

| lfd. Nr.  | THH/Produkt/Haushaltsposition/Begründung  | 2017   |   |
|-----------|---|--|---|
|           |   | Erträge/<br>Einzahlungen<br>(Abweichung)   | Aufwendungen/<br>Auszahlungen<br>(Abweichung) |
|           |   | Auswirkung auf<br>Ergebnis/Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung, Verschlechterung -) |   |
|           | <b>Ergebnishaushalt (ordentlich)/<br/>Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |  |   |
| <b>1</b>  | <b>THH 2 - Personal/Organisation</b>  |  |   |
| <b>2</b>  | <b>Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten</b>  |  |   |
| <b>3</b>  | 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 141.836  | 141.836                                       |
|           | <i>Einnahmen von Krankenkassen für U2-Verfahren (betrifft Beschäftigte in Mutterschutz und bei Beschäftigungsverbot) - Höhe zur Planung nicht absehbar<br/>Ist 15.08.17 = 108.836 EUR zzgl. noch zu erwartender Beträge von insgesamt 33 TEUR</i>                                 |  |   |
| <b>4</b>  | <b>Gesamt THH 2 - Ergebnishaushalt</b>  | <b>141.836</b>   | <b>141.836</b>                                |
|           | <b>- Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>141.836</b>   | <b>141.836</b>                                |
| <b>5</b>  | <b>THH 3 - Fachbereich Finanzverwaltung</b>   |  |   |
| <b>6</b>  | <b>Schlüsselprodukt 252000 Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek</b>  |  |   |
| <b>7</b>  | <b>3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf<br/>Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>  |  | <b>32.775</b>                                 |
|           | <i>Bereitstellung eines außerplanmäßigen Zuschusses an den Kulturbetrieb der Stadt Plauen zur sofortigen Umsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen an und in der Vogtlandbibliothek -<br/>siehe Informationsvorlage DS Nr. 626/2017, lfd. Nr. 1 im Finanzausschuss am 17.08.2017</i> |  | <b>-32.775</b>                                |
| <b>8</b>  | <b>Produkt 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>   |  |   |
| <b>9</b>  | <b>1.1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | <b>-1.029.500</b>  | <b>-1.029.500</b>                             |
| <b>10</b> | <b>Grundsteuer B</b>  | -39.500  | -39.500                                       |
|           | <i>hohe Erträge in 2016 als Grundlage für Planung 2017, jedoch in 2017 Messbetragsänderung für Vorjahre (allein in einem Fall für 6 Jahre, somit 32,5 TEUR weniger 2017) und<br/>mehrere Messbetragsaufhebungen</i>   |  |   |
| <b>11</b> | <b>Zweitwohnungssteuer</b>  | 10.000   | 10.000  |
|           | <i>wider Erwarten Zunahme von Zweitwohnsitzen im Verhältnis zu Ab- und Umweldungen</i>  |  |   |
| <b>12</b> | <b>Gewerbsteuer</b>   | -1.000.000   | -1.000.000                                    |
|           | <i>voraussichtliche Mindererträge nach derzeitigem Stand</i>  |  |   |
| <b>13</b> | <b>1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO</b>   | <b>-38.041</b>   | <b>-38.041</b>                                |
| <b>14</b> | <b>Allgemeine Schlüsselzuweisung</b>  | -38.041  | -38.041                                       |
|           | <i>geringer als geplant lt. FAG Bescheid für das Ausgleichsjahr 2017 vom 02.03.2017</i>   |  |   |
| <b>15</b> | <b>1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen</b>  | 27.000   | 27.000  |
|           | <i>Mehrerträge insbesondere aufgrund von Nachzahlungen zweier Unternehmen für 3 bzw. 5 Jahre</i>  |  |   |
| <b>17</b> | <b>3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf<br/>Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>  |  | <b>-92.194</b>                                |
| <b>18</b> | <b>Gewerbsteuerumlage</b>   |  | -78.000                                       |
|           | <i>aus reduziertem Ertrag aus Gewerbesteuern im Verhältnis zum Hebesatz 450 v.H. multipliziert mit Vervielfältige 35</i>  |  | 78.000  |
| <b>19</b> | <b>Kreisumlage</b>  |  | -14.194                                       |
|           | <i>geänderte Umlagegrundlagen gegenüber der bisherigen Planung, vor allem aus der geringeren allgemeinen Schlüsselzuweisung (Kreisumlagebescheid vom 05.04.2017)</i>  |  | 14.194  |

| lfd. Nr. | THH/Produkt/Haushaltsposition/Begründung   | 2017                                     |   |  |
|----------|--|--|---|--|
|          |  | Erträge/<br>Einzahlungen<br>(Abweichung) | Aufwendungen/<br>Auszahlungen<br>(Abweichung) | Auswirkung auf<br>Ergebnis/Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung, Verschlechterung -) |
| 20       | <b>612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |  |   |  |
| 21       | <b>3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  |  | <b>0</b>                                      | <b>-127.959</b>  |
| 22       | <b>Zinsen für Kommunalkredite</b>  |  | <b>0</b>                                      | <b>-127.959</b>  |
|          | <i>geringere Aufwendungen für Kredite für investive Maßnahmen vor allem aus folgenden Gründen:<br/>- bei aus Vorjahren bestehenden variablen Krediten auf Basis des 3-Monats-Euribor deutlich niedrigere Zinssätze erreicht als vorher abzusehen waren<br/>(geplant: 1 % - tatsächlicher Abschluss zwischen 0,10 % und 0,19 %)<br/>- Abschluss von 3 Darlehen aus der Kreditermächtigung 2015 mit einem Zinssatz von 1 % geplant, tatsächlich mit 0,65 %, 0,69 % und 0,998 % abgeschlossen</i> |  |   | <b>127.959</b>   |
| 23       | <b>Gesamt THH 3 - Ergebnishaushalt</b>   |  | <b>-1.040.541</b>                             | <b>-220.153</b>  |
|          | <b>- Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>-1.040.541</b>                             | <b>-220.153</b>  |
| 24       | <b>THH 6 - GBL I/Kultur/Jugend/Soziales/Schulen/Sport</b>  |  |   |  |
| 25       | <b>Schlüsselprodukt 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege)</b>  |  |   |  |
| 26       | <b>1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |  | <b>-76.504</b>                                | <b>-76.504</b>   |
| 27       | <b>Elternbeiträge</b>  |  | <b>-76.504</b>                                | <b>-76.504</b>   |
|          | <i>Unterschreitung der geplanten Betreuungszeit und der Änderung der Betreuungsarten</i>   |  |   |  |
| 28       | <b>1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>  |  | <b>42.989</b>                                 | <b>42.989</b>  |
| 29       | <b>Erstattung Kommunalanteil von anderen Kommunen</b>  |  | <b>42.989</b>                                 | <b>42.989</b>  |
|          | <i>Die Erhöhung der Pauschalen für den Kommunalanteil für die <u>Betreuung von Kindern anderer Kommunen</u> in eigenen kommunalen Einrichtungen aufgrund der Verordnung des Sächs. Staatsministeriums für Kultus zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege – Sächs. Kindertageseinrichtungen-Finanzierungsverordnung (SächsKitaFinVO) vom 20. August 2015 wurde im HH-Plan 2017 nicht berücksichtigt (ab HH-Plan 2018 ff eingeordnet) - siehe auch Position 3.7</i>  |  |   |  |
| 30       | <b>3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>   |  | <b>-21.769</b>                                | <b>21.769</b>  |
| 31       | <b>Tagespflegestellen</b>  |  | <b>-21.769</b>                                | <b>21.769</b>  |
|          | <i>geringere Aufwendungen, da aufgrund von Krankheit 1 Tagespflegestelle für 3 Monate ausfiel (7 Stellen geplant) und geringere Betreuungszeiten anfielen als geplant</i>  |  |   |  |
| 32       | <b>3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>78.622</b>                                 | <b>-78.622</b>   |
| 33       | <b>Erstattung Kommunalanteil an andere Kommunen</b>  |  | <b>78.622</b>                                 | <b>-78.622</b>   |
|          | <i>höhere Pauschalen für den Kommunalanteil für die Betreuung von Plauener Kindern in Einrichtungen anderer Kommunen</i>   |  |   |  |
| 34       | <b>Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas</b>   |  |   |  |
| 35       | <b>1.2 Zuwendungen, Umlagen n. Arten sowie aufgel. SOPO</b>  |  | <b>52.658</b>                                 | <b>52.658</b>  |
| 36       | <b>Erstattung aus Betriebskostenabrechnung des Vorjahres der freien Träger</b>   |  | <b>52.658</b>                                 | <b>52.658</b>  |
|          | <i>höherer Erstattungsbetrag aus 2016 als geplant (400TEUR) aufgrund des geringeren Personalkostenanteils aus geringeren Betreuungszeiten und weniger angemeldeten Kindern im Jahr</i>   |  |   |  |
| 37       | <b>Gesamt THH 6 - Ergebnishaushalt</b>   |  | <b>19.143</b>                                 | <b>56.853</b>  |
|          | <b>- Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |  | <b>19.143</b>                                 | <b>56.853</b>  |

| lfd. Nr. | THH/Produkt/Haushaltsposition/Begründung  | 2017                                     |   |  |
|----------|---|--|---|--|
|          |   | Erträge/<br>Einzahlungen<br>(Abweichung) | Aufwendungen/<br>Auszahlungen<br>(Abweichung) | Auswirkung auf<br>Ergebnis/Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung, Verschlechterung -) |
| 38       | <b>THH 7 Sicherheit und Ordnung</b>   |  |   |  |
| 39       | <b>Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht</b>   |  |   |  |
| 40       | <b>1.9 Sonst. ordentliche Erträge</b>   | -101.000                                 |   | -101.000   |
| 41       | <b>Erträge Bußgelder - Überwachung ruhender Verkehr</b>   | -53.000                                  |   | -53.000  |
|          | <i>Es wurden mehr Kontrollen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt und weniger Kontrollen des ruhenden Verkehrs durchgeführt. Somit ist mit weniger Einnahmen zu rechnen.</i>  |  |   |  |
| 42       | <b>Erträge Bußgelder - Überwachung Straßenverkehr (mobile Geschwindigkeitsüberwachung)</b>  | -48.000                                  |   | -48.000  |
|          | <i>Es wurden weniger Verstöße festgestellt. Auch von der Polizei wurden weniger Fälle angezeigt.</i>  |  |   |  |
| 43       | <b>Gesamt THH 7 - Ergebnishaushalt</b>  | -101.000                                 |   | -101.000   |
|          | <b>- Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | -101.000                                 |   | -101.000   |
| 44       | <b>THH 8 Bau und Umwelt</b>   |  |   |  |
| 45       | <b>Schlüsselprodukt 547000 ÖPNV</b>   |  |   |  |
| 46       | <b>3.5 Finanzerträge</b>  | 71.500                                   |   | 71.500   |
| 47       | <b>Konzessionsabgabe Plauener Straßenbahn GmbH 2017 gemäß ÖPNV-Vertrag</b>  | 71.500                                   |   | 71.500   |
| 48       | <b>Gesamt THH 8 - Ergebnishaushalt</b>  | 71.500                                   |   | 71.500   |
|          | <b>- Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | 71.500                                   |   | 71.500   |
| 49       | <b>alle Teilhaushalte</b>   |  |   |  |
| 50       | <b>"reine" Personalkosten</b>   | 0  | -356.000                                      | 356.000  |
|          | <i>geringere Inanspruchnahme des Planansatzes vor allem aus folgenden Gründen:</i>  |  |   |  |
|          | <i>- Langzeitkranke (bisher 11 Beschäftigte, die länger als 6 Wochen krank waren)</i>   |  | -306.000                                      |  |
|          | <i>- Elternzeit (bei bisher 12 Beschäftigten konnte keine bzw. nur eine teilweise Planung erfolgen, Neueinstellungen wurden gegengerechnet)</i>   |  | -264.000                                      |  |
|          | <i>- nicht geplante Abgänge</i>   |  | -182.000                                      |  |
|          | <i>- Einsparung durch Abschluss von 10 Altersteilzeitverträgen (Entscheidung erst im Jahr 2017)</i>   |  | -150.000                                      |  |
|          | <i>- bereits mit der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigte pauschale Reduzierung für tariflich Beschäftigte i. H. v. 1,8 % der vor diesem Abzug geplanten Kosten aufgrund der Erfahrungen der Inanspruchnahme des Plansatzes in den Vorjahren</i> |  | 563.000                                       |  |
|          | <b>Gesamt Hauptgründe</b>   |  | -339.000                                      |  |
| 51       | <b>Gesamtergebnishalt (Abweichung)</b>  | -909.062                                 | -519.300                                      | -389.762   |

| lfd. Nr. | THH/Produkt/Haushaltsposition/Begründung  | 2017                                     |   |  |
|----------|---|--|---|--|
|          |   | Erträge/<br>Einzahlungen<br>(Abweichung) | Aufwendungen/<br>Auszahlungen<br>(Abweichung) | Auswirkung auf<br>Ergebnis/Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung, Verschlechterung -) |
| 52       | ordentliches Ergebnis lt. Beschluss Haushaltsplan 2017  |  |   | -4.550.104   |
| 53       | <b>ordentliches Ergebnis (Abweichung)</b>   | <b>-909.062</b>                          | <b>-519.300</b>                               | <b>-389.762</b>  |
| 54       | <b>voraussichtliches ordentliches Ergebnis mit Abweichung</b>   |  |   | <b>-4.939.866</b>  |
| 55       | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (keine Abweichung)  |  |   | -1.014.532   |
| 56       | veranschlagtes ordentliches Ergebnis lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (lfd. Nr. 52 und 55)  |  |   | -5.564.636   |
| 57       | <b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (Abweichung)</b>   | <b>-909.062</b>                          | <b>-519.300</b>                               | <b>-389.762</b>  |
| 58       | <b>voraussichtliches veranschlagtes ordentliches Ergebnis mit Abweichung</b>  |  |   | <b>-5.954.398</b>  |
| 59       | <b>realisierbare außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>  | <b>163.199</b>                           |   | <b>163.199</b>   |
|          | <i>Entschädigung vom Bund für veräußerte, der Stadt Plauen zustehende Unternehmensgrundstücke aufgrund der "Abschlussvereinbarung zwischen dem Bund und der Stadt Plauen vom 08.05.2017" in Umsetzung der "Rahmenvereinbarung über Ausgleichsleistungen für mitprivatisierte Vermögenswerte kommunaler Gebietskörperschaften in den neuen Ländern" - letzte Abschlagszahlung (betrifft THH 3, Produkt 111305 Liegenschaftsmanagement)</i> |  |   |  |
| 60       | Sonderergebnis lt. Beschluss Haushaltsplan 2017   |  |   | -487.231   |
| 61       | <b>Sonderergebnis (Abweichung)</b>  | <b>163.199</b>                           |   | <b>163.199</b>   |
| 62       | <b>voraussichtliches Sonderergebnis mit Abweichung</b>  |  |   | <b>-324.032</b>  |
| 63       | veranschlagtes Gesamtergebnis lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (lfd. Nr. 56 und 60)   |  |   | -6.051.867   |
| 64       | <b>Gesamtergebnis (Abweichung)</b>  | <b>-745.863</b>                          | <b>-519.300</b>                               | <b>-226.563</b>  |
| 65       | <b>voraussichtliches Gesamtergebnis mit Abweichung</b>  |  |   | <b>-6.278.430</b>  |
| 66       | <b>Gesamtfinanzhaushalt (Abweichung)</b>  | <b>-745.863</b>                          | <b>-519.300</b>                               | <b>-226.563</b>  |
| 67       | <b>Verwaltungstätigkeit</b>   |  |   |  |
| 68       | Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit lt. Beschluss Haushaltsplan 2017  |  |   | 2.989.274  |
| 69       | <b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Abweichung)</b>   | <b>-745.863</b>                          | <b>-519.300</b>                               | <b>-226.563</b>  |
| 70       | <b>voraussichtlicher Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Abweichung</b>   |  |   | <b>2.762.711</b>   |
| 71       | Zahlungsmittelsaldo aus <b>Investitionstätigkeit</b> lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (keine wesentliche Abweichung)  |  |   | -1.405.937   |
| 72       | veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (lfd. Nr. 68 und 71)  |  |   | 1.583.337  |
| 73       | <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Abweichung) - lfd. Nr. 69</b>  |  |   | <b>-226.563</b>  |

| Ifd. Nr. | THH/Produkt/Haushaltsposition/Begründung   | 2017                                     |   |  |
|----------|--|--|---|--|
|          |  | Erträge/<br>Einzahlungen<br>(Abweichung) | Aufwendungen/<br>Auszahlungen<br>(Abweichung) | Auswirkung auf<br>Ergebnis/Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung, Verschlechterung -) |
| 74       | <b>voraussichtlicher veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>fehlbetrag mit Abweichung</b>  |  |   | <b>1.356.774</b>   |
| 75       | Zahlungsmittelsaldo aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (keine wesentliche Abweichung)                        |  |   | -2.153.411   |
| 76       | Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr lt. Haushaltsplan 2017 (Ifd. Nr. 72 und 75)  |  |   | -570.074   |
| 77       | <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Abweichung) Ifd. Nr. 73</b>  |  |   | <b>-226.563</b>  |
| 78       | <b>voraussichtliche Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr mit Abweichung</b>   |  |   | <b>-796.637</b>  |
| 79       |  |  |   |  |
| 80       | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen (keine Abweichung)   |  |   | 17.336   |
| 81       | Überschuss oder <b>Bedarf</b> an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr lt. Beschluss Haushaltsplan 2017 (Ifd. Nr. 76 und 80) |  |   | -552.738   |
| 82       | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr (Abweichung) Ifd. Nr. 77</b>                              |  |   | <b>-226.563</b>  |
| 83       | <b>voraussichtlicher Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr mit Abweichung</b>                      |  |   | <b>-779.301</b>  |
| 87       | Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) lt. Beschluss Haushaltsplan 2017                                      |  |   | 9.027.559  |
| 88       | <b>voraussichtlicher Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr einschl. Abweichung (Ifd. Nr. 83)</b>                        |  |   | <b>-779.301</b>  |
| 90       | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres mit Abweichung   |  |   | 8.248.258  |
| 91       | <b>Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres lt. Beschluss Haushaltsplan 2017</b>  |  |   | <b>8.474.821</b>   |
| 92       | <b>Abweichung (siehe auch Ifd. Nr. 82) - Verschlechterung</b>  |  |   | <b>-226.563</b>  |

## **II. Gesamteinschätzung zur Haushaltssituation der Stadt Plauen unter Berücksichtigung der aufgeführten Abweichungen zum Haushaltsplan 2017**

Bei den unter Pkt. I aufgeführten wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsplan 2017 sind geänderte Zuordnungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) nicht enthalten. Außerdem sind bereits genehmigte über- und außerplanmäßige Mittel, für die eine Deckungsquelle benannt war, nicht berücksichtigt.

Im **Gesamtergebnishaushalt** zeichnet sich voraussichtlich insgesamt **eine Verschlechterung i. H. v. 226.563 EUR (im ordentlichen Ergebnis ./ 389.762 EUR und im Sonderergebnis +163.199 EUR)** ab.

Somit **erhöht sich** das im Haushaltsplan 2017 veranschlagte **Gesamtdefizit** von 6.051.867 EUR voraussichtlich **auf 6.278.430 EUR**.

Dies schlägt sich in den **liquiditätswirksamen Auswirkungen** dahingehend nieder, dass der im Gesamtfinanzhaushalt im Jahr 2017 geplanten positive Zahlungsmittelsaldo **für die laufende Verwaltungstätigkeit** i. H. v. 2.989.274 EUR, der zur Finanzierung der Tilgungsleistungen für Kredite nicht ausreicht, sich **voraussichtlich weiter (ebenfalls um 226.563 EUR) verschlechtert**.

**Hauptursachen für diese Verschlechterungen** im Haushalt der Stadt Plauen sind vor allem:

- **geringere Gewerbesteuer netto i. H. v. 922.000 EUR** (Saldo Mindererträge i. H. v. 1.000.000 EUR zu Minderaufwendungen in der Gewerbesteuerumlage i. H. v. 78.000 EUR)
- **geringere Erträge aus Bußgeldern im Bereich Ordnung und Sicherheit i. H. v. insgesamt 101.000 EUR aufgrund** weniger Kontrollen im Bereich ruhender Verkehr, dafür mehr zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Innenstadt (./ 53.000 EUR) und weniger festgestellter Verstöße in der Überwachung des Straßenverkehrs durch das Geschwindigkeitsmessfahrzeug und die Polizei (./ 48.000 EUR)

**Dem gegenüber** stehen vor allem **geringere Personalkosten i. H. v. 356.000 EUR**

(siehe Erläuterung in Pkt. 1., lfd. Nr. 50), **weniger Zinszahlungen für Kredite i. H. v. 127.959 EUR** vor allem aus geringeren Zinssätzen sowie **nicht planbare Einnahmen** von Krankenkassen (für Beschäftigte im Mutterschutz und bei Beschäftigungsverbot) **i. H. v. 141.836 EUR** (THH 2, lfd. Nr. 3) und aus Entschädigungen vom Bund für städtisches Vermögen **i. H. v. 163.199 EUR** (im Sonderergebnis, lfd. Nr. 59)

In der **Investitionstätigkeit** zeichnen sich für den Haushaltsvollzug 2017 **keine wesentlichen Abweichungen** bezüglich des Finanzbedarfs ab.

## **III. Wesentliche Abweichungen zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen, zum Schuldenstand, zu den übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung zeichnen sich gegenüber dem Haushaltsplan keine wesentlichen Änderungen bezüglich der Kreditermächtigung, des Schuldenstandes, der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ab.