b>401.354</b>	<b>10.479</b>	<b>411.833</b>												
	<i>notwendige geänderte Zuordnung aus 19E-000037 sowie möglicher höherer Anteil aus investiver Schlüsselzuweisung aufgrund der anderen Änderungen (2015); noch zu beantragende Fördermittel für die Mehrkosten (2016)</i>															
	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.338	503.000	1.249.338												
	darunter:															
130	<b>19-0000017 Bahnhof Mitte</b>	<b>746.338</b>	<b>503.000</b>	<b>1.249.338</b>												
	<i>notwendige geänderte Zuordnung aus 19E-000037 Entsprechend den vorliegenden Mehrkostenanzeigen und Nachträge sind Mehrkosten gegenüber der Beauftragung (Hauptvertrag) von ca. 1.460 TEUR zu erwarten. Der Hauptauftrag lag jedoch 1.070 TEUR unter der Kostenberechnung, die die Grundlage für die Einordnung im Haushalt und den Zuwendungsbescheid bildet. Die Differenz von 390 TEUR ist nun bei der Anmeldung der HH-Mittel für 2015/16 bei Einzahlungen und Auszahlungen berücksichtigt. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich somit wie folgt dar: lt. Abrechnung bis 2014 /Stand HHPE 2015/2016 Einnahmen: 6.545.772 EUR Ausgaben: 8.825.660 EUR städt. EA: 2.279.888 EUR lt. Abrechnung bis 2014 /Stand Beschlussvorschlag 2015/2016 Einnahmen: 6.885.772 EUR Ausgaben: 9.163.460 EUR städt. EA: 2.277.688 EUR Abweichung: Einnahmen: +340.000 EUR Ausgaben: +337.600 EUR</i>															
131	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 542000</b>															
	anteilige ordentliche Erträge	3.030.091	-89.841	2.940.250	585.407	10.883	596.290	255.367	10.883	266.250	257.430	10.883	268.313	267.742	10.883	278.625
	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.105.259	-158.912	1.946.347	973.129	12.575	985.704	974.193	12.575	986.768	952.908	12.575	965.483	965.240	12.575	977.815
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.943.437</b>	<b>-95.282</b>	<b>2.848.155</b>												
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.523</b>	<b>-165.200</b>	<b>1.219.323</b>												
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.338</b>	<b>105.761</b>	<b>898.099</b>	<b>302.861</b>	<b>340.000</b>	<b>642.861</b>									
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>792.338</b>	<b>503.000</b>	<b>1.295.338</b>												

Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>Schlüsselprodukt 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege)</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO				149	25.000	25.149									
	darunter:															
132	<b>19E-000024 B92/Knotenpunkt Südingel Investive Schlüsselzuweisung</b>				0	25.000	25.000									
	<i>Einsatz aus investiver Schlüsselzuweisung aufgrund des Wegfalls für Maßnahme 18-0000082 in Ifd. Nr. 100</i>															
	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				144	25.000	25.144									
	darunter:															
133	<b>19E-000024 B92/Knotenpunkt Südingel</b>				0	25.000	25.000									
	<i>Einsatz der bisher in 2017 geplanten Mittel für die Turnstraße (siehe Ifd. Nr. 120) aus folgendem Grund: Nach aktueller Auskunft des LASuV wird nunmehr eine neue verkehrstechnische Untersuchung des Knotenpunktes "Südingel" erfolgen. Im Ergebnis könnte hier auch eine Lösung gefunden werden, die den Bau der Turnstraße nicht bedarf. Dennoch sind durch die Stadt Plauen als Beteiligter Straßenbausträger entsprechende Kosten zu tragen. (somit keine Streichung der Mittel gem. Antrag der Fraktion DIE LINKE. zum HHPE 2015/2016 vom 20.01.2015)</i>															
134	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 544001</b>															
	anteilige ordentliche Erträge				149	25.000	25.149									
	anteilige ordentliche Aufwendungen				146.010	25.000	171.010									
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>				0	25.000	25.000									
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>				47.956	25.000	72.956									
	<b>Schlüsselprodukt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze</b>															
135	3.4 planmäßige Abschreibungen	109.254	1.939	111.193	112.760	1.939	114.699	115.929	1.939	117.868	117.633	1.939	119.572	117.597	1.939	119.536
	<i>Anschaffung von Bänken und Spielgeräten nach Erarbeitung</i>															
136	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 551001</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.592.607	1.939	1.594.546	1.612.752	1.939	1.614.691	1.576.875	1.939	1.578.814	1.589.534	1.939	1.591.473	1.590.832	1.939	1.592.771
	<b>Schlüsselprodukt 552000 Gewässer</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO	100.840	44.569	145.409												
	darunter:															
137	<b>17E-000010 Parkteich Jöbnitz Zuweisungen</b>	0	44.569	44.569												
	3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.531	49.522	310.053												
	darunter:															
138	<b>17E-000010 Parkteich Jöbnitz</b>	0	49.522	49.522												
	<i>Verschiebung aus dem Jahr 2014 (teilweise Deckung des Eigenanteils aus ORM Jöbnitz 2014 i. H. v. 2.300 EUR)</i>															
139	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 552000</b>															
	anteilige ordentliche Erträge	100.840	44.569	145.409												
	anteilige ordentliche Aufwendungen	447.876	49.522	497.398												
	<b>anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	66.000	44.569	110.569												
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	376.468	49.522	425.990												
	<b>Produkt 111104 Leitung/Steuerung GB II</b>															
	3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150	240	6.390	6.150	240	6.390	6.186	240	6.426	6.222	240	6.462	6.271	240	6.511
	darunter:															
140	<b>Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister</b>	2.400	240	2.640	2.400	240	2.640	2.436	240	2.676	2.472	240	2.712	2.521	240	2.761
	<i>Erhöhung durch Inkrafttreten der Änderung der Verordnung über Dienstaufwandsentschädigungen für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO) zum 01.12.2014. (siehe auch Ifd. Nr. 5 und 87)</i>															
141	<b>Gesamt Produkt 111104</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen	190.053	240	190.293	194.554	240	194.794	197.334	240	197.574	200.120	240	200.360	203.856	240	204.096
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	189.876	240	190.116	194.377	240	194.617	197.157	240	197.397	199.976	240	200.216	203.808	240	204.048

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	78.328	2.150	80.478	103.429	4.300	107.729	119.879	4.300	124.179	124.829	4.300	129.129	147.329	4.300	151.629
	<i>Änderung Haushaltsansatz 17-0000004</i>															
	3.6 Transferaufwendungen wie Abschreibung auf SOPO für gel. Inv. Zuwendungen	514.176	5.864	520.040	539.992	8.014	548.006	547.592	8.014	555.606	552.542	8.014	560.556	555.942	8.014	563.956
142	darunter: Abschreibung aktiver SOPO	108.737	5.864	114.601	134.553	8.014	142.567	142.153	8.014	150.167	147.103	8.014	155.117	150.503	8.014	158.517
	<i>Aktivierung SEW-Anteile für Martin-Luther-Straße nach Erarbeitung Planentwurf</i>		3.714			3.714			3.714		3.714				3.714	
	<i>Änderung Haushaltsansatz 17-0000004</i>		2.150			4.300			4.300		4.300				4.300	
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	43.000	247.000												
	darunter:															
143	<b>17-0000004 Straßenentwässerungsanteile Fördermittel</b>	<b>25.665</b>	<b>43.005</b>	<b>68.670</b>												
144	<b>17-0000004 Straßenentwässerungsanteile Investive Schlüsselzuweisung</b>	<b>178.335</b>	<b>-5</b>	<b>178.330</b>												
	7.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.000	43.000	247.000												
	darunter:															
145	<b>17-0000004 Straßenentwässerungsanteile</b>	<b>204.000</b>	<b>43.000</b>	<b>247.000</b>												
	<i>Veranschlagung der Mittel für Straßenentwässerungsanteile nach aktuellen Erkenntnissen - städt Anteil bisher: 178.335 EUR - neu: 178.330 EUR (Maßnahmen siehe Änderungen in den Erläuterungen)</i>															
146	<b>Gesamt Produkt 538000</b>															
	anteilige ordentliche Erträge	78.328	2.150	80.478	103.429	4.300	107.729	119.879	4.300	124.179	124.829	4.300	129.129	147.329	4.300	151.629
	anteilige ordentliche Aufwendungen	514.176	5.864	520.040	539.992	8.014	548.006	547.592	8.014	555.606	552.542	8.014	560.556	555.942	8.014	563.956
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000</b>	<b>43.000</b>	<b>247.000</b>												
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.000</b>	<b>43.000</b>	<b>247.000</b>												
	<b>Produkt 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>															
147	3.4 planmäßige Abschreibungen	9.950	4.395	14.345	7.791	4.395	12.186	8.791	4.395	13.186	9.791	4.395	14.186	10.494	4.395	14.889
	<i>Erwerb von Parkscheinautomaten nach Erarbeitung Planentwurf</i>															
148	<b>Gesamt Produkt 546001</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen	166.072	4.395	170.467	164.157	4.395	168.552	165.282	4.395	169.677	166.448	4.395	170.843	167.254	4.395	171.649
149	<b>Gesamt Teilhaushalt 8</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	11.603.613	-6.220	11.597.393	9.075.731	-765	9.074.966	9.530.792	-15.765	9.515.027	10.355.341	-15.765	10.339.576	10.007.085	-15.765	9.991.320
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	27.041.837	-142.438	26.899.399	26.164.544	-74.448	26.090.096	27.389.156	-51.448	27.337.708	26.825.374	-57.448	26.767.926	26.758.279	-57.448	26.700.831
	<b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.996.259</b>	<b>-21.713</b>	<b>10.974.546</b>	<b>7.482.845</b>	<b>-35.000</b>	<b>7.447.845</b>	<b>7.045.106</b>	<b>-50.000</b>	<b>6.995.106</b>	<b>7.750.368</b>	<b>-50.000</b>	<b>7.700.368</b>	<b>7.255.705</b>	<b>-50.000</b>	<b>7.205.705</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.373.519</b>	<b>-163.938</b>	<b>19.209.581</b>	<b>16.984.764</b>	<b>-116.760</b>	<b>16.868.004</b>	<b>17.094.497</b>	<b>-93.760</b>	<b>17.000.737</b>	<b>17.518.155</b>	<b>-99.760</b>	<b>17.418.395</b>	<b>17.314.008</b>	<b>-99.760</b>	<b>17.214.248</b>
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.791.180</b>	<b>143.668</b>	<b>15.934.848</b>	<b>6.728.828</b>	<b>306.667</b>	<b>7.035.495</b>	<b>5.424.128</b>	<b>0</b>	<b>5.424.128</b>	<b>8.840.966</b>	<b>-96.000</b>	<b>8.744.966</b>	<b>6.172.894</b>	<b>-120.000</b>	<b>6.052.894</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.519.680</b>	<b>604.861</b>	<b>20.124.541</b>	<b>7.896.300</b>	<b>0</b>	<b>7.896.300</b>	<b>6.986.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>6.961.000</b>	<b>9.297.200</b>	<b>-160.000</b>	<b>9.137.200</b>	<b>7.058.570</b>	<b>-200.000</b>	<b>6.858.570</b>

Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>THH 9 - Gebäude- und Anlagenverwaltung</b>															
	<b>Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	422.047	0	422.047	460.413	420	460.833	358.113	1.680	359.793	393.113	1.680	394.793	393.113	1.680	394.793
150	darunter: aufgelöste Sonderposten Maßnahme 12-0000046	357.627	0	357.627	358.113	420	358.533	358.113	1.680	359.793	358.113	1.680	359.793	358.113	1.680	359.793
151	3.4 planmäßige Abschreibungen	1.587.163	-350	1.586.813	1.581.502	-570	1.580.932	1.468.049	1.920	1.469.969	1.458.189	1.920	1.460.109	1.375.557	1.920	1.377.477
	Durchführung Maßnahme 12-0000046, Ifd. Nr 156 in 2016 mit Fördermitteln															
	3.6 Transferaufwendungen wie Abschreibung auf SOPO für gel. Inv. Zuwendungen	2.607.989	6.500	2.614.489	2.527.781	14.000	2.541.781									
	davon:															
152	<b>Zuschuss GAV</b>	<b>2.607.989</b>	<b>6.500</b>	<b>2.614.489</b>	<b>2.527.781</b>	<b>14.000</b>	<b>2.541.781</b>									
	keine Verdopplung der Nutzungsentgelte für Sportstätten ab 01.08.2015 sondern gestaffelte Erhöhung um jeweils 50% zum 01.08.2015 und 01.08.2016 (2015: bisher -13.000 EUR neu -6.500 EUR 2016: bisher -40.000 EUR neu -26.000 EUR)															
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	381.994	381.994	0	42.000	42.000									
	davon:															
153	<b>12-000071 Komturhof - Sanierung der Konventruine Zuwendungen aus Bundes- und Landesmitteln</b>	<b>0</b>	<b>381.994</b>	<b>381.994</b>												
	Veranschlagung gemäß Zuwendungsbescheid vom 19.12.2014 mit Bewilligungszeitraum 19.12.2014 bis 31.12.2015 (Ausgaben siehe Ifd. Nr. 155)															
154	<b>12-000046 Anbau Geräteraum BSZ Seminarstraße Zuweisungen</b>				<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>									
	zu beantragende Zuwendungen aus Förderprogramm "Investive Sportstättenförderung" des Freistaates Sachsen; Ausgaben siehe Ifd. Nr. 156															
	7.3 Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000	428.927	463.927	35.000	83.000	118.000									
	davon:															
155	<b>12-000071 Komturhof - Sanierung der Konventruine</b>	<b>0</b>	<b>463.927</b>	<b>463.927</b>												
	im Jahr 2014 bereits mit Stadtratsbeschluss v. 01.07.2014 (DS-Nr. 935/2014) außerplanmäßig bereitgestellte Mittel für diese Maßnahme vorbehaltlich der Bewilligung der Förderung - im Jahr 2014 aufgrund der späten Bewilligung nur ausgabeseitige Inanspruchnahme für Planungsleistungen i. H. v. 17.800 EUR (Gesamtausgaben 481.727 EUR) - deshalb Neuveranschlagung in 2015 in Höhe des verbleibenden Betrages															
156	<b>12-000046 Anbau Geräteraum BSZ Seminarstraße</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>									
	bisher im Jahr 2014 nur Planungsleistungen i. H. v. 3.241 EUR; im Jahr 2015 ohne Förderung veranschlagt, nunmehr in 2016 Realisierung mit einem größeren Bauumfang (teilweise Finanzierung aus noch zu beantragender Förderung vorgesehen - Refinanzierung des höheren städt. Eigenanteil im Rahmen der Entgeltordnung für Sportstätten) Die Sporthalle Seminarstraße wird für den Schulsport von privaten Bildungsträgern und für Vereinssport genutzt.															
157	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 111308</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	422.047	0	422.047	460.413	420	460.833	358.113	1.680	359.793	393.113	1.680	394.793	393.113	1.680	394.793
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	4.421.588	6.150	4.427.738	4.335.719	13.430	4.349.149	4.317.087	1.920	4.319.007	4.272.116	1.920	4.274.036	4.142.496	1.920	4.144.416
	<b>anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.642.989</b>	<b>6.500</b>	<b>2.649.489</b>	<b>2.562.781</b>	<b>14.000</b>	<b>2.576.781</b>									
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>381.994</b>	<b>381.994</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>									
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>428.927</b>	<b>468.927</b>	<b>40.000</b>	<b>83.000</b>	<b>123.000</b>									
	<b>Schlüsselprodukt 111606 ADV</b>															
158	3.4 planmäßige Abschreibungen	246.000	2.900	248.900	227.633	2.900	230.533	221.004	2.900	223.904	217.221	2.900	220.121	198.557	2.666	201.223
	Erwerb BGA nach Planentwurf															
159	<b>Gesamt Schlüsselprodukt 111606</b>															
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.144.064	2.900	1.146.964	1.143.348	2.900	1.146.248	1.173.261	2.900	1.176.161	1.163.793	2.900	1.166.693	1.144.381	2.666	1.147.047

Ifd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2015			2016			2017			2018			2019		
		Planentwurf v. 16.12.14	Änderungsvorschlag	Beschlussvorschlag												
	<b>Produkt 424100 Sporthallen &amp; Sportplätze</b>															
	1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	246.958	3.273	250.231	205.373	3.273	208.646	216.864	3.273	220.137	222.043	3.273	225.316	222.400	3.273	225.673
160	darunter: aufgelöste Sonderposten															
161	3.4 planmäßige Abschreibungen	563.145	3.063	566.208	561.610	3.063	564.673	541.329	3.063	544.392	541.195	3.063	544.258	533.241	3.063	536.304
	Nacherfassung Flutlichtanlage SP Jößnitz nach Erarbeitung Planentwurf															
	3.6 Transferaufwendungen wie Abschreibung auf SOPO für gel. Inv. Zuwendungen	135.277	7.000	142.277	19.790	7.000	26.790	39.790	7.000	46.790	44.790	7.000	51.790	74.790	7.000	81.790
162	darunter: Abschreibung aktiver SOPO	7.197	7.000	14.197	19.790	7.000	26.790	19.790	7.000	26.790	19.790	7.000	26.790	19.790	7.000	26.790
	Aktivierung Zuschuss an SV Oberlösa															
	7.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	84.725	139.725												
	darunter:															
163	<b>12-000052 Neubau Sozialtrakt Sportplatz Großfriesen</b>	0	44.000	44.000												
	Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2014 mit 220 TEUR Ausgaben und 70 TEUR Förderung veranschlagt. Die erforderlichen Aufwendungen für die Haustechnik (Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroinstallation) sind deutlich höher als bei Bau- und Förderantrag eingeschätzt. Dieser Mehraufwand kann nicht durch Reduzierungen in anderen Kostenpositionen des Projektes kompensiert werden. Es wird versucht, noch weitere Fördermittel zu erhalten. Da dies noch unklar ist, wird zunächst die Finanzierung aus Kredit veranschlagt.															
164	<b>12-000068 Zuschuss SV Lok - Kleinspielfeld</b>	0	40.725	40.725												
	Das Bauvorhaben war ursprünglich mit 50 TEUR Zuschuss in 2014 geplant. Dieser Planansatz wurde nur i. H. v. 11.275 EUR in Anspruch genommen, da die Maßnahme umgeplant werden musste und nun in 2015 realisiert werden soll. (+ 2 TEUR, da höherer Anteil nichtförderfähiger Baunebenkosten durch hohe Honorare entspr. Honorarordnung f. Architekten u. Ingenieure)															
165	<b>Gesamt Produkt 424100</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	246.958	3.273	250.231	205.373	3.273	208.646	216.864	3.273	220.137	222.043	3.273	225.316	222.400	3.273	225.673
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	702.422	10.063	712.485	585.400	10.063	595.463	585.119	10.063	595.182	589.985	10.063	600.048	612.031	10.063	622.094
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>	<b>84.725</b>	<b>444.725</b>												
166	<b>Gesamt Teilhaushalt 9</b>															
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	669.225	3.273	672.498	666.007	3.693	669.700	575.197	4.953	580.150	615.237	4.953	620.190	615.513	4.953	620.466
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	6.268.074	19.113	6.287.187	6.064.467	26.393	6.090.860	6.075.468	14.883	6.090.351	6.025.895	14.883	6.040.778	5.898.908	14.649	5.913.557
	<b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.420</b>	<b>0</b>	<b>105.420</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>102.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.720.355</b>	<b>6.500</b>	<b>3.726.855</b>	<b>3.482.496</b>	<b>14.000</b>	<b>3.496.496</b>	<b>3.633.859</b>	<b>0</b>	<b>3.633.859</b>	<b>3.598.063</b>	<b>0</b>	<b>3.598.063</b>	<b>3.580.327</b>	<b>0</b>	<b>3.580.327</b>
	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.000</b>	<b>381.994</b>	<b>482.994</b>	<b>5.000</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	<b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.000</b>	<b>513.652</b>	<b>1.123.652</b>	<b>255.000</b>	<b>83.000</b>	<b>338.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>															
	Ordentliche Erträge	111.078.016	-1.541.368	109.536.648	108.872.671	-1.065.394	107.807.277	109.945.592	502.944	110.448.536	112.091.081	402.944	112.494.025	113.357.197	494.305	113.851.502
	Ordentliche Aufwendungen	115.382.949	384.311	115.767.260	115.784.479	284.517	116.068.996	117.474.693	345.372	117.820.065	116.884.292	1.394.425	118.278.717	117.956.023	1.387.754	119.343.777
167	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.304.933</b>	<b>-1.925.679</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-6.911.808</b>	<b>-1.349.911</b>	<b>-8.261.719</b>	<b>-7.529.101</b>	<b>157.572</b>	<b>-7.371.529</b>	<b>-4.793.211</b>	<b>-991.481</b>	<b>-5.784.692</b>	<b>-4.598.827</b>	<b>-893.449</b>	<b>-5.492.276</b>
168	<b>Veranschlagung Abdeckung von Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren</b>				-6.641.211	1.152.402	-5.488.809							-7.529.101	157.572	-7.371.529
169	<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.304.933</b>	<b>-1.925.679</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-13.553.019</b>	<b>-197.509</b>	<b>-13.750.528</b>	<b>-7.529.101</b>	<b>157.572</b>	<b>-7.371.529</b>	<b>-4.793.211</b>	<b>-991.481</b>	<b>-5.784.692</b>	<b>-12.127.928</b>	<b>-735.877</b>	<b>-12.863.805</b>
	realisierbare außerordentliche Erträge	518.551	0	518.551	110.000	0	110.000	0	0	0	1.605.410	0	1.605.410	0	0	0
	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	518.551	0	518.551	110.000	0	110.000	0	0	0	2.539.580	0	2.539.580	0	0	0
170	<b>Sonderergebnis/veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-934.170</b>	<b>0</b>	<b>-934.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag</b>	<b>-4.304.933</b>	<b>-1.925.679</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-13.553.019</b>	<b>-197.509</b>	<b>-13.750.528</b>	<b>-7.529.101</b>	<b>157.572</b>	<b>-7.371.529</b>	<b>-5.727.381</b>	<b>-991.481</b>	<b>-6.718.862</b>	<b>-12.127.928</b>	<b>-735.877</b>	<b>-12.863.805</b>
172	<b>Vortrag Haushaltsfehlbetrag auf das ordentl. Ergebnis des Folgejahres (-5.488.809 EUR aus 2014)</b>	<b>-6.641.211</b>	<b>1.152.402</b>	<b>-5.488.809</b>	<b>-6.641.211</b>	<b>1.152.402</b>	<b>-5.488.809</b>	<b>-14.170.312</b>	<b>1.309.974</b>	<b>-12.860.338</b>	<b>-12.332.312</b>	<b>-823.909</b>	<b>-13.156.221</b>	<b>-16.921.139</b>	<b>-1.727.358</b>	<b>-18.648.497</b>
	<b>Minderung des Basiskapitals</b>	<b>-4.304.933</b>	<b>-1.925.679</b>	<b>-6.230.612</b>	<b>-6.911.808</b>	<b>-1.349.911</b>	<b>-8.261.719</b>				<b>-7.575.381</b>	<b>1.152.402</b>	<b>-6.422.979</b>			



**Änderungen in den Erläuterungen (grau unterlegt)**

THH/Produkt/Position	Erläuterung lt. Planentwurf v. 16.12.2014 (nur geänderter Sachverhalt aufgeführt)	geänderte Erläuterung lt. Beschluss (nur geänderte Sachverhalt aufgeführt)																																													
<b>THH 8 - GBL II &amp; Fachbereich Bau und Umwelt</b>																																															
<b>Produkt 538000 Abwasserbeseitigung</b>																																															
Investitionsprogramm S. O95 <b>Investition 17-000004 Straßenentwässerungsanteile</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">2015</th> </tr> <tr> <th>Auszahlung</th> <th>Fördermittel</th> <th>Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.000 EUR</td> <td>18.000 EUR (SUO-bew. Fördermittel)</td> <td>KNA Bergstraße</td> </tr> <tr> <td>139.000 EUR</td> <td></td> <td>KNA Julius-Fucik-Straße</td> </tr> <tr> <td>23.000 EUR</td> <td></td> <td>KNA Moritzstraße</td> </tr> <tr> <td>15.000 EUR</td> <td>7.665 EUR  (FöMi-KStB zu bea.)</td> <td>KNA Unterlosaer Straße</td> </tr> <tr> <td><b>204.000 EUR</b></td> <td><b>25.665 EUR</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2015			Auszahlung	Fördermittel	Maßnahme	27.000 EUR	18.000 EUR (SUO-bew. Fördermittel)	KNA Bergstraße	139.000 EUR		KNA Julius-Fucik-Straße	23.000 EUR		KNA Moritzstraße	15.000 EUR	7.665 EUR  (FöMi-KStB zu bea.)	KNA Unterlosaer Straße	<b>204.000 EUR</b>	<b>25.665 EUR</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">2015</th> </tr> <tr> <th>Auszahlung</th> <th>Fördermittel</th> <th>Maßnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.000 EUR</td> <td>18.000 EUR (SUO-bew. Fördermittel)</td> <td>KNA Bergstraße</td> </tr> <tr> <td>67.000 EUR</td> <td>18.550 EUR</td> <td>KNA Julius-Fucik- Straße</td> </tr> <tr> <td>23.000 EUR</td> <td>0</td> <td>KNA Moritzstraße</td> </tr> <tr> <td>17.000 EUR</td> <td>10.220 EUR (beantragte FM)</td> <td>KNA Unterlosaer Straße</td> </tr> <tr> <td>113.000 EUR</td> <td>21.900 EUR (zu beantragende FM)</td> <td>Bahnhof Mitte</td> </tr> <tr> <td><b>247.000 EUR</b></td> <td><b>68.670 EUR</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2015			Auszahlung	Fördermittel	Maßnahme	27.000 EUR	18.000 EUR (SUO-bew. Fördermittel)	KNA Bergstraße	67.000 EUR	18.550 EUR	KNA Julius-Fucik- Straße	23.000 EUR	0	KNA Moritzstraße	17.000 EUR	10.220 EUR (beantragte FM)	KNA Unterlosaer Straße	113.000 EUR	21.900 EUR (zu beantragende FM)	Bahnhof Mitte	<b>247.000 EUR</b>	<b>68.670 EUR</b>	
2015																																															
Auszahlung	Fördermittel	Maßnahme																																													
27.000 EUR	18.000 EUR (SUO-bew. Fördermittel)	KNA Bergstraße																																													
139.000 EUR		KNA Julius-Fucik-Straße																																													
23.000 EUR		KNA Moritzstraße																																													
15.000 EUR	7.665 EUR  (FöMi-KStB zu bea.)	KNA Unterlosaer Straße																																													
<b>204.000 EUR</b>	<b>25.665 EUR</b>																																														
2015																																															
Auszahlung	Fördermittel	Maßnahme																																													
27.000 EUR	18.000 EUR (SUO-bew. Fördermittel)	KNA Bergstraße																																													
67.000 EUR	18.550 EUR	KNA Julius-Fucik- Straße																																													
23.000 EUR	0	KNA Moritzstraße																																													
17.000 EUR	10.220 EUR (beantragte FM)	KNA Unterlosaer Straße																																													
113.000 EUR	21.900 EUR (zu beantragende FM)	Bahnhof Mitte																																													
<b>247.000 EUR</b>	<b>68.670 EUR</b>																																														
<b>Schlüsselprodukt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze</b>																																															
Investitionsprogramm S. O121 <b>Investition 17-000003 Ausstattung vorh. Spielplätze mit Spielgeräten</b>	<p><b>2015</b> 25.000 Tischerstraße - Kletterkombination 4.000 Mammengebiet - Tischtennisplatte 2.000 Fabrikstraße - Wippe 23.000 Lutherplatz - Tanzglockenspiel <b>54.000 gesamt</b></p> <p><b>2016</b> 6.000 Karlsberg - Klettergerät 12.000 Oberlosa Klettergerät 6.000 Stauffenbergstraße - Kleingeräte 6.000 Straßberg – Klettergerät 15.000 Lutherplatz - Ferraphon, Kling-klang-Scheibe <b>45.000 gesamt</b></p>	<p><b>2015 – 2019</b> Untersetzung der geplanten Mittel mit konkreten Projekten nach Auswertung der Vorschläge zum Bürgerhaushalt</p>																																													

THH/Produkt/Position	Erläuterung lt. Planentwurf v. 16.12.2014 (nur geänderter Sachverhalt aufgeführt)	geänderte Erläuterung lt. Beschluss (nur geänderte Sachverhalt aufgeführt)
Investitionsprogramm S. O121 <b>Investition 17-000003 Ausstattung vorh.            Spielplätze mit Spielgeräten</b>	<p><b>2017</b>            10.000 Bärenstein - Rutschenturm            12.000 Waldspielplatz - naturnahe Spielelemente            4.000 Stauffenbergstraße - Tischtennisplatte            4.000 Kleingeräte für verschiedene Spielplätze  <b>30.000 gesamt</b></p> <p><b>2018</b>            11.000 Stadtpark - Erweiterung Balancierparcours            12.000 Mammengebiet - Beachvolleyballanlage            4.000 Sutterwiese - Tischtennisplatte            3.000 Kleingeräte für verschiedene Spielplätze  <b>30.000 gesamt</b></p> <p><b>2019</b>            12.500 Schröderplatz - Kletterfelsen            4.000 Cafe Reißig - Karussell            4.000 Schlosspark Jößnitz - Karussell            3.500 Grundschule Oberlosa - Tischtennisplatte            6.000 Reinsdorfer Park - Balancierelemente  <b>30.000 gesamt</b></p>	



# **Änderung zum STELLENPLAN (P)**

## **Seite P 3, P8, P9 und P10**

### **Änderungen aus folgenden Gründen:**

- Höhergruppierung von zwei Erzieherstellen  
(siehe Seite P 3, EG S13, S15, S16 und Seiten P 8 und P 10, Produktgruppe 365)
- Einarbeitung der Planstellenumwandlung SB Jugendfeuerwehr – Politesse,  
( siehe Seite P 8 und P9, Produktgruppe 122 und 126)

Die Änderungen wurden in der Vorlage, DS- Nr. 107/2014 „Stellenplan 2015“ ergänzt. Die Stellenplan-Vorlage wird dem Stadtrat am 03.03.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt (entsprechende Personalkosten sind bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt).

**(Änderung grau unterlegt)**



Stellenplan der Stadt Plauen - Doppelhaushalt 2015/2016

AZ: 10 42 02  
Stand: 04.02.2015

**Teil B.: Tariflich Beschäftigte**

**I. Stadtverwaltung Plauen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

1	2	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)				nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2015	insgesamt 2016	darunter		Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	2015 davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3		
	3	3a	4	5	6	7	8	9	
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	2015 davon Kern- verwaltung, bezogen auf Spalte 3		
S 17	1,800	1,800			1,800	1,800	0,000		
S 16	1,700	1,700			0,900	0,900	0,000		
S 15	5,900	5,900			5,900	5,800	0,000		
15 Ü	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000		
15	3,000	3,000			3,000	3,000	2,700		
14	7,000	7,000			7,000	7,000	7,000		
S 13	3,500	3,500			4,300	4,400	0,000		
13	2,000	2,000			2,000	2,000	1,040		
12	8,000	8,000			8,000	8,000	6,700		
S 11	1,000	1,000			1,000	1,000	0,000		
11	25,750	25,750			25,750	25,000	22,750		
S 10	1,600	1,600			1,600	1,600	0,000		
10	37,450	37,450			37,450	37,450	26,800		
9	51,100	51,100			51,600	52,100	36,256		
S 8	9,100	9,100			9,100	8,200	0,900		
8	96,900	96,400			95,750	95,650	63,450	1 x kw	
S 7	0,000	0,000			0,750	0,750	0,000		
S 6	120,025	121,025			119,675	119,675	0,000		
6	57,050	56,550			58,050	56,150	34,150	1 x kw	
5	76,175	76,175		0,450	69,450	66,200	65,868		
3	2,900	2,900			11,000	11,000	2,000		
<b>Zwischensumme EG</b>	<b>512,950</b>	<b>512,950</b>	<b>0,000</b>	<b>0,450</b>	<b>515,075</b>	<b>508,675</b>	<b>270,614</b>		
Sondertarife (ST)									
Praktikanten (TV)	1,800	1,800			1,800	1,800	0,000		
Einzelverträge (EV)	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000		
<b>Zwischensumme ST</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,800</b>	<b>2,800</b>	<b>1,000</b>		
<b>Insgesamt I.</b>	<b>515,750</b>	<b>515,750</b>	<b>0,000</b>	<b>0,450</b>	<b>517,875</b>	<b>511,475</b>	<b>271,614</b>		

Stellenplan der Stadt Plauen - Doppelhaushalt 2015/2016

**II. Tariflich Beschäftigte 2015**

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																		
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	11	S 10	10	9	S 8	8	S 6	6	5
111	Verwaltungssteuerung und -service				1,000		6,580	1,000	5,200		10,250		7,900	23,730		22,850	1,000	25,750	17,692	2,000
121	Statistik und Wahlen						0,150		0,490					1,070					0,513	
122	Ordnungsangelegenheiten					0,850	0,030		0,010	1,000			3,000	2,010		16,950		5,000	27,358	
126	Brandschutz					0,100			1,000	1,000			3,000	11,780		22,840		14,880	1,550	
127	Rettungsdienst													0,720		2,160		3,120		
211	Grundschulen															0,310			6,747	
215	Mittelschulen															0,260			3,485	
217	Gymnasien, Kollegs															0,250			2,904	
221	Förderschule															0,050			1,429	
243	Sonstige schulische Aufgaben					0,050							1,000			0,030			0,900	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						0,190			0,750			1,000	1,090				2,000	1,207	
281	sonstige Kulturpflege												1,000	1,000						
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,100				0,600				0,020					0,083	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,120							1,000	0,150		9,000			1,150	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,800	1,700	5,900		0,410		3,500				1,600	1,000	1,340	5,400		119,025	1,000	0,860	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,120								1,070	2,800				0,197	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					0,150				0,400				0,320	0,900				0,070	
421	Förderung des Sports					0,050							0,750			0,050				
424	Sportstätten und Bäder															0,050				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueinrichtung					0,170					5,000		4,900	0,278		0,700			1,880	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050			0,040				1,000	1,086		5,000			0,040	
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250			1,000		2,000		4,000	1,150		2,900		0,900	0,200	
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080					1,000		1,000	0,161		0,150			0,210	
541	Gemeindestraßen					0,080		0,750			0,850		3,565	1,834		2,000			0,910	
542	Kreisstraßen					0,010		0,070			0,080		0,562	0,179		0,190			0,090	
543	Staatsstraßen					0,010		0,030			0,030		0,367	0,079		0,090			0,040	

**Stellenplan der Stadt Plauen - Doppelhaushalt 2015/2016**

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																	
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	S 10	10	S 8	8	S 6	6	5	3
544	Bundesstraßen					0,010		0,030			0,040	0,406	0,099	0,110			0,050		
545	Straßenreinigung und Winterdienst																		
546	Parkeinrichtungen					0,040		0,010					0,067				0,040		
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger					0,050		0,070				2,000	0,086	1,160		2,900	1,040	0,900	
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060							0,195	1,000			0,100		
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					0,070							1,205	0,450		0,500	0,100		
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060					0,150		0,195	1,100			0,150		
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060					0,600		0,186	2,450			0,150		
571	Wirtschaftsförderung										2,000	1,000							
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,050					1,000			1,800		1,000	5,030		
575	Tourismus									0,050				3,000					
	Summe:	1,800	1,700	5,900	1,000	3,000	7,000	2,000	8,000	1,000	25,750	1,600	37,450	9,100	96,900	120,025	57,050	76,175	2,900
	Summe Tariflich Beschäftigte 2015	<b>512,950</b>																	

**II. Tariflich Beschäftigte 2016**

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																	
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	S 10	10	S 8	8	S 6	6	5	3
111	Verwaltungssteuerung und -service				1,000		6,580	1,000	5,200	10,250		7,900	23,790	22,350	1,000	25,750	17,692	2,000	
121	Statistik und Wahlen						0,150		0,490				1,070				0,513		
122	Ordnungsangelegenheiten					0,850	0,030		0,010	1,000		3,000	2,010	16,950		5,000	27,358		
126	Brandschutz					0,100			1,000	1,000		3,000	11,780	22,840		14,880	1,550		
127	Rettungsdienst												0,720	2,160		3,120			
211	Grundschulen													0,310			6,747		
215	Mittelschulen													0,260			3,485		
217	Gymnasien, Kollegs													0,250			2,904		
221	Förderschule													0,050			1,429		
243	Sonstige schulische Aufgaben					0,050						1,000		0,030			0,900		

**Stellenplan der Stadt Plauen - Doppelhaushalt 2015/2016**

Produktgruppe	Gliederungsplan/ Bezeichnung Produktgruppe	Entgeltgruppen																			
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	11	S 10	10	9	S 8	8	S 6	6	5	3
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						0,190				0,750				1,090			2,000			
281	sonstige Kulturpflege												1,000		1,000						
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe					0,100				0,600					0,020					0,083	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,120							1,000		0,150		9,000			1,150	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1,800	1,700	5,900		0,410	3,500					1,600	1,000	1,340	5,400		120,025	1,000	0,860		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,120									1,070	2,800			0,197		
411	Krankenhäuser																				
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					0,150				0,400					0,320	0,900			0,070		
421	Förderung des Sports					0,050							0,750				0,050				
424	Sportstätten und Bäder																0,050				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung					0,170					5,000		4,900	0,278			0,700		1,880		
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					0,050		0,040					1,000	1,086		5,000			0,040		
521	Bau- und Grundstücksordnung					0,250			1,000			2,000	4,000	1,150		2,900	0,900	0,200			
523	Denkmalschutz und -pflege					0,080						1,000	1,000	0,161		0,150		0,210			
541	Gemeindestraßen					0,080		0,750			0,850		3,565	1,834		2,000		0,910			
542	Kreissstraßen					0,010		0,070			0,080		0,562	0,179		0,190		0,090			
543	Staatsstraßen					0,010		0,030			0,030		0,367	0,079		0,090		0,040			
544	Bundesstraßen					0,010		0,030			0,040		0,406	0,099		0,110		0,050			
546	Parkeinrichtungen					0,040		0,010						0,067				0,040			
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger					0,050		0,070				2,000	0,086		1,160		2,900	1,040	0,900		
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					0,060								0,195		1,000		0,100			
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					0,070								1,205		0,450		0,100			
554	Naturschutz und Landschaftspflege					0,060							0,150	0,195		1,100		0,150			
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,060							0,600	0,186		2,450		0,150			
571	Wirtschaftsförderung											1,000									
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,050						1,000				1,800	1,000	5,030			
575	Tourismus						0,050		0,300							3,000					
	<b>Summe:</b>	1,800	1,700	5,900	1,000	3,000	7,000	3,500	2,000	8,000	1,000	25,750	1,600	37,450	51,100	9,100	96,400	121,025	56,550	76,175	2,900
	<b>Summe Tariflich Beschäftigte 2016</b>	<b>512,950</b>																			

# Änderung zu ANLAGE 2 (§)

## **Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

**(Änderung grau unterlegt)**



Änderung zu Anlage 2 (S)

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> - in EUR-					
<b>VE im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Gesamtbetrag der VE</b>	<b>Auszahlung 2016</b>	<b>Auszahlung 2017</b>	<b>Auszahlung 2018</b>	<b>Auszahlung 2019</b>
HHJ 2014 (Planwerte aus Haushaltsplan 2014)	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>HHJ 2015 (Planwerte Doppelhaushalt 2015/2016)</b> <b>lt. Planentwurf vom 16.12.2014</b>	<b>642.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Neueinordnung Maßnahme Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>	0,00	0,00
<b>HHJ 2015 (Planwerte Doppelhaushalt 2015/2016)</b> <b>Lt. Beschlussvorschlag</b>	<b>1.642.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>1.074.000,00</b>	0,00	0,00
HHJ 2016 (Planwerte Doppelhaushalt 2015/2016)	2.600.000,00	0,00	1.850.000,00	750.000,00	0,00
<i>Nachrichtlich:</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen lt. Planentwurf		2.992.899	2.652.155	1.217.638	1.086.155
<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> <b>lt. Beschlussvorschlag</b>		<b>3.067.232</b>	<b>2.627.155</b>	<b>1.153.638</b>	<b>1.006.135</b>
<b>Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Investition/Maßnahmen</b>	<b>Gesamtbetrag der VE</b>	<b>Auszahlung 2016</b>	<b>Auszahlung 2017</b>	<b>Auszahlung 2018</b>	<b>Auszahlung 2019</b>
<b>THH 6</b>					
<b>Investitionsgruppe 211101-01 Grundschulen</b>					
<b>Investition 12-0000005</b> <b>Generalsanierung A.-Lindgren-Grundschule</b>					
Auszahlung 2015: 40.000 EUR					
Auszahlung 2016: 500.000 EUR					
Auszahlung 2017: 2.750.000 EUR	<b>1.000.000,00</b>	0,00	<b>1.000.000,00</b>	0,00	0,00
Für eine rechtzeitige Beauftragung von Baufirmen ist die Einordnung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Bereitstellung der VE erfolgt in Abhängigkeit der Bewilligung und Höhe der Fördermittel. (Finanzierung des städtischen Anteils der VE aus investiver Schlüsselzuweisung vorgesehen)					



# **Änderung zu ANLAGE 3 (T)**

## **Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

**(Änderung grau unterlegt)**



## Änderungen zu Anlage 3 (T)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

#### Änderungen zur "Gesamtübersicht Verbindlichkeit" bis 31.12.2015

	Stand 01.01.15 HH-Plan-Entwurf	Stand 01.01.15 HH-Plan-Beschluss	Tilgung ALT HH-Plan-Entwurf (Planzahl 2015)	Tilgung NEU HH-Plan-Beschluss (Planzahl 2015)	Neuaufnahme /Zugang HH-Plan-Entwurf	Neuaufnahme /Zugang HH-Plan-Beschluss	Stand 31.12.2015 HH-Plan-Entwurf	Stand 31.12.2015 HH-Plan-Beschluss
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.989.788,72	49.782.117,44 <sup>*1</sup>	-4.594.744,31	-4.591.150,02	10.075.614,00	10.952.375,28 <sup>*2</sup>	54.470.658,41	56.143.342,70
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	48.393.300,04	49.185.628,76 <sup>*1</sup>	-4.542.804,29	-4.539.210,00	10.075.614,00	10.952.375,28 <sup>*2</sup>	53.926.109,75	55.598.794,04
Summe aller Verbindlichkeiten	57.902.927,38	58.695.256,10 <sup>*1</sup>					62.962.630,78	64.635.315,07

<sup>\*1</sup> mit der eingearbeiteten tatsächliche Kreditaufnahme 2014 (900.241,00 EUR für Horten und 2.766.889,72 EUR für verschiedene Maßnahmen aus 2013)

<sup>\*2</sup> restliche Kreditemächtigung 2013 i. H. v. 107.912,28 EUR und restliche Kreditemächtigung 2014 i. H. v. 5.174.702,00 EUR und geplante Kreditemächtigung 2015 i. H. v. 5.669.761,00 EUR

#### Änderungen zur "Gesamtübersicht Verbindlichkeit" bis 31.12.2016

	Stand 01.01.16 HH-Plan-Entwurf	Stand 01.01.16 HH-Plan-Beschluss	Tilgung ALT HH-Plan-Entwurf (Planzahl 2016)	Tilgung NEU HH-Plan-Beschluss (Planzahl 2016)	Neuaufnahme /Zugang HH-Plan-Entwurf	Neuaufnahme /Zugang HH-Plan-Beschluss	Stand 31.12.2016 HH-Plan-Entwurf	Stand 31.12.2016 HH-Plan-Beschluss
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.470.658,41	56.143.342,70 <sup>*3</sup>	-4.419.483,33	-4.440.949,67	2.992.899,00	3.067.232,00	53.044.074,08	54.769.625,03
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	53.926.109,75	55.598.794,04 <sup>*3</sup>	-4.367.081,66	-4.388.548,00	2.992.899,00	3.067.232,00	52.551.927,09	54.277.478,04
Summe aller Verbindlichkeiten	62.962.630,78	64.635.315,07					61.237.641,12	62.963.192,07

<sup>\*3</sup> siehe obere Tabelle

## Änderungen zu "Erläuterungen zu 2." 01.01.2014 bis 01.01.2015

	Stand 31.12.2013 / 01.01.2014	Tilgung 2014	Sondertilgung	Neuaufnahme /Zugang HH-Plan-Entwurf	Neuaufnahme / Zugang HH-Plan-Beschluss	Stand 01.01.2015 HH-Plan-Entwurf	Stand 01.01.2015 HH-Plan-Beschluss
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	50.468.509,26	-4.184.298,35	-169.224,19	2.874.802,00	3.667.130,72 <sup>*4</sup>	48.989.788,72	49.782.117,44
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	49.820.526,95	-4.132.804,72	-169.224,19	2.874.802,00	3.667.130,72 <sup>*4</sup>	48.393.300,04	49.185.628,76
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	<i>1.044.781,18</i>	<i>-92.186,56</i>					<i>952.594,62</i>
ABM-Darelen	194.545,76	-29.554,52					164.991,24
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	368.920,02	-13.042,63					355.877,39
Anteil WbG Plauen Stadt (Forderung in gleicher Höhe ggü. WbG)	84.516,53	-8.896,48					75.620,05

<sup>\*4</sup> mit der eingearbeiteten tatsächliche Kreditaufnahme 2014 (900.241,00 EUR für Horten und 2.766.889,72 EUR für verschiedene Maßnahmen aus 2013)

## Änderungen zu "Erläuterungen zu 2." 01.01.2015 bis 01.01.2016

	Stand 31.12.2014 / 01.01.2015 HH-Plan-Entwurf	Stand 31.12.2014 / 01.01.2015 HH-Plan-Beschluss	Tilgung 2015 HH-Plan-Entwurf	Tilgung 2015 HH-Plan-Beschluss	Neuaufnahme /Zugang HH-Plan-Entwurf	Neuaufnahme / Zugang HH-Plan-Beschluss	Stand 01.01.2016 HH-Plan-Entwurf	Stand 01.01.2016 HH-Plan-Beschluss
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	48.989.788,72	49.782.117,44	-4.594.744,31	-4.591.150,02	10.075.614,00	10.952.375,28 <sup>*5</sup>	54.470.658,41	56.143.342,70
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	48.393.300,04	49.185.628,76	-4.542.804,29	-4.539.210,00	10.075.614,00	10.952.375,28 <sup>*5</sup>	53.926.109,75	55.598.794,04
<i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>	<i>952.594,62</i>	<i>952.594,62</i>	<i>-92.186,56</i>	<i>-92.186,56</i>			<i>860.408,06</i>	<i>860.408,06</i>
ABM-Darelen	164.991,24	164.991,24	-29.554,52	-29.554,52			135.436,72	135.436,72
Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)	355.877,39	355.877,39	-13.489,02	-13.489,02			342.388,37	342.388,37
Anteil WbG Plauen Stadt (Forderung in gleicher Höhe ggü. WbG)	75.620,05	75.620,05	-8.896,48	-8.896,48			66.723,57	66.723,57

<sup>\*5</sup> restliche Kreditermächtigung 2013 i. H. v. 107.912,28 EUR und restliche Kreditermächtigung 2014 i. H. v. 5.174.702,00 EUR und geplante Kreditermächtigung 2015 i. H. v. 5.669.761,00 EUR

# **Änderung zu ANLAGE 4 (U)**

## **Voraussichtlicher Stand der Rücklagen**

**Ergänzung einer Anmerkung  
(grau unterlegt)**



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	01.01.2014	01.01.2015	31.12.2015	31.12.2016
TEUR				
1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	1.486	1.595	3.104	3.852
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.486</b>	<b>1.595</b>	<b>3.104</b>	<b>3.852</b>

**Einführung der Doppik zum 01.01.2013**

In der Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen zum Stichtag 01.01.2014 sind alle Zuweisungen aufgeführt die die Stadt Plauen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände erhalten hat. Dies sind insbesondere Zuwendungen für Grundstücke und für städtische Abbrüche. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind die Zugänge entsprechend dem Investitionsprogramm mit berücksichtigt. Diese Zuwendungen werden erst mit einem Verkauf eines Grundstückes aufgelöst.



# Änderung zu ANLAGE 7 (X)

## Geänderte Wirtschaftspläne

- Plauener Straßenbahn GmbH
- Abfallentsorgung Plauen GmbH
- Freizeitanlagen Plauen GmbH

(Änderungen grau unterlegt)

### Erläuterung der Änderungen:

- Die Änderungen im Wirtschaftsplan der Freizeitanlagen Plauen GmbH („Liquiditätsplan“ und „Finanzbeziehungen zur Stadt“) resultieren daraus, dass nunmehr in 2015 die vorgesehene Tilgung des bestehenden Gesellschafterdarlehens in Höhe von 26.459,13 EUR - Reduzierung der Liquidität um diesen Betrag – eingeordnet ist (siehe auch Änderungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt, lfd. Nr. 178 )
- Alle weiteren Änderungen bei den Gesellschaften Plauener Straßenbahn GmbH, Abfallentsorgung Plauen GmbH und Freizeitanlagen Plauen GmbH (hier: „Erfolgsplan/ Aufwand“) betreffen ausschließlich einen technischen Fehler bei der Datenkonvertierung im Zuge des Druckes der Wirtschaftspläne.



## Wirtschaftsplan Plauener Straßenbahn GmbH 2015

### A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	JA	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		geändert					
Umsatzerlöse aus Beförderung und							
Reklameflächenvermiet. (netto)	4.178	4.615	4.577	4.556	4.526	4.526	4.526
Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG	441	0	0	0	0	0	0
Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte)	159	156	160	160	160	160	160
Ausgleichsleistung der Stadt aus FAG-Mitteln des VLK	1.074	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	5	5	5	5	5
sonstige betriebliche Erträge	1.790	1.851	2.094	2.045	1.923	1.920	1.915
Zinsen und ähnliche Erträge	37	22	2	2	2	2	2
außerordentliche Erträge - BilMoG-	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag							
mit AEP (städtische Gesellschaft)	395	36	107	117	117	117	117
mit EPG (städtische Gesellschaft)	1.459	1.895	1.393	1.487	1.491	1.495	1.500
	<b>9.533</b>	<b>9.649</b>	<b>9.438</b>	<b>9.472</b>	<b>9.324</b>	<b>9.325</b>	<b>9.325</b>
<i>Aufwendungen</i>							
Materialaufwand	1.854	1.792	2.173	2.208	2.140	2.194	2.238
Personalaufwand	4.863	4.697	4.735	4.769	4.732	4.802	4.713
Abschreibungen	1.735	2.135	2.418	2.330	2.283	2.287	2.292
sonst. betriebl. Aufwendungen	659	594	620	623	631	633	645
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	374	137	132	127	122	117
außerordentliche Aufwendungen -BilMoG-	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	488	737	51	54	54	54	54
	<b>9.742</b>	<b>10.329</b>	<b>10.134</b>	<b>10.116</b>	<b>9.967</b>	<b>10.092</b>	<b>10.059</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-209</b>	<b>-680</b>	<b>-696</b>	<b>-644</b>	<b>-643</b>	<b>-767</b>	<b>-734</b>

### B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	JA	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		geändert					
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.)	-1.283	-1.754	-1.796	-1.744	-1.743	-1.867	-1.834
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.735	2.135	2.418	2.330	2.283	2.287	2.292
3. +/- Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen	-16	-19	-55	-20	-20	-20	-20
4. - Auflös. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge)	-1.392	-1.431	-1.600	-1.528	-1.428	-1.430	-1.429
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	39	2	0	0	0	0	0
6. +/- Sonst. zahlungswirks. Aufwend. /Ertr. (Gewinnabf.)	-1.854	-1.931	-1.500	-1.604	-1.608	-1.612	-1.617
7. +/- Zunahme / Abnahme d. Vorräte, Forder. aus Lief. u. Leistg. sowie sonstigen Aktiva	3.904	1.813	1.691	1.590	1.654	1.658	1.612
8. +/- Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen	546	-721	4	-76	10	11	-25
9. +/- Zun. / Abn. d. Verbindl.a.Lief. u.Leist. u.sonst. Pass.	231	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Mittelzufluss/-abfluss a. lauf. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.906</b>	<b>-838</b>	<b>-1.052</b>	<b>-852</b>	<b>-973</b>	<b>-1021</b>
11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen	-9.201	-3.860	-1.716	-897	-193	-172	-147
13. - Auszahl. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
a) Zuführung in Kapitalrücklage der EPG	0	0	0	0	0	0	0
b) Zuführung in Kapitalrücklage der AEP	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. = Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.201</b>	<b>-3.860</b>	<b>-1.716</b>	<b>-897</b>	<b>-193</b>	<b>-172</b>	<b>-147</b>

- Angaben in TEUR -

	JA 2013	Plan 2014 geändert	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16. + Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG, ZS Gesellschafter für Invest.)	4.038	3.562	3.152	1.517	1.175	1.175	1.175
17. - Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kr.	3.800	0	0	0	0	0	0
19. - Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten	-142	-190	-190	-190	-190	-190	-190
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = Mittelzufluss/-abfluss a. der Finanzierungstät.</b>	<b>7.696</b>	<b>3.372</b>	<b>2.962</b>	<b>1.327</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
23. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel- bestände (10 + 17 + 22)	405	-2.394	408	-622	-60	-160	-183
24. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.830	4.235	1.841	2.249	1.627	1.567	1.407
<b>26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.235</b>	<b>1.841</b>	<b>2.249</b>	<b>1.627</b>	<b>1.567</b>	<b>1.407</b>	<b>1.224</b>

**C Stellenübersicht**

Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	JA	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016
Geschäftsführer		1	1	1	1
Mitarbeiter	15	1	0	0	0
Mitarbeiter	14	0	0	0	0
Mitarbeiter	13	1	1	1	1
Mitarbeiter	12	1	1	1	1
Mitarbeiter	11	2	4	4	4
Mitarbeiter	10	2	0	0	0
Mitarbeiter	9	3	4	4	4
Mitarbeiter	8	6	6	6	6
Mitarbeiter	7	12	11	11	9
Mitarbeiter	6	13	13	13	13
Mitarbeiter	5	60	62	62	62
Mitarbeiter	4	3	0	0	0
Mitarbeiter	3	2	2	2	2
Mitarbeiter	2	1	1	1	0
Auszubildende		4	3	2	2
<b>Gesamt (mit Azubis und GF)</b>		<b>112</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
<b>Gesamt (ohne Azubis mit GF)</b>		<b>108</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>103</b>

## Anlage:

### Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

<b>1. Investitionsprogramm</b>	Aus- zahlung 2013	Plan 2014	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>immat. Vermög.gegenstände/Sachanl.</b>	<b>9.201</b>	<b>3.860</b>	<b>1.716</b>	<b>897</b>	<b>193</b>	<b>172</b>	<b>147</b>
<b>zuwendungsfähige Maßnahmen</b>	<b>9.169</b>	<b>3.800</b>	<b>1.441</b>	<b>850</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<i>Leitstellenausrüstung</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenb.-Str.</i>	0	1.300	962	0	0	0	0
<i>Fahrzeuge (Niederflurtriebwagen, Busse)</i>	9.091	2.420	0	0	0	0	0
<i>Techn. Ausstattg. Fahrz. f. elektron. Fahrgeldm.</i>	0	0	379	750	0	0	0
<i>Abfertigungstechnik (FAA)</i>	0	0	100	100	100	100	100
<i>Instandhaltungstechnik NGT</i>	0	80	0	0	0	0	0
<i>Betriebshofausrüstung (Spritzkabine)</i>	78	0	0	0	0	0	0
<b>nicht zuwendungsfähige Maßnahmen</b>	<b>32</b>	<b>60</b>	<b>275</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>72</b>	<b>47</b>
<i>Planungskosten</i>	4	43	57	5	5	5	5
<i>betriebliche Investitionen</i>	28	17	218	42	88	67	42
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kapitalrücklage EPG</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitalrücklage AEP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.201</b>	<b>3.860</b>	<b>1.716</b>	<b>897</b>	<b>193</b>	<b>172</b>	<b>147</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund	2.964	1.988	1.176	230	75	75	75
Zuschüsse Gesellschafter	0	500	563	187	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	313	0	0	0	0
Eigenanteil	2.437	1.372	-336	480	118	97	72
Kreditaufnahme	3.800	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.201</b>	<b>3.860</b>	<b>1.716</b>	<b>897</b>	<b>193</b>	<b>172</b>	<b>147</b>

### 2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

<b>3. Finanzbeziehungen zur Stadt</b>	Ergebnis 2013	Plan 2014	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	500	563	187	0	0	0
Ausreichg. Zuschuss lfd. Betriebsführ. (+) vom Vogtlandkreis	1.074	1.074	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0

## Wirtschaftsplan Abfallentsorgung Plauen GmbH 2015

### A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	abschluss	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	2013	geändert					
Umsatzerlöse	5.929	3.147	3.200	3.200	3.200	3.200	3200
davon: aus kommunalen Verträgen	3.687	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1500
aus anderen Bereichen	2.242	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1700
sonstige betriebliche Erträge	44	167	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	2	2	2	2	2
	<b>5.979</b>	<b>3.316</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3202</b>
<b>Aufwendungen</b>							
Materialaufwand	760	525	525	525	525	525	525
Personalaufwand	2.568	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1373
Abschreibungen	575	485	300	300	300	300	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.609	872	872	872	872	872	872
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	3	3	3	3	3
Steuern	30	20	20	10	10	10	10
Werbung/ Sponsoring	42	2	2	2	2	2	2
Gewinnabführung gem. Vertrag mit PSB	395	36	107	117	117	117	117
	<b>5.979</b>	<b>3.316</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3202</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	JA	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		geändert					
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Gewinnabführung)	395	36	107	117	117	117	117
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. a. Gegenstände d. Anlageverm.	575	485	300	300	300	300	300
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
4. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	24						
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-10	-170	-40	-40	-40	-40	-40
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-27	-20	-10	-10	-10	-10	-10
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
<b>8. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>952</b>	<b>326</b>	<b>352</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>362</b>
9. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	34	170	40	40	40	40	40
10. - Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-544	-240	-240	-240	-240	-240	-240
<b>11. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-510</b>	<b>-70</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
12. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen an Gesellschafter	-395	-36	-107	-117	-117	-117	-117
14. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
15. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-395</b>	<b>-36</b>	<b>-107</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>
17. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (8 + 11 + 16)	47	220	45	45	45	45	45
18. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.204	1.251	1.471	1.516	1.561	1.606	1651
<b>19. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.251</b>	<b>1.471</b>	<b>1.516</b>	<b>1.561</b>	<b>1.606</b>	<b>1.651</b>	<b>1696</b>

## C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Vergüt.- gruppe	JA 2013	Plan 2014 geändert	Plan 2015	Plan 2016
Geschäftsführer		1	1	1	1
Mitarbeiter	12	3	3	3	3
Mitarbeiter	11	2	2	2	2
Mitarbeiter	10	4	3	2	2
Mitarbeiter	9	3	3	3	3
Mitarbeiter	8	29	16	16	16
Mitarbeiter	7	1	1	1	1
Mitarbeiter	6	10	8	8	8
Mitarbeiter	5	11	0	0	0
Mitarbeiter	4	2	3	3	3
Mitarbeiter	3	3	0	0	0
Mitarbeiter	2	1	0	0	0
Mitarbeiter	1	2	3	3	3
<b>Mitarbeiter</b>		<b>72</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
Mitarbeiter	nach Std.lohn	2	2	2	2
Azubi		0	0	0	0
<b>Gesamt (mit Azubi u. geringfüg. bezahl. MA)</b>		<b>74</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

### Anlage:

#### Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Aus- zahlung 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investit. in Grundstücks- u. Gebäudebestand	0	0	0	0	0	0	0
Investit. in Betriebs- und Geschäftsausstatt.	544	240	240	240	240	240	240
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen in immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>544</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	544	240	240	240	240	240	240
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>544</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

#### 2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

#### 3. Finanzbeziehungen zur Stadt

nicht vorhanden

## Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Plauen GmbH 2015

### A Erfolgsplan

- Angaben in EUR -

<u>Erlöse/Erträge</u>	Jahres- abschluss 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	862.866	773.300	917.720	917.720	917.720	917.720	917.720
davon: - Erlöse Eintrittsgelder	645.268	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
- Erlöse Gastronomie	144.009	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Erlöse Kurse	6.526	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Erlöse Parkgebühr	25.713	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Erlöse Mieten (Bahnen, sonstige)	25.712	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Erlöse Verkauf (Shop)	4.860	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Erlöse Miete - Haus FB HB	512	5.100	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
- Erlöse Massagen (Wellnes)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Erlöse Miete Physiotherm	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung	3.497	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige (Einspeisevergütung)	4.080	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Erlöse Pacht Kiosk	2.689	5.700	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.415.542	1.368.462	1.408.462	1.408.462	1.408.462	1.408.462	1.408.462
davon: - ZS Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins/Unterhaltg.)	1.375.890	1.350.740	1.390.740	1.390.740	1.390.740	1.390.740	1.390.740
- Sonstige (KK Erstattungen, NK Frisör)	39.652	17.722	17.722	17.722	17.722	17.722	17.722
	<b>2.278.408</b>	<b>2.141.762</b>	<b>2.326.182</b>	<b>2.326.182</b>	<b>2.326.182</b>	<b>2.326.182</b>	<b>2.326.182</b>
<u>Aufwendungen</u>							
Materialaufwand (Wareneinsatz)	59.028	45.100	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720
Personalaufwand	745.044	710.000	867.000	867.000	884.340	884.340	902.027
Abschreibungen	80.484	69.465	68.767	65.244	62.607	61.263	58.584
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345.268	1.280.939	1.260.924	1.261.986	1.256.568	1.257.670	1.258.297
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser	479.303	474.000	425.000	425.000	418.500	418.500	418.000
- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte *	544.362	538.959	538.959	538.959	538.959	538.959	538.959
- Buchführungskosten	2.259	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.087	1.900	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr.	1.199	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Rechts- und Beratungskosten	2.824	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Porto/Telefon	3.689	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Leasinggebühren	9.777	10.500	6.675	6.675	6.675	6.675	6.675
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	3.391	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Versicherungen und Beiträge	16.310	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- Instandhaltung	85.674	67.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
- Wartungs- u. Pflegearbeiten; Chemie u. Wasseruntersuchungen	68.184	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
- Betriebsbedarf	3.228	13.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Raumkosten/Reinigung	42.689	30.000	34.680	35.374	36.082	36.802	37.539
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung	8.759	5.320	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
- Reise-, Fahr-, Werbeko./Aus- u. Weiterbild.	31.086	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- sonstige Kosten Badbetrieb	35.447	18.000	18.360	18.728	19.102	19.484	19.874
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.584	36.441	34.172	31.769	29.224	26.529	23.675
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	656	600	300	300	300	300	300
Steuern	190	0	0	0	0	0	0
	<b>2.267.942</b>	<b>2.141.345</b>	<b>2.321.283</b>	<b>2.316.419</b>	<b>2.323.159</b>	<b>2.320.222</b>	<b>2.333.003</b>
<b>Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>10.466</b>	<b>417</b>	<b>4.899</b>	<b>9.763</b>	<b>3.023</b>	<b>5.960</b>	<b>-6.821</b>

## B Liquiditätsplan

- Angaben in EUR -

	Jahresab- abschluss 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	10.466	417	4.899	9.763	3.023	5.960	-6.821
2. +/- Abschreib./ Zuschreibungen a. Gegenstände des Anlagevermögens	80.306	69.465	68.767	65.244	62.607	61.263	58.584
3. - Auflösung von Sonderposten							
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-2.867	0	0	0	0	0	0
5. +/- sonst. zahlungswirks. Aufwendungen /Erträge							
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen							
7. -/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, Ford. a. Lief. u. Leist. und sonstigen Aktiva	-28.971	0	0	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abnahme d. Verbindlichkeiten u. sonstigen Passiva	-16.211	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.723</b>	<b>69.882</b>	<b>73.666</b>	<b>75.007</b>	<b>65.630</b>	<b>67.223</b>	<b>51.763</b>
10. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang							
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-21.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12. + Einnahmen a. Rückzahlungen v. Ausleihungen							
13. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage							
<b>14. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.262</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
15. + Einzahl. a. Kapitalerhöhungen u. Zuschüsse der Gesellschafter	25.000	0	0	0	0	0	0
16. - Auszahlungen an Gesellschafter							
17. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr							
18. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten							
19. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-36.317	-38.460	-40.729	-43.131	-45.676	-48.371	-51.225
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten			-26.460				
21. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermö. abgesetzt)							
<b>22. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-11.317</b>	<b>-38.460</b>	<b>-67.189</b>	<b>-43.131</b>	<b>-45.676</b>	<b>-48.371</b>	<b>-51.225</b>
23. + zahlungswirks. Veränderungen d. Finanzmittel- bestände (9 + 14 + 22)	10.144	11.422	-13.523	11.876	-46	-1.148	-19.462
24. +/- wechselkursbedingte u. sonst. Wertänder. des Finanzmittelbestandes							
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	118.914	129.058	140.480	126.957	138.833	138.787	137.639
<b>26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>129.058</b>	<b>140.480</b>	<b>126.957</b>	<b>138.833</b>	<b>138.787</b>	<b>137.639</b>	<b>118.177</b>

## C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Abschluss 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Geschäftsführer	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Leitung Objekt (SB,HB,PP)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Leitung Gastronomie, Einkauf	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Leitung Kursmanagement	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Betriebstechniker	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Verwaltung / Vereine (TZ)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte (SVZ, 1 TZ)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Rettungsschwimmer (VZ)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Saunawart (3 VZ, 1TZ)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Badewart, Kasse, Bistro (6VZ, 5TZ)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Bistro Freibad (Mai-Sept., TZ)	0,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Massagen, Kurse (Minijob)	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Minijob)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Rettungsschwimmer Freibad (Juni-Aug.; Minijob)	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mitarbeiter gesamt (ohne Aushilfen)</b>	<b>38,0</b>	<b>39,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>

## Anlage:

### Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in EUR -

<b>1. Investitionsprogramm</b>	Auszahlung 2013	Plan 2014	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	7.335	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Investitionen in technische Anlagen und Maschinen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.927	0	5.000	5.000	0	0	0
geleistete Anzahlungen beim Bau	0	0	0	0	0	0	0
Investit. in Finanzanlagevermögen / immat. Vermö.	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>21.262</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Finanzierung:</b>							
Zuschüsse vom Land/Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon Stadt Plauen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Förderverein</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Eigenanteil	21.262	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>21.262</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

### 2. Verpflichtungsermächtigungen

nicht vorhanden, da Beanspruchung Invest-ZS im geplanten Haushaltsjahr erfolgt

### 3. Finanzbeziehungen zur Stadt

	Ergebnis 2013	Plan 2014	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	25.000	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	-26.460	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) *	1.375.890	1.369.550	1.409.550	1.409.550	1.409.550	1.409.550	1.409.550
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0	0
Erlas einer Forderung	0	0	0	0	0	0	0

\* inklusive Mehrwertsteuer und zusätzl. Kosten Unterhalt.(s. Aufschlüsselung im Erfolgsplan).

Der im Haushaltsplan der Stadt Plauen eingeordnete Zuschuss 2015 ff. ist aufgrund der beabsichtigten Schaffung eines 2. wettkampffreien Wochenendes um 5 TEUR jährlich reduziert.