

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
THH 1																				
1	Veräußerung von Grundstücken Neuensalz/Nord	nicht eingeplanter Verkauf von 2 Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz/Nord im Jahr 2015 Ein Grundstück davon sollte im Jahr 2016 verkauft werden, der somit nicht mehr möglich ist.	03-0000002	571001	05/5 3421020/ 6421020 17/15 4452020/ 7452020 24,4 % an NS v. Gesamt 21 6821000 gesamt	187.233	187.233	0	-52.914	-52.914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Veräußerung von Grundstücken Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa 2a	nicht eingeplanter Verkauf von 2 Grundstücken	03-0000003	571001	21 6821000	314.571	0	314.571	0	0	0	-185.707	0	-185.707	0	0	0	0	0	0
3	Erschließungsbeiträge Oberlosa 2a	Ein Grundstück davon sollte im Jahr 2017 verkauft werden, was somit nicht mehr möglich ist.	03-0000003	571001	19 6889000	26.579	0	26.579	0	0	0	-18.249	0	-18.249	0	0	0	0	0	0
4	Umlage Trinkwasser/Abwasser Oberlosa 2a			571001	06/6 3487000/ 6487000	31.269	0	31.269	0	0	0	-21.469	0	-21.469	0	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Grundstücken Reißig	Das zum Verkauf geplante Flurstück wurde kurzfristig bereits Ende 2014 verkauft.	03-0000005	571001	21 6821000	-22.792		-22.792												
6	Gesamt THH 1	Ergebnishaushalt/ Verwaltungstätigkeit			2/4	218.502	187.233	31.269	-52.914	-52.914	0	-21.469	0	-21.469	0	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit			6	898.474	0	898.474	-163.946	0	-163.946	-203.956	0	-203.956	0	0	0	0	0	0
THH 2																				
7	Aufw. Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	Schreiben der Unfallkasse Sachsen vom 25.06.2015 - Erhöhung 2016 von 5,28 EUR auf 6,36 EUR / Einwohner siehe auch lfd. Nr. 46, THH 6, Produkt 243000 für die Schülerunfallversicherung		111202	17/15 4441000/ 7441000	0	0	0	0	18.530	-18.530	0	18.530	-18.530	0	18.530	-18.530	0	18.530	-18.530

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
8	Erträge aus Kostenerstattung von Krankenkassen für U2 (Beschäftigte in Mutterschutz und bei Beschäftigungsverbot)	war nicht absehbar -> nichts geplant		111202	06/6 3484000/ 6484000	57.805	0	57.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt THH 2	Ergebnishaushalt/ Verwaltungstätigkeit			2/4	57.805	0	57.805	0	18.530	-18.530	0	18.530	-18.530	0	18.530	-18.530	0	18.530	-18.530
	THH 3																			
	(hellgrau unterlegt - Aufwendungen nicht in gleicher Höhe wie Auszahlungen)																			
9	Einnahmen Konzessionsabgabe Elektrizität	Lt. Mitteilung der Stadtwerke Plauen Strom erforderliche Reduzierung um je 20 TEUR ab 2016 - Grundlage 2014 mit 1.780 TEUR	keine	531001	09/8 3511000/ 6511000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
10	Rückzahlung Konzessionsabgabe Elektrizität	Mitteilung der Stadtwerke Plauen Strom lt. Schreiben v. 25.6.15 zur Rückzahlung zu viel erhaltener Konzessionsabgabe aus 2013 und 2014 (Fälligkeit in 2015 erwartet) Rest aus 2013 35.828,29 EUR vorl. Betrag aus 2014 19.361,97 EUR		531001	17/15 4455000/ 7455000	0	55.191	-55.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rückzahlung Konzessionsabgabe Elektrizität	erwartete weitere Rückzahlungen in 2016 auf Abschläge 2015 - Bildung einer Rückstellung in 2015 (Aufwand) 2016 Auszahlung		531001	17 4455000 2015 15 7455000 2016	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ankauf einer Forderung der Volksbank Vogtland eG gegenüber dem VFC Plauen e. V. durch die Stadt	gemäß Beschluss des Stadtrates vom 30.06.2015 (Verwaltungsvorlage DS-Nr. 199/2015) - Kaufpreis 277.493,34 EUR zzgl. Verzugszinsen von 4,17 % p.a. ab 01.01.2015		111305	17/15 4483000/ 7483000		287.000	-287.000												
13	Kulturumlage	kein Beschluss zum Austritt aus dem Kulturraum Vogtland-Zwickau ab 2016		611001	16/14 4373100/ 7373100	0	0	0	0	634.188	-634.188	0	634.188	-634.188	0	634.188	-634.188	0	634.188	-634.188

Ifd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
14	Zuschuss Kulturbetrieb	mögliche Reduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse insbesondere im Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 sowie unter Annahme höherer Zuschüsse vom Kulturraum				0	0	0	0	-36.752	36.752	0	-40.000	40.000	0	-40.000	40.000	0	-33.000	33.000
	davon:																			
15	Vogtlandmuseum			252000	16/14 4315098/ 7315098	0	0	0	0	(-11.298)	(11.298)	0	(-14.000)	(14.000)	0	(-13.000)	(13.000)	0	(-12.500)	(12.500)
16	Volksbibliothek			252000		0	0	0	0	(-15.233)	(15.233)	0	(-13.000)	(13.000)	0	(-12.000)	(12.000)	0	(-12.500)	(12.500)
17	Vogtlandkonservatorium			263001		0	0	0	0	(-10.221)	(10.221)	0	(-13.000)	(13.000)	0	(-15.000)	(15.000)	0	(-8.000)	(8.000)
18	Zuschuss GAV	höhere Bezuschussung, da die im Ergebnis der Beschlussfassung zum Haushalt 2015/2016 eingegordneten Erlöse i. H. v. 1 Mio. EUR aus der Waldbewirtschaftung nicht in voller Höhe zu erzielen sind		573008	16/14 4391097/ 7391097	0	0	0	0	400.000	-400.000	0	400.000	-400.000	0	400.000	-400.000		400.000	-400.000
19	Zuschuss GAV	weit. Reduzierung aus Ergebnis 2014 - Verbesserung der Liquidität um insgesamt 680 TEUR (produktgerchte Zuordnung siehe weiter auch THH 6 - Ifd. Nr. 47-55, 7 - Ifd. Nr. 57, 8 - Ifd. Nr. 60, und 9 - Ifd. Nr. 65)		573008	16/14 4391097/ 7391097	0	0	0	0	-18.061	18.061	0	-18.061	18.061	0	-18.061	18.061	0	-18.061	18.061
20	Gewinnabführung Sparkasse Vogtland	erwartete Einnahmen gemäß aktueller Haushaltsplanung des Zweckverbandes Sparkasse		573006	07/7 365100/ 665100	500.000	0	500.000	346.000	0	346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Vergnügungssteuer	höhere Einspielergebnisse als erwartet		611001	01/1 3031000/ 6031000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Grundsteuer B	2015 versehentlich zu niedrig geplant i. Z. m. der getrennten Zuordnung für städt. Objekte; ab 2016 Veranschlagung entspr. Ist 2015 i. H. v. 7.623 TEUR		611001	01/1 3012000/ 6012000	95.530	0	95.530	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0	88.000

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
23	Kreisumlage	geänderte Umlagegrundlagen gegenüber der bisherigen Planung wie Steuerkraft 2016 sowie höherer Kreisumlagesatz als erwartet 2015: von 33,3 % auf 33,8% 2016: von 33,3 % auf 34,5 %		611001	16/14 4372100/ 7372100	0	335.065	-335.065	0	120.701	-120.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Zinsen für Kredite	deutlich niedrigere Zinssätze bei Umschuldungen 2015 erreicht als geplant (2,5 % Festzinssatz - tatsächlich Abschluss mit 1,15 % oder variabel mit 3-M-Euribor)		612001	15 4517000 Aufw.	0	-150.151	150.151	0	-32.688	32.688	0	-32.245	32.245	0	-35.157	35.157	0	-42.695	42.695
25	Zinsen für Kredite				13 7517000 Ausz.	0	-171.115	171.115	0	-51.237	51.237	0	-48.379	48.379	0	-45.532	45.532	0	-42.695	42.695
26	Gesamt THH 3	Ergebnishaushalt			2/4 Erträge/ Aufw.	625.530	547.105	78.425	414.000	1.067.388	-654.839	68.000	943.882	-875.882	68.000	940.970	-872.970	68.000	940.432	-872.432
27		Verwaltungstätigkeit			2/4 Einz./ Ausz.	625.530	506.141	119.389	414.000	1.068.839	-654.839	68.000	927.748	-859.748	68.000	930.595	-862.595	68.000	940.432	-872.432
	THH 6																			
28	Neuaufnahme von Klassen "Deutsch als Zweitsprache"	ab Schuljahr 2015/2016 wird mit zusätzlich ca. 25 Schülern gerechnet - Änderung der Schüleransätze analog GS Am Wartberg (hier bereits DAZ-Klasse)		211101 215101	13/12 42/72	0	10.369	-10.369	0	10.369	-10.369	0	10.369	-10.369	0	10.369	-10.369	0	10.369	-10.369
29		davon: GS Kuntzehöhe		211101			(4.058)	(-4.058)		(4.058)	(-4.058)		(4.058)	(-4.058)		(4.058)	(-4.058)		(4.058)	(-4.058)
30		OS Dittes		215101			(6.311)	(-6.311)		(6.311)	(-6.311)		(6.311)	(-6.311)		(6.311)	(-6.311)		(6.311)	(-6.311)
31	Bereitstellung grafikfähiger Taschenrechner ab Klasse 8 an Gymnasien	Entscheidung des SächsOVG vom 02.12.2014 - (Festlegung BM GB I mit Schulleitern auf 100 EUR pro Schüler zusätzlich		217101	13/12 4275015/ 7275015	0	18.700	-18.700	0	16.700	-16.700	0	19.300	-19.300	0	19.300	-19.300	0	19.300	-19.300
32		davon: Lessinggymnasium					(7.500)	(-7.500)		(5.600)	(-5.600)		(9.000)	(-9.000)		(9.000)	(-9.000)		(9.000)	(-9.000)
33		Diesterweg-gymnasium					(11.200)	(-11.200)		(11.100)	(-11.100)		(10.300)	(-10.300)		(10.300)	(-10.300)		(10.300)	(-10.300)
34	Landeszuschuss Ganztagsbetreuung	Erhöhung entsprechend der Kinderzahl Stichtag 01.04.15		365101	02/2 3141000/ 6141000	16.454	0	16.454	16.454	0	16.454	16.454	0	16.454	16.454	0	16.454	16.454	0	16.454

(Ifd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
35	Erstattung Kommunalanteil	Betreuung von mehr Kindern anderer Kommunen in Plauener Kitas		365101	06/6 3482000/ 6482000	21.619	0	21.619	21.619	0	21.619	21.619	0	21.619	21.619	0	21.619	21.619	0	21.619
36	Zuschuss an Tagespflegepersonen	Erhöhung der Pauschale lt. Mitteilung SSG ab 01.07.2015 (2015 insgesamt geringere Kostenauswirkung, da eine Tagesmutter ab Sept. weniger)		365101	16/14 4318021/ 7318021	0	20.126	-20.126	0	70.643	-70.643	0	70.643	-70.643	0	70.643	-70.643	0	70.643	-70.643
Änderung SächsKitaG																				
37	Veränderung Landeszuschusses städt. Kitas	schrittweise Erhöhung des Landeszuschusses pro		365101	02/2 3142000/ 6142000	36.322	0	36.322	241.133	0	241.133	385.891	0	385.891	595.541	0	595.541	595.541	0	595.541
38	Veränderung Landeszuschuss Kitas freie Träger	Kind ab 01.09.2015 aufgrund der gestiegenen Betriebskosten (unabhängig vom Personalschlüssel) von bisher 2.010 EUR ab 01.09.2015 auf 2.085 EUR ab 01.09.2016 auf 2.165 EUR ab 01.09.2017 auf 2.295 EUR ab 01.09.2018 auf 2.455 EUR		365201	02/2 3142000/ 6142000	48.181	0	48.181	239.459	0	239.459	427.749	0	427.749	700.446	0	700.446	700.446	0	700.446
		höhere Personalkosten durch:																		
39		- schrittweise Verbesserung des Personalschlüssels ab 01.09.2015		365101	11/10 40/70	0	18.637	-18.637	0	76.162	-76.162	0	146.930	-146.930	0	244.328	-244.328	0	318.058	-318.058
40		- erwartete Tarifierhöhung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst		365101	11/10 40/70	0	90.093	-90.093	0	185.592	-185.592	0	188.376	-188.376	0	191.202	-191.202	0	194.070	-194.070
41	Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	Weiterleitung der höheren Landeszuschüsse sowie zusätzlicher städtischer Zuschuss (BKZ) aufgrund der Tarifierhöhungen		365201	16/14 4317000/ 7317000	0	0	0	0	659.997	-659.997	0	1.243.563	-1.243.563	0	1.845.007	-1.845.007	0	1.845.007	-1.845.007
42	davon:	Weiterleitungsbetrag Landeszuschüsse					(48.181)	(-48.181)		(239.459)	(-239.459)		(427.749)	(-427.749)		(700.446)	(-700.446)		(700.446)	(-700.446)
43		städt. BKZ (2015 kein Mehrbedarf)					(-48.181)	(48.181)		(420.538)	(-420.538)		(815.814)	(-815.814)		(1.144.561)	(-1.144.561)		(1.144.561)	(-1.144.561)

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
44	Erstattung aus Betriebskostenabrechnung des Vorjahres (2015 aus 2014 derzeitiger Stand) - ab 2016 erwarteter Erstattungsbetrag somit HH-Plan neu 300.000 EUR)	lt. Vereinbarung mit den freien Trägern		365201	02/2 3147010/ 6147010	329.264	0	329.264	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
45	Änderung Vertrag VHS	Antrag der Fördergesellschaft für berufliche Bildung Plauen-Vogtland e. V. vom 07.07.2015 auf Verlängerung zur Zahlung eines Bewirtschaftungszuschusses für die Volkshochschule auch in 2016 i. H. v. 50 TEUR - bisher 25.500 EUR - Wegfall der Grundförderung i. H. v. 25.500 EUR mit Übernahme durch den Vogtlandkreis, spätestens ab 2018 (deshalb in 2017 noch 25.500 EUR)		243000	16/14 4317000/ 7317000	0	0	0	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	-25.500	25.500	0	-25.500	25.500
46	Änderung Beitragssatz Unfallversicherung ab 2016	Schreiben der Unfallkasse Sachsen vom 25.06.2015 - Erhöhung 2016 von 5,28 EUR auf 6,36 EUR / Einwohner		243000	17/15 4441000/ 7441000	0	0	0	0	50.763	-50.763	0	50.763	-50.763	0	50.763	-50.763	0	50.763	-50.763
47	Zuschuss GAV	weit. Reduzierung aus Ergebnis 2014 - Verbesserung der			16/14 4391097/ 7391097															
48		Liquidität um		211101		0	0	0	0	-15.273	15.273	0	-15.273	15.273	0	-15.273	15.273	0	-15.273	15.273
49		680 TEUR		215101		0	0	0	0	-10.909	10.909	0	-10.909	10.909	0	-10.909	10.909	0	-10.909	10.909
50				217101		0	0	0	0	-6.843	6.843	0	-6.843	6.843	0	-6.843	6.843	0	-6.843	6.843
51				221501		0	0	0	0	-1.575	1.575	0	-1.575	1.575	0	-1.575	1.575	0	-1.575	1.575
52				221701		0	0	0	0	-984	984	0	-984	984	0	-984	984	0	-984	984
53				315000		0	0	0	0	-461	461	0	-461	461	0	-461	461	0	-461	461
54				365101		0	0	0	0	-9.765	9.765	0	-9.765	9.765	0	-9.765	9.765	0	-9.765	9.765
55				366101		0	0	0	0	-240	240	0	-240	240	0	-240	240	0	-240	240
56	Gesamt THH 6	Ergebnishaushalt/ Verwaltungstätigkeit			2/4	451.840	157.925	293.915	568.665	1.048.676	-480.011	901.713	1.683.894	-782.181	1.384.060	2.360.062	-976.002	1.384.060	2.436.660	-1.052.600
57	Zuschuss GAV	weit. Reduzierung aus Ergebnis 2014 - Verbesserung der Liquidität um 680 TEUR		126000	16/14 4391097/ 7391097	0	0	0	0	-2.309	2.309	0	-2.309	2.309	0	-2.309	2.309	0	-2.309	2.309
58	Gesamt THH 7					0	0	0	0	-2.309	2.309	0	-2.309	2.309	0	-2.309	2.309	0	-2.309	2.309

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
	THH 8																			
59	Landeszuschüsse Städtebauförderung	Erträge und Einzahlungen für Z- Maßnahmen (Städtebauförderung) mit Ausgaben aus HH-Plan 2014, deren Zahlungseingang erst im Jahr 2015 erfolgt (Verschlechterung des Ergebnisses im Jahr 2014)		511108	31/61	798.539	0	798.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Zuschuss GAV	weit. Reduzierung aus Ergebnis		541000	16/14 4391097/	0	0	0	0	-23.237	23.237	0	-23.237	23.237	0	-23.237	23.237	0	-23.237	23.237
61		2014 - Verbesserung der Liquidität um 680 TEUR		545101	16/14 4391097/ 7391097	0	0	0	0	-35.773	35.773	0	-35.773	35.773	0	-35.773	35.773	0	-35.773	35.773
62	Konzessionsabgabevon Plauener Straßenbahn GmbH	anstehende Einmalzahlung aufgrund Geschäftsergebnis im Jahresabschluss 2014		547000	09/8 3511000/ 6511000	71.000	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gesamt THH 8	Ergebnishaushalt/ Verwaltungstätigkeit			2/4	869.539	0	869.539	0	-59.010	0	0	-59.010	0	0	-59.010	0	0	-59.010	0
	THH 9																			
64	Zuschuss GAV	mögliche Reduzierung aufgrund aktueller Erkenntnisse		111308	16/14 4391097/ 7391097	0	0	0	0	9.590	-9.590	0	-226.452	226.452	0	-79.633	79.633		-19.519	19.519
65	Zuschuss GAV	weit. Reduzierung aus Ergebnis		111308	16/14 4391097/	0	0	0	0	-32.385	32.385	0	-32.385	32.385	0	-32.385	32.385	0	-32.385	32.385
66		2014 - Verbesserung der Liquidität um 680 TEUR		111606	16/14 4391097/ 7391097	0	0	0	0	-12.185	12.185	0	-12.185	12.185	0	-12.185	12.185	0	-12.185	12.185
67	Gesamt THH 9	Ergebnishaushalt/ Verwaltungstätigkeit			2/4	0	0	0	0	-34.980	34.980	0	-271.022	271.022	0	-124.203	124.203	0	-64.089	64.089
	Gesamtergebnishaushalt																			
68	Abweichung				10/18	2.223.216	892.263	1.330.953	929.751	1.985.381	-1.055.630	948.244	2.313.965	-1.365.721	1.452.060	3.134.040	-1.681.980	1.452.060	3.270.214	-1.818.154
69	ordentliches Ergebnis lt. HH-Plan				19			-7.162.559			-9.413.924		-8.521.997			-7.022.109			-6.765.495	
70	ordentliches Ergebnis neu				19			-5.831.606			-10.469.554		-9.887.718			-8.704.089			-8.583.649	
	Gesamtfinanzhaushalt																			
71	Verwaltungstätigkeit																			
72	Abweichung HH-Vollzug 2015 ff				9/16	2.223.216	851.299	1.371.917	929.751	1.986.832	-1.057.081	948.244	2.297.831	-1.349.587	1.452.060	3.123.665	-1.671.605	1.452.060	3.270.214	-1.818.154
73	Zahlungsmittel-saldo Verwaltungstätigkeit lt. HH-Plan 2016				17			-925.938			-1.110.445		-1.488.948			-1.060.633			-940.720	
74	Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit neu				17			445.979			-2.167.526		-2.838.535			-2.732.238			-2.758.874	
75	Investitionstätigkeit																			

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
76	Abweichung HH-Vollzug 2015 ff				19/21	898.474	0	898.474	-163.946	0	-163.946	-203.956	0	-203.956	0	0	0	0	0	0
77	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit lt. HH-Plan 2016				34			-5.558.477			-2.824.903			-1.515.696			123.566			-376.764
78	Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit neu				34			-4.660.003			-2.988.849			-1.719.652			123.566			-376.764
79	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr lt. HH-Plan				44			-5.348.843			-5.277.943			-4.599.012			-4.042.218			-4.280.744
80	Saldo aus zu übertragenden HH-ermächtigungen aus HH-Plan 2014 im vorl. Jahresabschluss 2014	(siehe auch Berichterstattung zu den wesentl. Abweichungen zum HH-Plan 2015)			45/46			-1.777.571			0			0			0			0
81	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr lt. HH-Plan neu				47			-7.126.414												
82	Änderung gesamt im HH-Vollzug 2015ff	(siehe auch Berichterstattung zu den wesentl. Abweichungen zum HH-Plan 2015)						2.270.391			-1.221.027			-1.553.543			-1.671.605			-1.818.154
83	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr aus Änderung im HH-Vollzug 2015ff				47			-4.856.023			-6.498.970			-6.152.555			-5.713.823			-6.098.898
84	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres x)				51			16.970.961			12.114.938			5.615.968			-536.587			-6.250.410
85	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres mit Änderung im HH-Vollzug 2015 ff				52			12.114.938			5.615.968			-536.587			-6.250.410			-12.349.308
86	x) <i>nachrichtlich</i> :																			
87	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres lt. HH-Plan							13.078.805												
88	Saldo geringerer Inanspruchnahme von HH-ermächtigungen 2013 lt. vorl. Jahresabschluss 2014	(siehe auch Berichterstattung zu den wesentl. Abweichungen						202.408												

(lfd. Nr.)	THH/Sachverhalt	Begründung der Änderung	Maßnahmennummer	Produkt	Pos. Ges. ergebnis-/finanzhaushalt/Sach-konto	2015			2016			2017			2018			2019		
						Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt	Abweichung Erträge/Einzahlung	Abweichung Aufwendung/Auszahlung	Auswirkung auf Ergebnis gesamt
89	Saldo weitere Verbesserungen aus HH-Vollzug zum HH-Plan 2014 lt. vorl. Jahresabschluss 2014	zum HH-Plan 2015)						1.912.177												
90	Saldo aus zu übertragenden HH-ermächtigungen aus HH-Plan 2014 im vorl. Jahresabschluss 2014							1.777.571												
91	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres lt. vorl. Jahresabschluss 2014							16.970.961												