

| 1. Ergebnishaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit |   |            |              |   |              |              |  |
|---|---|------------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| THH/<br>Pos.                                      | Haushaltsposition/Begründung  | Erträge    | Aufwendungen | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|   | <b>Ergebnishaushalt (ordentlich)/<br/>Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |            |              |   |              |              |  |
| <b>1</b>  | <b>Gesamt</b>   | <b>54</b>  | <b>-34</b>   | <b>88</b>   | <b>54</b>    | <b>-34</b>   | <b>88</b>  |
|   | davon:  |            |              |   |              |              |  |
| 1.6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |            |              |   |              |              |  |
|   | <b>Gewerbegebiet Plauen-Neuensalz/Süd</b>   | <b>54</b>  |              | <b>54</b>   | <b>54</b>    |              | <b>54</b>  |
|   | unvorhergesehene Einnahmen durch Weiterverkauf eines Flurstückes von einem förderfähigen an einen nichtförderfähigen Investor |            |              |   |              |              |  |
| 3.6   | Transferaufwendungen u. Abschreibungen<br>auf Sopo f. geleistete<br>Investitionszuwendungen                                   |            |              |   |              |              |  |
|   | <b>Aufwendungen Stadtmarketing</b>  |            | <b>-34</b>   | <b>34</b>   |              | <b>-34</b>   | <b>34</b>  |
|   | Einstellung Geschäftsführer Dachverband Stadtmarketing e. V. erst ab 01.01.2015   |            |              |   |              |              |  |
| <b>2</b>  | <b>Gesamt</b>   | <b>126</b> | <b>10</b>    | <b>116</b>  | <b>126</b>   | <b>10</b>    | <b>116</b>   |
|   | darunter:   |            |              |   |              |              |  |
| 1.2   | Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br>Erträge aus aufgelösten Sonderposten   |            |              |   |              |              |  |
|   | <b>Erstattungsbeträge für Altersteilzeit</b>  | <b>85</b>  |              | <b>85</b>   | <b>85</b>    |              | <b>85</b>  |
|   | zusätzliche Einnahmen, da für die Planung nur die Bewilligung für 1 MA vorlag - tatsächlich 8 MA)                             |            |              |   |              |              |  |
| 1.6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |            |              |   |              |              |  |
|   | <b>Mutterschaftszuschüsse der Kran-<br/>kenkassen</b>   | <b>37</b>  |              | <b>37</b>   | <b>37</b>    |              | <b>37</b>  |
|   | zusätzliche Einnahmen, da Grundlage für HH-Planung nur die bereits schwangeren Beschäftigten                                  |            |              |   |              |              |  |

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2014

| THH/<br>Pos. | Haushaltsposition/Begründung   | Erträge       | Aufwendungen | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen  | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|--------------|--|---------------|--------------|---|---------------|--------------|--|
| <b>3</b>     | <b>Gesamt</b>  | <b>-1.560</b> |              | <b>-2.202</b>   | <b>-1.560</b> | <b>642</b>   | <b>-2.202</b>  |
|              | davon:   |               |              |   |               |              |  |
| 1.1          | Steuern und ähnliche Abgaben   |               |              |   |               |              |  |
|              | <b>Gewerbesteuer</b>   | <b>-1.500</b> |              | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b> |              | <b>-1.500</b>  |
|              | Mindereinnahmen infolge der Schließung von Großunternehmen sowie im Ergebnis der hohen Investitionstätigkeit der neu angesiedelten und bestehenden Unternehmen - dadurch auch weniger Gewerbesteuerumlage in Pos. 3.6  |               |              |   |               |              |  |
| 1.2          | Zuwendungen, Umlagen nach Arten und Erträge aus aufgelösten Sonderposten   |               |              |   |               |              |  |
|              | <b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>   | <b>-105</b>   |              | <b>-105</b>   | <b>-105</b>   |              | <b>-105</b>  |
|              | geringere Zuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid für das Ausgleichsjahr 2014 vom 31.03.2014  |               |              |   |               |              |  |
| 1.7          | Zinsen und sonst. Finanzerträge (-einzahlungen)  |               |              |   |               |              |  |
|              | <b>Zinsen Nachzahlung Gewerbesteuer</b>  | <b>45</b>     |              | <b>45</b>   | <b>45</b>     |              | <b>45</b>  |
|              | zusätzliche Einnahmen durch Einmaleffekte (hauptsächlich von 2 Unternehmen)  |               |              |   |               |              |  |
| 3.5          | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen/-auszahlungen   |               |              |   |               |              |  |
|              | <b>Zinsen für Kredite</b>  |               | <b>-63</b>   | <b>63</b>   |               | <b>-63</b>   | <b>63</b>  |
|              | Unterschreitung des Planansatzes vor allem aus folgenden Gründen:<br>- nach Umschuldung geringere Zinssätze (0,437%/0,587%) für 4 variable Darlehen auf 3-Monats-Euribor als geplant (1,0%)<br>- Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2012 mit einem Zinssatz von 1,51 % im Rahmen Förderprogramm 208 der KfW (geplant Ratendarlehen mit 2,5 %) |               |              |   |               |              |  |
| 3.6          | Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo f. geleistete Investitionszuwendungen  |               |              |   |               |              |  |
|              | <b>Gewerbesteuerumlage</b>   |               | <b>-128</b>  | <b>128</b>  |               | <b>-128</b>  | <b>128</b>   |
|              | <b>Kreisumlage</b>   |               | <b>629</b>   | <b>-629</b>   |               | <b>629</b>   | <b>-629</b>  |
|              | geringere Kreisumlage i. H. v. 20.851 TEUR ggü. Plan 2014 i. H. v. 20.884 TEUR lt. Bescheid vom 27.03.14 (./. 33 TEUR)   |               |              |   |               |              |  |
|              | zusätzlicher Betrag aufgrund höherem Umlagesatz mit 32,5 % gegenüber HH-Plan mit 31,5 % bezogen auf 20.851 TEUR (662 TEUR)   |               |              |   |               |              |  |
|              | <b>Kulturumlage</b>  |               | <b>-10</b>   | <b>10</b>   |               | <b>-10</b>   | <b>10</b>  |
|              | geringerer Umlagebetrag lt. Bescheid vom 07.07.2014  |               |              |   |               |              |  |

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2014

| THH/<br>Pos.   | Haushaltsposition/Begründung  | Erträge | Aufwendungen | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|----------------|---|---------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| zu<br>THH<br>3 | <b>Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH</b><br>zusätzlicher Zuschuss aus folgenden Gründen:<br>- 94 TEUR anteiliger Ausgleich eines verbleibenden außerplanmäßigen Jahresfehlbetrages der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 (44% des gesamten Fehlbetrages i. H. v. 213 TEUR) - siehe Beschluss Stadtrat vom 03.06.2014, Verwaltungsvorlage DS-Nr. 908/2014)<br>- 90 TEUR anteiliger Ausgleich der Tarifsteigerungen 2014 (abzgl. 4 Tage Freizeitausgleich) - 44% des Gesamtbetrages i. H. v. 204 TEUR |         | 184          | -184  |              | 184          | -184   |
|                | <b>Zuschuss Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung</b>   |         | 30           | -30   |              | 30           | -30  |
|                | einmalige Zahlung eines zusätzlichen Bewirtschaftungszuschusses an den VFC für die Bewirtschaftung des Vogtlandstadions (siehe Beschluss Stadtrat vom 03.06.2014, Verwaltungsvorlage DS-Nr. 905/2014)   |         |              |   |              |              |  |
| 6              | <b>Gesamt</b>   | 265     | 13           | 252   | 265          | 13           | 252  |
|                | darunter:   |         |              |   |              |              |  |
| 1.2            | Zuwendungen, Umlagen nach Arten und Erträge aus aufgelösten Sonderposten  |         |              |   |              |              |  |
|                | <b>Rückzahlungen der freien Träger Kitas im Ergebnis der Betriebskostenabrechnungen 2013</b>  | 261     |              | 261   | 261          |              | 261  |
| 1.6            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |         |              |   |              |              |  |
|                | <b>Erstattungsbetrag von Gemeinden</b>  | 15      |              | 15  | 15           |              | 15   |
|                | Betreuung v. mehr Kindern anderer Gemeinden in städt. Kitas   |         |              |   |              |              |  |
| 3.6            | Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo f. geleistete Investitionszuwendungen   |         |              |   |              |              |  |
|                | <b>Zuwendungen für Neugeborene</b>  |         | 15           | -15   |              | 15           | -15  |
|                | zusätzlich erforderliche Mittel auf der Grundlage der Neufassung der Richtlinie zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für Neugeborene der Stadt Plauen vom 01.01.2014 (Beschluss Stadtrat vom 03.06.2014, Verwaltungsvorlage DS-Nr. 898/2014)  |         |              |   |              |              |  |
|                | <b>Betriebskostenzuschuss an freie Träger Kitas</b>   |         | -22          | 22  |              | -22          | 22   |
|                | geringerer erforderlicher Zuschuss aufgrund Einsparungen im Sachkostenbereich   |         |              |   |              |              |  |
|                | <b>Zuschüsse Projekte der Jugendarbeit</b>  |         | -11          | 11  |              | -11          | 11   |
|                | Beteiligung Stadt entspr. Kooperationsvereinbarung mit dem Vogtlandkreis - gegenüber der Planung geringerer städt. Anteil   |         |              |   |              |              |  |

| THH/<br>Pos. | Haushaltsposition/Begründung   | Erträge    | Aufwendungen | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|--------------|--|------------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| zu<br>THH6   | <b>Vergütung Tagespflegepersonen</b><br>ab September 2014 Wegfall einer Tagespflegeperson wegen Krankheit  |            | -17          | 17  |              | -17          | 17   |
| 3.7          | sonstige ordentliche Aufwendungen  |            |              |   |              |              |  |
|              | <b>Erstattungsbetrag an Gemeinden</b><br>Betreuung von mehr Kindern der Stadt in Kitas anderer Gemeinden   |            | 25           | -25   |              | 25           | -25  |
| <b>7</b>     | <b>Gesamt</b>  | <b>172</b> | <b>8</b>     | <b>164</b>  | <b>172</b>   | <b>8</b>     | <b>164</b>   |
|              | darunter:  |            |              |   |              |              |  |
| 1.4          | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            |              |   |              |              |  |
|              | <b>Verwaltungsgebühren Pass- u-<br/>Meldewesen</b><br>höhere Beantragungszahlen für Dokumente und zusätzliche Einnahmen verursacht durch Gebührenerhöhungen zum 10.04.2014 z. B. für Befreiung<br>Ausweispflicht, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen   | 25         |              | 25  | 25           |              | 25   |
| 1.9          | sonstige ordentlich Erträge/Einzahlungen   |            |              |   |              |              |  |
|              | <b>Bußgelder</b><br>gegenüber Planansatz zusätzliche Einnahmen vor allem:<br>100 TEUR ruhender Verkehr (trotz Verdopplung des Verwarngeldes von 5 EUR auf 10 EUR mit Änderung des Verwarngeldkataloges ab 01.04.2013<br>erwarteter Rückgang der Ordnungswidrigkeiten im Jahr 2014 nicht eingetreten)<br>35 TEUR mehr ausgestellte Verwarnungen durch die Polizei | 140        |              | 140   | 140          |              | 140  |
| 3.3          | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen  |            |              |   |              |              |  |
|              | <b>Umsetzung der Digitalen<br/>Empfangszentrale</b><br>weitere Verschiebung im Zuge der Umsetzung in die Leitstelle Zwickau in das Jahr 2015 (Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2015 -<br>auch investiver Teil INV 16-0000017)   |            | -25          | 25  |              | -25          | 25   |
| 3.7          | sonstige ordentliche Aufwendungen  |            |              |   |              |              |  |
|              | <b>Herstellungskosten für Dokumente Pass-<br/>und Meldewesen</b><br>steigende Kosten aufgrund höherer Beantragungszahlen für Dokumente   |            | 25           | -25   |              | 25           | -25  |

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2014

| THH/<br>Pos. | Haushaltsposition/Begründung   | Erträge | Aufwendungen  | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|--------------|--|---------|---------------|---|--------------|--------------|--|
| 8            | <b>Gesamt</b>  | -390    | -450          | 60  | -390         | -450         | 60   |
|              | davon:   |         |               |   |              |              |  |
| 1.2          | Zuwendungen, Umlagen nach Arten und Erträge aus aufgelösten Sonderposten   |         |               |   |              |              |  |
|              | <b>Zuweisung im Rahmen Städtebauförderung f. Maßnahmen Pos. 3.3 und 3.6</b>  | -390    |               | -390  | -390         |              | -390   |
| 3.3          | Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen  |         |               |   |              |              |  |
|              | <b>FG "EFRE Innenstadt" Gebiets- und Ernergiekonzept EFRE (18Z-000068)</b>   |         | -50           | 50  |              | -50          | 50   |
|              | noch keine verbindliche Aussage zu Förderbedingungen Programm EFRE- Verwaltungsvorschrift voraussicht erst im IV. Quartal 2014 - außerdem Erarbeitung des Konzeptes durch Stadtverwaltung selbst geplant |         |               |   |              |              |  |
| 3.6          | Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf Sopo f. geleistete Investitionszuwendungen  |         |               |   |              |              |  |
|              | <b>Abbrüche Ziegelstr. 50 (18Z-000044) und ehem. Dako (18Z-000047)</b>   |         | -400          | 400   |              | -400         | 400  |
|              | Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2015 aufgrund fehlender EFRE-Mittel 2014   |         |               |   |              |              |  |
|              | <b>Ergebnishaushalt (ordentlich)/<br/>Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt</b>  | -1.333  | <b>#WERT!</b> | -1.522  | -1.333       | 189          | -1.522   |

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2014

| THH/<br>Pos.   | Haushaltsposition/Begründung  | Erträge | Aufwendungen | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|--|---|---------|--------------|---|--------------|--------------|--|
| <b>Auszahlungen aus realisierbaren<br/>außerordentlichen Aufwendungen</b>                      |   |         |              |   |              |              |  |
| 8  | <b>Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe</b>   |         |              |   |              | 139          | -139   |
|  | Lt. Zuwendungsbescheid vom 24.06.2013 des Landratsamtes Vogtlandkreis für die Stadt Plauen im Jahr 2013 eine pauschale Bedarfszuweisung nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 Sächs FAG i. H. v. 202.906,00 EUR (bereits im Jahr 2013 ertrags- und einzahlungsmäßig in voller Höhe gebucht);<br>Einsatz im Jahr 2013 für Maßnahmen i. H. v. insgesamt 63.642,95 EUR;<br>Bildung einer Rückstellung (Aufwand) im Zuge des Jahresabschlusses 2013 über den im Jahr 2013 nicht verwendeten Betrag i. H. v. 139.263,05 EUR, da der Aufwand für die Schadensbeseitigung zum Zeitpunkt des Hochwassers entstanden ist und somit periodengerecht dem Jahr 2013 zugeordnet werden muss; somit im Jahr 2014 nur die zur Auszahlung (Inanspruchnahme der Rückstellung) benötigten Mittel außerplanmäßig bereitzustellen;<br>Bereist in 2014 erfolgter Einsatz für:<br>Dorfstraße im Plauener Ortsteil Meßbach (91.920,56 EUR - siehe Verwaltungsvorlage DS-Nr. 930/2014 , Beschluss Stadtrat v. 01.07.2014)<br>Semmelweisstraße (37.359,91 EUR - siehe Informationsvorlage im Finanzausschuss am 19.06.2014) -<br>Einsatz des verbleibenden Betrages i. H. v. 9.982,58 EUR für 2 kelinere Maßnahmen wie Borde Tauschwitzter Straße und Heiterer Blick in Großfriesen |         |              |   |              |              |  |
| <b>Ergebnishaushalt (außerordentlich)/<br/>Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt</b> |   |         |              |   |              | 139          | -139   |
| <b>2. Finanzhaushalt Investitionstätigkeit</b>   |   |         |              |   |              |              |  |
| THH  | Haushaltsposition/Begründung  |         |              |   | Einzahlungen | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
| 7  | <b>Gesamt</b>   |         |              |   |              | -27          | 27   |
| 7.4  | Auszahlungen f. d. Erwerb v. übrigem<br>Anlagevermögen  |         |              |   |              |              |  |
|  | <b>Digitale Empfangszentrale<br/>(INV 16-0000017)</b>   |         |              |   |              | -27          | 27   |
|  | Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2015  |         |              |   |              |              |  |
| <b>Finanzhaushalt Investitionstätigkeit<br/>gesamt</b>   |   |         |              |   |              | -27          | 27   |

I. Voraussichtliche wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2014

| THH/<br>Pos.                                    | Haushaltsposition/Begründung  | Erträge       | Aufwendungen  | Auswirkung auf<br>Ergebnis<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) | Einzahlungen  | Auszahlungen | Auswirkung auf<br>Zahlungsmittelsaldo<br>(Verbesserung +,<br>Verschlechterung -) |
|---|---|---------------|---------------|---|---------------|--------------|--|
| <b>3. Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit</b> |   |               |               |   |               |              |  |
|   | <b>Auszahlungen für ordentliche Tilgung</b>   |               |               |   |               | -239         | 239  |
|   | Aufnahme aus der Kreditermächtigung 2012 als Ratendarlehen mit 4 Tilgungsraten geplant, jedoch tatsächliche Aufnahme im Rahmen Förderprogramm 208 der KfW (1 Jahr tilgungsfrei) sowie die als Ratendarlehen vorgesehene Umschuldung zum 30.06.2014 tatsächlich als Annuitätendarlehen (anfänglich niedrigere Tilgungsraten) aufgenommen |               |               |   |               |              |  |
|   | <b>Auszahlungen für Sondertilgung</b>   |               |               |   |               | 169          | -169   |
|   | Sondertilgung von 3 Förderdarlehen im Ergebnis der Unterschreitung der Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahmen (siehe Beschluss Stadtrat vom 06.05.2014, Verwaltungsvorlage DS-Nr. 909/2014)  |               |               |   |               |              |  |
|   |   |               |               |   |               |              |  |
|   | <b>Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit gesamt</b>   |               |               |   |               | <b>-70</b>   | <b>70</b>  |
|   |   |               |               |   |               |              |  |
|   | <b>Gesamtergebnishaushalt/<br/>Gesamtfinanzhaushalt</b>   | <b>-1.333</b> | <b>#WERT!</b> | <b>-1.522</b>   | <b>-1.333</b> | <b>231</b>   | <b>-1.564</b>  |