

## Übersicht zur Haushaltslage vor und nach Konsolidierung

Antrag der Stadt Plauen	Kontengruppe/Kontenart Position im Ergebnis-/ Finanzhaushalt	Jahresabschluss vorvergangenes Jahr (2013)	Konsolidierung									
			lt. mittelfristiger Finanzplanung									
			JA vergangenes Jahr (2014)	HH-Plan Ausgleichs- jahr (2015)	vor		nach		vor		nach	
			TEUR	TEUR	1. Folgejahr (2016)		2. Folgejahr (2017)		3. Folgejahr (2018)		4. Folgejahr (2019)	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	30	40.909	43.478	43.564	45.071	46.965	46.684	48.600	47.961	49.908	49.737	51.716
Schlüsselzuweisungen	311	27.623	29.865	30.635	29.896	29.896	29.077	29.077	29.216	29.216	29.162	29.162
<i>Bedarfszuweisungen nachrichtlich</i>	312	60	55	47	36	36	20	20	9	9	-	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen; Allgemeine Umlagen (zahlungswirksam); Leistungsbeteiligungen nach SGB II	313, 314, 318, 319	15.079	15.322	15.870	12.769	13.316	13.626	14.506	14.072	15.434	13.487	14.849
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	5.279	5.441	5.888	6.643	6.643	7.482	7.482	7.750	7.750	7.892	7.892
sonstige Transfererträge	32	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33 und 34	7.637	8.040	7.794	7.570	7.830	7.630	7.937	7.568	7.902	7.639	7.975
aktivierte Eigenleistungen und sonstige Bestandsveränderungen	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und sonstige Finanzerträge	36	1.690	1.954	1.363	1.023	1.369	1.110	1.110	1.077	1.077	1.069	1.069
sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	14.982	6.722	3.395	3.296	3.276	3.296	3.276	3.296	3.276	3.296	3.276
<b>Summe der Erträge des Ergebnishaushalts</b>	<b>3</b>	<b>113.260</b>	<b>110.877</b>	<b>108.555</b>	<b>106.303</b>	<b>109.330</b>	<b>108.926</b>	<b>112.009</b>	<b>110.948</b>	<b>114.572</b>	<b>112.282</b>	<b>115.940</b>
Personalaufwendungen ohne Zuführung zu Pensions- und Entgeltrückstellungen	40 (ohne 405, 406 407)	25.784	27.425	28.431	29.337	29.561	29.938	30.132	30.607	30.888	31.201	31.570
Zuführung zu Pensions- und Entgeltrückstellungen	405, 406, 407	2	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versorgungsaufwendungen	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.494	11.844	8.536	7.264	7.291	6.639	6.669	6.832	6.862	6.619	6.644
planmäßige bilanzielle Abschreibungen	47 (ohne 4712)	15.016	14.133	13.914	14.190	14.190	14.182	14.182	13.283	13.283	13.247	13.247
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	1.874	1.940	1.673	1.636	1.603	1.564	1.532	1.505	1.470	1.427	1.385
Transferaufwendungen einschließlich Abschreibungen auf geleistete Investitionsaufwendungen	43, 4712	57.016	58.858	59.264	59.756	60.851	61.622	62.244	62.316	63.642	63.048	64.441
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	7.475	3.722	3.899	3.533	3.550	3.502	3.571	3.427	3.496	3.506	3.575
<i>Auflösung von Sonderposten nachrichtlich</i>	46	1	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts</b>	<b>4</b>	<b>114.662</b>	<b>118.072</b>	<b>115.718</b>	<b>115.717</b>	<b>117.046</b>	<b>117.448</b>	<b>118.331</b>	<b>117.970</b>	<b>119.641</b>	<b>119.048</b>	<b>120.861</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)</b>	<b>3 ./4</b>	<b>- 1.402</b>	<b>- 7.196</b>	<b>- 7.163</b>	<b>- 9.414</b>	<b>- 7.715</b>	<b>- 8.522</b>	<b>- 6.321</b>	<b>- 7.022</b>	<b>- 5.069</b>	<b>- 6.765</b>	<b>- 4.921</b>
Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	§ 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	-	-	6.701	5.982	717	-	-	6.731	-	8.522	6.321
Betrag des verwendeten Sonderergebnisses des laufenden Jahres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	§ 2 Abs. 1 Nr. 28 SächsKomHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses	§ 2 Abs. 1 Nr. 29 SächsKomHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minderung des Basiskapitals	§ 2 Abs. 1 Nr. 33 SächsKomHVO-Doppik	4.260	5.905	7.881	8.665	8.432	-	-	934	934	-	-
<i>Minderung des Basiskapitals aus ordentlichem Erg. (§ 25 Abs. 5) /Sonderregelung § 131 Abs. 6 SächsGemO)</i>	-	1.402	5.746	7.881	8.665	-	-	-	-	-	-	-
<i>Minderung des Basiskapitals aus Sonderergebnis (§ 25 Abs. 4)</i>	-	2.858	159	-	-	-	-	-	934	934	-	-
Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre	§ 2 Abs. 1 Nr. 30 SächsKomHVO-Doppik	-	1.449	5.982	6.731	-	15.253	6.321	22.275	11.391	29.041	16.312
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>§ 3 Abs. 1 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik</b>	<b>- 919</b>	<b>1.235</b>	<b>- 926</b>	<b>- 1.110</b>	<b>571</b>	<b>- 1.489</b>	<b>712</b>	<b>- 1.061</b>	<b>887</b>	<b>- 941</b>	<b>888</b>
Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	681	9.247	11.854	19.815	12.050	12.050	12.159	12.159	9.728	9.728	7.141	7.141
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	688	35	43	21	20	20	78	60	68	68	65	65
Einzahlungen aus der Veräußerung von aktiviertem Vermögen	682, 683, 684	913	1.133	503	507	743	835	1.049	754	1.154	712	1.112
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68</b>	<b>10.195</b>	<b>13.030</b>	<b>20.339</b>	<b>12.577</b>	<b>12.813</b>	<b>13.071</b>	<b>13.267</b>	<b>10.550</b>	<b>10.950</b>	<b>7.918</b>	<b>8.318</b>
Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichem Sachanlagevermögen	782	1.058	868	2.123	925	925	315	315	215	215	225	225
Auszahlungen für Baumaßnahmen	785 (ohne 78513)	5.592	5.884	9.668	11.964	11.964	12.426	12.426	8.734	8.734	6.452	6.452
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen	783, 784	1.301	978	1.126	794	794	936	936	854	854	821	821
Auszahlungen für Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	781	5.436	6.054	12.673	1.285	1.285	305	305	168	168	457	457
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	78513	1.336	1.820	307	435	435	605	605	455	455	340	340
<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>78</b>	<b>14.725</b>	<b>15.604</b>	<b>25.898</b>	<b>15.402</b>	<b>15.402</b>	<b>14.587</b>	<b>14.587</b>	<b>10.426</b>	<b>10.426</b>	<b>8.295</b>	<b>8.295</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und aus Anleihen sowie aus sonstiger Wertpapierverschuldung	691, 692, 694	5.876	6.674	14.216	10.880	10.880	6.677	6.677	5.307	5.307	1.006	1.006
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Anleihen sowie sonstiger Wertpapierverschuldung	791, 792, 794	8.060	7.348	13.124	12.239	12.239	8.288	8.288	8.429	8.429	3.986	3.986
<b>Anderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>§ 3 Abs. 1 Nr. 41 SächsKomHVO-Doppik</b>	<b>- 7.633</b>	<b>- 2.012</b>	<b>- 5.392</b>	<b>- 5.295</b>	<b>- 3.377</b>	<b>- 4.616</b>	<b>- 2.219</b>	<b>- 4.059</b>	<b>- 1.711</b>	<b>- 4.298</b>	<b>- 2.069</b>
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	695	17	17	206	17	17	17	17	17	17	17	17
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	795	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Einzahlungen DLG</i>	-	1.550	917	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Auszahlungen DLG</i>	-	478	957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres</b>	<b>§ 3 Abs. 1 Nr. 44 SächsKomHVO-Doppik</b>	<b>- 6.544</b>	<b>- 2.035</b>	<b>- 5.349</b>	<b>- 5.278</b>	<b>- 3.360</b>	<b>- 4.599</b>	<b>- 2.202</b>	<b>- 4.042</b>	<b>- 1.694</b>	<b>- 4.281</b>	<b>- 2.052</b>
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	§ 3 Abs. 1 Nr. 51 SächsKomHVO-Doppik	26.836	20.292	13.079	7.730	12.115	2.452	8.755	2.147	6.553	6.189	4.859
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	§ 3 Abs. 1 Nr. 52 SächsKomHVO-Doppik	20.292	18.257	7.730	2.452	8.755	2.147	6.553	6.189	4.859	10.470	2.807
Bedarf (Fehlbetrag) an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-	6.544	2.035	5.349	5.278	3.360	4.599	2.202	4.042	1.694	4.281	2.052
Nettoinvestitionsmittel (*1)	-	4.863	3.105	5.504	5.537	3.856	5.728	3.527	5.336	3.388	4.927	3.098
<b>Veränderung der Liquiditätsreserve (*2)</b>	<b>§ 59 Nr. 35 SächsKomHVO-Doppik</b>	<b>9.642 (*3)</b>	<b>- 2.843</b>	<b>- 5.349</b>	<b>- 5.278</b>	<b>- 3.360</b>	<b>- 4.599</b>	<b>- 2.202</b>	<b>- 4.042</b>	<b>- 1.694</b>	<b>- 4.281</b>	<b>- 2.052</b>

(\*1) Formel zur Berechnung der Nettoinvestitionsmittel: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 SächsKomHVO-Doppik) ./ Tilgung

(\*2) Formel für die Veränderung der Liquiditätsreserve: Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen am Ende des Haushaltsjahres ./ Betrag an liquiden Mitteln, Wertpapieren des Umlaufvermögens und kurzfristigen Forderungen am Anfang des Haushaltsjahres

(\*3) Differenz zu Fehlbetrag an Zahlungsmitteln ergibt sich insbesondere aus dem Zuwachs der Forderungen vom Eröffnungsbilanzstichtag zum Jahresabschluss 2013 (im Wesentlichen im Zusammenhang mit Fördermitteln und aktiven Sonderposten)