

# **Übersicht über die beigefügten Anlagen**

## **Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**

- Darstellung der Änderungen in den Teilhaushalten sowie im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§. 1 – 16)

## **Änderung zum STELLENPLAN 2016**

(Änderungen zu den Seiten P3 , P4, P6, P7 und P8)

### **Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**I. Stadtverwaltung Plauen – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - (§. P3)**

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (§. P4)**

**Beschäftigte Gesamt (Teil A + B) (§. P6)**

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

**II. Tariflich Beschäftigte 2016 (§. P 7 und P8)**

## **Änderungen in den Anlagen zum Haushaltsplan**

- Änderung zu Anlage 2 (§)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§. 1-2)**

- 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 7 (X)

**Wirtschaftspläne**

### **geänderte Wirtschaftspläne**

- **Plauener Straßenbahn GmbH (SeiteX7 - SeiteX9)**
- **Stadtwerke – Erdgas Plauen GmbH (Seite X12 - Seite 13)**



## **Änderungslisten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**

- **Darstellung der Änderungen in den Teilhaushalten sowie im Gesamtergebnis- und Gesamtffinanzhaushalt**



| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2016                    |                     |                     | 2017                    |                     |                     | 2018                    |                     |                     | 2019                    |                     |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag |
|          | THH 1 - GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Schlüsselprodukt 571001 Wirtschaftsförderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 661.170                 | 16.480              | 677.650             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 1        | Erstellung einer neuen Wirtschaftspräsentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                       | 10.000              | 10.000              |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Um die Wirtschaftspräsentation an die aktuelle Entwicklung und das geänderte Nutzerverhalten der Zielgruppen anzupassen, wurde das Konzept der Darstellung des Wirtschaftsstandortes grundlegend überarbeitet. Durch den neuen Fokus vor allem in Bezug auf die stark steigende mobile Nutzung der Inhalte (durch Smartphone und Tablet) ist die Auftragserteilung an ein Unternehmen im Jahr 2015 nicht mehr sinnvoll und soll daher erst im Jahr 2016 erfolgen. |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 2        | 03E-000001 Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 599.600                 | 6.480               | 606.080             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Verschiebung der Ausgaben von 2015 nach 2016 aufgrund der Fortschreibung der Planung und aktueller Erkenntnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.123.285               | -66.360             | 3.056.925           | 4.427.795               | -1.041.250          | 3.386.545           | 319.600                 | 1.113.809           | 1.433.409           |                         |                     |                     |
|          | davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 3        | 03-0000006 Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.123.285               | -66.360             | 3.056.925           | 4.427.795               | -1.041.250          | 3.386.545           | 319.600                 | 1.113.809           | 1.433.409           |                         |                     |                     |
|          | 7.3 Auszahlung für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.681.500               | -13.720             | 3.667.780           | 5.737.500               | -1.347.500          | 4.390.000           | 470.000                 | 1.385.000           | 1.855.000           |                         |                     |                     |
|          | davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 4        | 03-0000006 Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.681.500               | -13.720             | 3.667.780           | 5.737.500               | -1.347.500          | 4.390.000           | 470.000                 | 1.385.000           | 1.855.000           |                         |                     |                     |
|          | Reduzierung der Auszahlungen im Jahr 2015 (23.780 EUR) sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2016 und 2017 aufgrund Anpassung bzw. Fortschreibung der Planungen , dafür Neueinordnung im Jahr 2018 im Ergebnis der geänderten zeitlichen Abfolge bei der Bauausführung (zudem höhere Einzahlungen i. H. v. 6.199 EUR)                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 5        | Gesamt Schlüsselprodukt 571001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.035.742               | 16.480              | 1.052.222           | 638.366                 | 0                   | 638.366             | 427.792                 | 0                   | 427.792             | 376.470                 | 0                   | 376.470             |
|          | anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.024.040               | 16.480              | 1.040.520           | 626.664                 | 0                   | 626.664             | 416.090                 | 0                   | 416.090             | 364.768                 | 0                   | 364.768             |
|          | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.366.077               | -66.360             | 3.299.717           | 5.016.668               | -1.041.250          | 3.975.418           | 1.021.674               | 1.113.809           | 2.135.483           | 656.916                 | 0                   | 656.916             |
|          | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.681.500               | -13.720             | 3.667.780           | 5.737.500               | -1.347.500          | 4.390.000           | 470.000                 | 1.385.000           | 1.855.000           | 0                       | 0                   | 0                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 6        | Gesamt Teilhaushalt 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722.213                 | 0                   | 722.213             | 447.668                 | 0                   | 447.668             | 290.168                 | 0                   | 290.168             | 288.468                 | 0                   | 288.468             |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.957.633               | 16.480              | 3.974.113           | 3.475.882               | 0                   | 3.475.882           | 3.289.434               | 0                   | 3.289.434           | 3.277.682               | 0                   | 3.277.682           |
|          | anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 710.315                 | 0                   | 710.315             | 435.770                 | 0                   | 435.770             | 278.270                 | 0                   | 278.270             | 276.570                 | 0                   | 276.570             |
|          | anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.942.885               | 16.480              | 3.959.365           | 3.461.436               | 0                   | 3.461.436           | 3.274.988               | 0                   | 3.274.988           | 3.263.236               | 0                   | 3.263.236           |
|          | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.366.077               | -66.360             | 3.299.717           | 5.016.668               | -1.041.250          | 3.975.418           | 1.021.674               | 1.113.809           | 2.135.483           | 656.916                 | 0                   | 656.916             |
|          | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.681.500               | -13.720             | 3.667.780           | 5.737.500               | -1.347.500          | 4.390.000           | 470.000                 | 1.385.000           | 1.855.000           | 0                       | 0                   | 0                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | THH 2 - Personal/Organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.811                  | -2.174              | 43.637              | 48.011                  | -2.174              | 45.837              | 50.511                  | -2.174              | 48.337              | 52.511                  | -2.174              | 50.337              |
|          | darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 7        | Erstattungen KAV/ Unfallkasse/ Leistungsverrechnung GAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.301                  | -2.174              | 30.127              | 32.301                  | -2.174              | 30.127              | 32.301                  | -2.174              | 30.127              | 32.301                  | -2.174              | 30.127              |
|          | keine Erstattung vom Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (EB GAV) mehr erforderlich, da der Bereich EDV ab 01.01.2016 dem Aufgabenbereich Informationstechnik als eigenständige Organisationseinheit zum Geschäftsbereich I zugeordnet wird - hier als Teilhaushalt 10 (gemäß Beschluss Stadtrat vom 15.12.2015 ) - siehe auch Teilhaushalt 9, lfd. Nr.108                                                                                                |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 8        | Gesamt Schlüsselprodukt 111202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48.311                  | -2.174              | 46.137              | 50.511                  | -2.174              | 48.337              | 50.511                  | -2.174              | 48.337              | 52.511                  | -2.174              | 50.337              |
|          | anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.811                  | -2.174              | 43.637              | 48.011                  | -2.174              | 45.837              | 50.511                  | -2.174              | 48.337              | 52.511                  | -2.174              | 50.337              |





| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016                    |                    |                    | 2017                    |                    |                    | 2018                    |                    |                    | 2019                    |                    |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag |
| 28       | <b>Kita-Pauschale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.162.221               | 47.707             | 3.209.928          | 3.306.979               | 145.721            | 3.452.700          | 3.516.629               | 161.565            | 3.678.194          | 3.516.629               | 40.900             | 3.557.529          |
|          | davon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>in den städtischen Kindertageseinrichtungen einschl. Horte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.104.502               | 47.707             | 3.152.209          | 3.246.618               | 145.721            | 3.392.339          | 3.452.441               | 161.565            | 3.614.006          | 3.452.441               | 40.900             | 3.493.341          |
|          | <b>Hort Grundschule Kuntzehöhe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 0                  |                    |                         | 36.790             |                    |                         | 39.123             |                    |                         | 40.900             |                    |
|          | <i>zusätzlicher Landeszuschuss (bisherige Grundlage pro Kind) aufgrund der zusätzlichen Schüler der DAZ-Klasse bei einer 9h-Betreuung (Stichtag 01.04.2016 für 2017, 01.04.2017 für 2018, 01.04.2018 für 2019)- für 2016 gilt der Stichtag 04.04.2015</i>                                                                                             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>alle Einrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | 47.707             |                    |                         | 108.931            |                    |                         | 122.442            |                    |                         |                    |                    |
|          | <i>Gewährung einer Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses in den Jahren 2016-2018 gemäß Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16.12.2015</i>                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 29       | <b>Zuschüsse vom ESF zur Förderungen zu den Personal-kosten der beiden zusätzlichen sozialpädagogischen Fachkräften den Kitas Buratino und Kosmonaut (siehe lfd. Nr. 32)</b>                                                                                                                                                                          | 0                       | 53.174             | 53.174             | 0                       | 71.962             | 71.962             | 0                       | 18.260             | 18.260             |                         |                    |                    |
|          | <i>erwartete Förderung i. H. v. 95 % der Personalaufwendungen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.855.964               | 17.658             | 1.873.622          | 1.957.491               | 18.507             | 1.975.998          | 1.977.401               | 18.692             | 1.996.093          | 2.001.105               | 18.879             | 2.019.984          |
| 30       | <b>Elternbeiträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.855.964               | 17.658             | 1.873.622          | 1.957.491               | 18.507             | 1.975.998          | 1.977.401               | 18.692             | 1.996.093          | 2.001.105               | 18.879             | 2.019.984          |
|          | <i>zusätzliche Einnahmen aufgrund der zusätzlichen Schüler der DAZ-Klasse im Hort der Grundschule Kuntzehöhe</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.490.105               | 150.459            | 8.640.564          | 8.763.854               | 171.654            | 8.935.508          | 9.026.558               | 116.565            | 9.143.123          | 9.308.178               | 98.801             | 9.406.979          |
|          | davon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 31       | <b>Horte der Grundschulen Kuntzehöhe, Wartberg und Karl-Marx aufgrund höherer Schülerzahlen</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 94.487             |                    |                         | 95.904             |                    |                         | 97.343             |                    |                         | 98.801             |                    |
|          | <i>Einrichtung von 3 weiteren Stellen in den Horten der Grundschulen Kuntzehöhe und Wartberg aufgrund der DAZ-Klassen sowie Karl-Marx aufgrund höherer Schülerzahlen</i>                                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 32       | <b>Kitas Buratino und Kosmonaut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 55.972             |                    |                         | 75.750             |                    |                         | 19.222             |                    |                         | 0                  |                    |
|          | <i>Neueinstellung von 2 pädagogischen Fachkräften ab 01.04.2016 bis 31.03.2018 in den Kitas Buratino und Kosmonaut (vorbehaltlich der erwarteten Bereitstellung der Förderung durch den ESF)</i>                                                                                                                                                      |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.054.759               | 1.375              | 1.056.134          |                         |                    |                    |                         | 386.535            |                    |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         | 279.080            |                    |                         |                    |                    |
| 33       | <b>INST000096 Kita Sonnenkäfer - Raumakustik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 875                     | 1.375              | 2.250              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <i>Für die Maßnahme sind 5.000 EUR Gesamtkosten geplant. Für das Jahr 2016 stehen keine Zuwendungen aus Mitteln des Bundessondervermögens zur Verfügung. (/./ 4.125 EUR) Der Förderantrag wird daher im Rahmen der Landesmittelförderung neu eingereicht. (2.750 EUR) - Realisierung im Rahmen des EB GAV, somit zusätzlicher Zuschuss an den GAV</i> |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 34       | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 365101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.638.650               | 126.035            | 5.764.685          | 5.894.310               | 243.686            | 6.137.996          | 6.122.968               | 206.013            | 6.328.981          | 6.258.108               | 67.275             | 6.325.383          |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.296.332              | 151.834            | 10.448.166         | 10.624.194              | 171.654            | 10.795.848         | 10.894.805              | 116.565            | 11.011.370         | 11.287.230              | 98.801             | 11.386.031         |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.593.810               | 126.035            | 5.719.845          | 5.847.836               | 243.686            | 6.091.522          | 6.075.231               | 206.013            | 6.281.244          | 6.208.935               | 67.275             | 6.276.210          |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.074.786              | 151.834            | 10.226.620         | 10.401.881              | 171.654            | 10.573.535         | 10.673.093              | 116.565            | 10.789.658         | 11.066.160              | 98.801             | 11.164.961         |
|          | <b>Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Trägewr für Kitas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.667.923               | 63.207             | 4.731.130          | 4.628.678               | 144.323            | 4.773.001          | 4.901.375               | 162.223            | 5.063.598          |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 35       | <b>Kita-Pauschale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.113.175               | 63.207             | 4.176.382          | 4.301.465               | 144.323            | 4.445.788          | 4.574.162               | 162.223            | 9.019.950          |                         |                    |                    |
|          | <i>Gewährung einer Pauschale zur Ergänzung des Landeszuschusses in den Jahren 2016-2018 gemäß Artikel 6 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16.12.2015 (Auszahlungen siehe nachfolgende Position)</i>                                                                                                                      |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.639.631              | 0                  | 10.639.631         | 10.871.621              | 0                  | 10.871.621         | 11.446.684              | 0                  | 11.446.684         |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 36       | <b>Weiterleitung des Landeszuschusses an die freien Träger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.113.175               | 63.207             | 4.176.382          | 4.301.465               | 144.323            | 4.445.788          | 4.574.162               | 162.223            | 9.019.950          |                         |                    |                    |
|          | <b>Kommunaler Zuschuss an die freien Träger (Reduzierung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.288.121               | -63.207            | 6.224.914          | 6.559.356               | -144.323           | 6.415.033          | 6.861.722               | -162.223           | 6.699.499          |                         |                    |                    |
| 37       | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 365201</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.667.923               | 63.207             | 4.731.130          | 4.628.678               | 144.323            | 4.773.001          | 4.901.375               | 162.223            | 5.063.598          | 4.901.375               | 0                  | 4.901.375          |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.664.933              | 0                  | 10.664.933         | 10.896.922              | 0                  | 10.896.922         | 11.471.986              | 0                  | 11.471.986         | 11.440.576              | 0                  | 11.440.576         |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.640.710               | 63.207             | 4.703.917          | 4.601.465               | 144.323            | 4.745.788          | 4.874.162               | 162.223            | 5.036.385          | 4.874.162               | 0                  | 4.874.162          |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.634.179              | 0                  | 10.634.179         | 10.866.168              | 0                  | 10.866.168         | 11.441.232              | 0                  | 11.441.232         | 11.409.822              | 0                  | 11.409.822         |



| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                             | 2016                    |                    |                    | 2017                    |                    |                    | 2018                    |                    |                    | 2019                    |                    |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                    | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag |
|          | <b>Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz</b>                                                                                                                                        |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.6 Transferleistungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen                                                                                                  | 47.700                  | 3.300              | 51.000             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 38       | <b>Zuwendung für Neugeborene der Stadt Plauen</b>                                                                                                                                                  | <b>47.700</b>           | <b>3.300</b>       | <b>51.000</b>      |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <i>Erhöhung in 2016 aufgrund der Inanspruchnahme in den Jahren 2014 (61.400 EUR) und 2015 (48.900 EUR - unter Berücksichtigung, dass Antragsbearbeitung für Dezember noch nicht abgeschlossen)</i> |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 39       | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 414006</b>                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                          | 157.768                 | 3.300              | 161.068            | 159.290                 | 0                  | 159.290            | 160.862                 | 0                  | 160.862            | 162.962                 | 0                  | 162.962            |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>157.768</b>          | <b>3.300</b>       | <b>161.068</b>     | <b>159.290</b>          | <b>0</b>           | <b>159.290</b>     | <b>160.862</b>          | <b>0</b>           | <b>160.862</b>     | <b>162.962</b>          | <b>0</b>           | <b>162.962</b>     |
| 40       | <b>Gesamt Teilhaushalt 6</b>                                                                                                                                                                       |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                               | 11.714.180              | 189.242            | 11.903.422         | 12.053.204              | 388.009            | 12.441.213         | 12.738.553              | 368.236            | 13.106.789         | 12.728.908              | 67.275             | 12.796.183         |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                          | 30.380.403              | 164.008            | 30.544.411         | 31.170.905              | 180.528            | 31.351.433         | 32.161.854              | 125.439            | 32.287.293         | 32.385.483              | 107.675            | 32.493.158         |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>10.747.492</b>       | <b>189.242</b>     | <b>10.936.734</b>  | <b>11.029.801</b>       | <b>388.009</b>     | <b>11.417.810</b>  | <b>11.645.793</b>       | <b>368.236</b>     | <b>12.014.029</b>  | <b>11.650.897</b>       | <b>67.275</b>      | <b>11.718.172</b>  |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>28.272.794</b>       | <b>164.008</b>     | <b>28.436.802</b>  | <b>29.024.493</b>       | <b>180.528</b>     | <b>29.205.021</b>  | <b>29.921.735</b>       | <b>125.439</b>     | <b>30.047.174</b>  | <b>30.175.523</b>       | <b>107.675</b>     | <b>30.283.198</b>  |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>3.198.531</b>        | <b>0</b>           | <b>3.198.531</b>   | <b>1.150.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>1.140.000</b>   | <b>570.000</b>          | <b>0</b>           | <b>570.000</b>     | <b>765.000</b>          | <b>0</b>           | <b>765.000</b>     |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                            | <b>3.198.531</b>        | <b>20.000</b>      | <b>3.218.531</b>   | <b>1.150.000</b>        | <b>-10.000</b>     | <b>1.140.000</b>   | <b>570.000</b>          | <b>0</b>           | <b>570.000</b>     | <b>765.000</b>          | <b>0</b>           | <b>765.000</b>     |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>THH 7 - Sicherheit &amp; Ordnung</b>                                                                                                                                                            |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>Schlüsselprodukt 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht</b>                                                                                                                        |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                           | 1.355.887               | -23.175            | 1.332.712          | 1.376.077               | -23.523            | 1.352.554          | 1.392.179               | -23.876            | 1.368.303          | 1.407.551               | -24.234            | 1.383.317          |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 41       | <b>Zusammenführung des Vollstreckungsaußendienstes der Stadtkasse und der Bußgeldstelle (Zuordnung der Bußgeldstelle in das Produkt 111302)</b>                                                    |                         | <b>-43.918</b>     |                    |                         | <b>-44.577</b>     |                    |                         | <b>-45.246</b>     |                    |                         | <b>-45.925</b>     |                    |
| 42       | <b>Stellenstreichungen Brandschutz (Umsetzung Personal in das FG Allg. Ordnungsangelegenheiten) siehe auch nachfolgendes Schlüsselprodukt</b>                                                      |                         | <b>20.743</b>      |                    |                         | <b>21.054</b>      |                    |                         | <b>21.370</b>      |                    |                         | <b>21.691</b>      |                    |
| 43       | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 122100</b>                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                          | 1.637.167               | -23.175            | 1.613.992          | 1.679.350               | -23.523            | 1.655.827          | 1.689.819               | -23.876            | 1.665.943          | 1.691.874               | -24.234            | 1.667.640          |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>1.625.849</b>        | <b>-23.175</b>     | <b>1.602.674</b>   | <b>1.668.032</b>        | <b>-23.523</b>     | <b>1.644.509</b>   | <b>1.678.501</b>        | <b>-23.876</b>     | <b>1.654.625</b>   | <b>1.680.556</b>        | <b>-24.234</b>     | <b>1.656.322</b>   |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>Schlüsselprodukt 126000 Brandschutz</b>                                                                                                                                                         |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                           | 3.017.024               | -20.743            | 2.996.281          | 3.061.485               | -21.054            | 3.040.431          | 3.105.265               | -21.370            | 3.083.895          | 3.151.180               | -21.691            | 3.129.489          |
| 44       | <b>Stellenstreichungen Brandschutz (Umsetzung Personal in das FG Allg. Ordnungsangelegenheiten)</b>                                                                                                |                         | <b>-20.743</b>     |                    |                         | <b>-21.054</b>     |                    |                         | <b>-21.370</b>     |                    |                         | <b>-21.691</b>     |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 45       | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 126000</b>                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                          | 4.102.088               | -20.743            | 4.081.345          | 4.185.988               | -21.054            | 4.164.934          | 4.295.681               | -21.370            | 4.274.311          | 4.329.445               | -21.691            | 4.307.644          |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>3.669.374</b>        | <b>-20.743</b>     | <b>3.648.631</b>   | <b>3.737.350</b>        | <b>-21.054</b>     | <b>3.716.296</b>   | <b>3.793.656</b>        | <b>-21.370</b>     | <b>3.772.286</b>   | <b>3.845.026</b>        | <b>-21.691</b>     | <b>3.823.335</b>   |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>Produkt 127000 Rettungsdienst</b>                                                                                                                                                               |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                        | 316.780                 | 27.220             | 344.000            | 324.100                 | 19.900             | 344.000            | 328.600                 | 18.900             | 347.500            | 333.170                 | 19.330             | 352.500            |
| 46       | <b>Erstattung von Personal- und Sachkosten für den Einsatz der Berufsfeuerwehr im Rahmen des Rettungsdienstes</b>                                                                                  | <b>316.780</b>          | <b>27.220</b>      | <b>344.000</b>     | <b>324.100</b>          | <b>19.900</b>      | <b>344.000</b>     | <b>328.600</b>          | <b>18.900</b>      | <b>347.500</b>     | <b>333.170</b>          | <b>19.330</b>      | <b>352.500</b>     |
|          | Höhere Einnahmeerwartungen nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Rettungszweckverband zum Stundensatz<br>Außerdem werden sich die Personalvorhaltestunden ändern.                               |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 47       | <b>Gesamt Produkt 127000</b>                                                                                                                                                                       |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                               | 316.780                 | 27.220             | 344.000            | 324.100                 | 19.900             | 344.000            | 328.600                 | 18.900             | 347.500            | 333.170                 | 19.330             | 352.500            |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                        | <b>316.780</b>          | <b>27.220</b>      | <b>344.000</b>     | <b>324.100</b>          | <b>19.900</b>      | <b>344.000</b>     | <b>328.600</b>          | <b>18.900</b>      | <b>347.500</b>     | <b>333.170</b>          | <b>19.330</b>      | <b>352.500</b>     |



| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2016                    |                     |                     | 2017                    |                     |                     | 2018                    |                     |                     | 2019                    |                     |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag |
|          | 3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                  | 1.691.977               | -60.000             | 1.631.977           | 2.915.996               | -13.500             | 2.902.496           | 3.118.319               | 101.450             | 3.219.769           | 3.163.895               | -13.500             | 3.150.395           |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 57       | <b>18Z-000038 Brachen - sonst. Abbrüche (Zusch. Private)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>130.000</b>          | <b>-60.000</b>      | <b>70.000</b>       |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Abbruch Hofwiesenstraße 7a                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (30.000)                | (0)                 | (30.000)            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Abbruch Holzmühle 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (40.000)                | (-40.000)           | (0)                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Abbruch Oberlosa FN.806/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (60.000)                | (-60.000)           | (0)                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Abbruch Wiesenstraße 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (0)                     | (40.000)            | (40.000)            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 58       | <b>Abschreibung aktiver Sopo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     |                     | <b>1.674.996</b>        | <b>-13.500</b>      | <b>1.661.496</b>    | <b>1.727.319</b>        | <b>101.450</b>      | <b>1.828.769</b>    | <b>1.885.895</b>        | <b>-13.500</b>      | <b>1.872.395</b>    |
|          | aus Änderung Planansatz in der Inv.-Nr. 18-0000102 - Zuschuss Nahwärmenetz, lfd. Nr. 71                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         | 114.950             |                     |                         |                     |                     |
|          | aus Änderung Planansatz in der Inv.-Nr. 18-0000098 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50, lfd. Nr. 70                                                                                                                                                                                                                             |                         |                     |                     |                         | (-13.500)           |                     |                         | (-13.500)           |                     |                         | (-13.500)           |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.535.400               | 363.833             | 4.899.233           | 7.052.833               | 3.237.000           | 10.289.833          | 6.735.503               | 1.263.000           | 7.998.503           | 5.242.500               | 0                   | 5.242.500           |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 59       | <b>18-0000006 Julius-Fucik-Straße (Hradschin bis Heinrichstraße)- Landeszuweisungen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>322.120</b>          | <b>21.333</b>       | <b>343.453</b>      |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 60       | <b>18-0000006 Julius-Fucik-Straße (Hradschin b. Heinrichstraße - Einsatz weniger benötigter inv. Schlüsselzuweisungen aus der Maßnahme 19E-000053, lfd. Nr. 74</b>                                                                                                                                                           | <b>196.780</b>          | <b>10.667</b>       | <b>207.447</b>      |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Verschiebung von Baukosten durch geänderte Baugrenzen (1. BA im Jahr 2015 verkürzt, - hier geringere Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils - und 2. BA im Jahr 2016 verlängert) - siehe Investitionsprogramm S. 048 (Auszahlungen siehe lfd. Nr. 67)                                                                    |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 61       | <b>18-0000026 sonstige städt. Abbrüche(abh. v. Grunderwerb)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>540.000</b>          | <b>53.333</b>       | <b>593.333</b>      |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Ankauf und Abbruch Topfmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (90.000)                | (0)                 | (90.000)            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Abbruch Oelsnitzer Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (180.000)               | (0)                 | (180.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | sonstige (abhängig vom Grunderwerb)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (270.000)               | (0)                 | (270.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Grunderwerb an der Elsterstraße und Abbruch eines ruinösen Gebäudes                                                                                                                                                                                                                                                          | (0)                     | (53.333)            | (53.333)            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Die Stadt Plauen möchte Flurstücke an der Elsterstraße erwerben und den Abbruch eines ruinösen Gebäudes (evtl. 2017) mit der Neuordnung der Fläche realisieren. Für den Ankauf stehen bereits Finanzhilfen über das Programm Soziale Stadt zur Verfügung. (siehe Investitionsprogramm S. 042) Auszahlungen siehe lfd. Nr. 66 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 62       | <b>18-0000098 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>121.500</b>          | <b>-121.500</b>     | <b>0</b>            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Entsprechend Verwaltungsvorschrift EFRE und Landesbrachenprogramm ist eine Förderung von privaten Abbruchmaßnahmen nicht mehr möglich. (siehe Investitionsprogramm S. 045/046) Auszahlungen siehe lfd. Nr. 70                                                                                                                |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 63       | <b>18-0000102 Zuschuss Nahwärmenetz für innerstädtisches Quartier/EFRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     | <b>747.000</b>          | <b>237.000</b>      | <b>984.000</b>      | <b>237.000</b>          | <b>-237.000</b>     | <b>0</b>            |                         |                     |                     |
|          | Abschluss der Zahlungen bereits im Jahr 2017 entspr. Abstimmung mit dem SMI am 10.12.2015 i. Z. m. der Bewerbung der Stadt für EFRE-Mittel für das Gebiet Elsteraue (siehe Investitionsprogramm S. 64/65) - Auszahlungen siehe lfd. Nr. 71                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 64       | <b>18-0000107 Ausbau Halle 2 u. ehem. Schmiede (Hempelsche Fabrik) zu einer Kita Zuwendungen EFRE</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                | <b>400.000</b>      | <b>400.000</b>      | <b>0</b>                | <b>2.400.000</b>    | <b>2.400.000</b>    | <b>0</b>                | <b>1.200.000</b>    | <b>1.200.000</b>    |                         |                     |                     |
| 65       | <b>18-0000107 Ausbau Halle 2 u. ehem. Schmiede (Hempelsche Fabrik) zu einer Kita - Kofinanzierung des städt. Anteils 2016 aus Kredit und ab 2017 aus dem Einsatz der Investitionspauschale aufgrund Artikel 2 lt. Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16.12.2015</b>                                    |                         |                     |                     | <b>0</b>                | <b>600.000</b>      | <b>600.000</b>      | <b>0</b>                | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>      |                         |                     |                     |
|          | Ausbau zur einer Kindertagesstätte im Ergebnis der Abstimmung mit dem SMI am 10.12.2015 i. Z. m. der Bewerbung der Stadt für EFRE-Mittel für das Gebiet Elsteraue sowie aufgrund des erhöhten Bedarfes an Kita-Plätzen Auszahlungen siehe lfd. Nr. 69                                                                        |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | davon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Energetische Sanierung Halle 2 und ehemalige Schmiede (1. BA zum Ausbau zur Kita)- EFRE                                                                                                                                                                                                                                      | (0)                     | (400.000)           | (400.000)           | (0)                     | (1.600.000)         | (1.600.000)         |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Energetische Sanierung Halle 2 und ehemalige Schmiede (1. BA zum Ausbau zur Kita)- Investitionspauschale                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                     | (0)                     | (400.000)           | (400.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Ausbau Halle 2 und ehemalige Schmiede (2. BA zum Ausbau zur Kita)- EFRE                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     |                     | (0)                     | (800.000)           | (800.000)           | (0)                     | (1.200.000)         | (1.200.000)         |                         |                     |                     |
|          | Ausbau Halle 2 und ehemalige Schmiede (2. BA zum Ausbau zur Kita)- Investitionspauschale                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                     | (0)                     | (200.000)           | (200.000)           | (0)                     | (300.000)           | (300.000)           |                         |                     |                     |

| lfd. Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THH/ Produkt/ Position                                                                          | 2016                    |                     |                     | 2017                    |                     |                     | 2018                    |                     |                     | 2019                    |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 1.845.000               | 100.000             | 1.945.000           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | darunter:                                                                                       |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-0000026 sonstige städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb)                                      | 770.000                 | 100.000             | 870.000             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ankauf und Abbruch Topfmarkt                                                                    | (270.000)               | (0)                 | (270.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abbruch Oelsnitzer Straße                                                                       | (200.000)               | (0)                 | (200.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sonstige (abhängig vom Grunderwerb)                                                             | (300.000)               | (0)                 | (300.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grunderwerb an der Elsterstraße und Abbruch eines ruinösen Gebäudes                             | (0)                     | (100.000)           | (100.000)           |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               | 3.525.900               | 549.500             | 4.075.400           | 6.180.900               | 2.880.000           | 9.060.900           | 6.863.200               | 1.500.000           | 8.363.200           | 5.936.570               | 0                   | 5.936.570           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | darunter:                                                                                       |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-0000006 Julius-Fucik-Straße (Hradschin bis Heinrichstraße)                                   | 518.900                 | 32.000              | 550.900             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-0000030 Ausbau Alter Teich/Teichgasse (f. Ausgl.beträge) (siehe Investitionsprogramm S. 047) | 104.000                 | 17.500              | 121.500             | 120.000                 | -120.000            | 0                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| <p>► 2016 - Für die Maßnahme "Ausbau Topfmarkt und Braugäßchen" sind derzeit 104 TEUR (18-0000030) und 6 TEUR (18E-000017) im Haushalt 2016 eingeplant. Nach der Kostenberechnung werden insgesamt 131 TEUR benötigt (121,5 TEUR - 18-0000030 sowie 9.500 EUR für Beleuchtung- 18E-000017. Die Höhe der Baukosten ergibt sich aus folgenden Gründen:<br/>Das Baufeld wurde aus technologischen Gründen um das Teilstück "Alter Teich" erweitert. Das ist erforderlich, da der ZWAV den Mischwasserkanal und die TW-Leitung auf der gesamten Strecke erneuert. Ein Zwischenausbau dieses Teilstückes würde kostenmäßig weitaus ineffizienter sein. Für die Realisierung des Kanal- und Straßenbaus muss eine provisorische Zufahrt zum Malzhaus geschaffen werden. Diese Zufahrt müsste im Fall einer Teilung des Vorhabens u.U. zweimal auf- und abgebaut und würde damit zweimal kostenwirksam werden.<br/>Kostenerhöhend wirkt außerdem der vorgefundene Baugrund, der einerseits aus Bauschutt mit hohen Entsorgungskosten und andererseits aus Z2-Erdstoff besteht, der mit Stabilisierungsmaßnahmen bearbeitet werden muss, um wieder eingebaut werden zu dürfen. Des Weiteren sind die Vorgaben des Denkmalschutzes in Bezug auf den Einbau von Pflaster anstelle von Asphalt ein weiteres erhöhendes Kostenkriterium.</p> |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| ► 2017 - keine Auszahlungen mehr (nur Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen zur Refinanzierung der Auszahlungen 2015 und 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-0000107 Ausbau Halle 2 u. ehem. Schmiede (Hempelsche Fabrik) zu einer Kita                   | 0                       | 500.000             | 500.000             | 0                       | 3.000.000           | 3.000.000           | 0                       | 1.500.000           | 1.500.000           |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | davon:                                                                                          |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Energetische Sanierung Halle 2 und ehemalige Schmiede (1. BA zum Ausbau zur Kita)               | (0)                     | (500.000)           | (500.000)           | (0)                     | 2.000.000           | (2.000.000)         |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausbau Halle 2 und ehemalige Schmiede (2. BA zum Ausbau zur Kita)                               |                         |                     |                     | (0)                     | (1.000.000)         | (1.000.000)         | (0)                     | (1.500.000)         | (1.500.000)         |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                            | 1.134.500               | -135.000            | 999.500             | 1.289.000               | 254.000             | 1.543.000           | 714.000                 | -254.000            | 460.000             | 175.000                 | 0                   | 175.000             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | darunter:                                                                                       |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-0000098 Zuschuss Abbruch Ziegelstraße 50                                                     | 135.000                 | -135.000            | 0                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18-0000102 Zuschuss Nahwärmenetz für innerstädtisches Quartier/EFRE                             |                         |                     |                     | 800.000                 | 254.000             | 1.054.000           | 254.000                 | -254.000            | 0                   |                         |                     |                     |
| (Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2016 mit Zahlungswirksamkeit 2017- siehe auch Änderung zur Anlage 2 Verpflichtungsermächtigungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamt Schlüsselprodukt 511108                                                                  |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                            | 1.895.437               | 56.333              | 1.951.770           | 2.722.728               | -12.150             | 2.710.578           | 2.980.562               | 95.192              | 3.075.754           | 2.826.841               | -12.150             | 2.814.691           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                       | 2.414.588               | 63.500              | 2.478.088           | 3.617.471               | -13.500             | 3.603.971           | 3.747.157               | 101.450             | 3.848.607           | 3.681.863               | -13.500             | 3.668.363           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                            | 1.600.499               | 56.333              | 1.656.832           | 1.492.699               | 0                   | 1.492.699           | 1.700.259               | 0                   | 1.700.259           | 1.400.933               | 0                   | 1.400.933           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                            | 2.044.611               | 63.500              | 2.108.111           | 1.938.828               | 0                   | 1.938.828           | 2.012.543               | 0                   | 2.012.543           | 1.788.673               | 0                   | 1.788.673           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 4.535.400               | 363.833             | 4.899.233           | 7.052.833               | 3.237.000           | 10.289.833          | 6.735.503               | 1.263.000           | 7.998.503           | 5.242.500               | 0                   | 5.242.500           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 6.505.400               | 514.500             | 7.019.900           | 7.569.900               | 3.134.000           | 10.703.900          | 7.677.200               | 1.246.000           | 8.923.200           | 6.211.570               | 0                   | 6.211.570           |



| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016                    |                    |                    | 2017                    |                    |                    | 2018                    |                    |                    | 2019                    |                    |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag |
|          | 3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.789                  | -13.000            | 10.789             | 10.779                  | 13.000             | 23.779             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 83       | 19E-000053 Beleuchtg.Falkensteiner / Straße v.Falkensteiner Landstraße bis Bauhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.000                  | -13.000            | 0                  | 0                       | 13.000             | 13.000             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    | 1.061.900               | 99.000             | 1.160.900          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 84       | 19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkensteiner Landstraße bis Bauhaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                    |                    | 720.000                 | 99.000             | 819.000            |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | höhere Förderung der zuwendungsfähigen Kosten entsprechend Neufassung RL KStB zum 01.01.2016 vom 08.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 85       | Gesamt Schlüsselprodukt 543000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101.382                 | -13.000            | 88.382             | 90.547                  | 0                  | 90.547             | 115.160                 | 0                  | 115.160            | 128.608                 | 0                  | 128.608            |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 458.805                 | -13.000            | 445.805            | 448.519                 | 13.000             | 461.519            | 457.976                 | 0                  | 457.976            | 472.509                 | 0                  | 472.509            |
|          | anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73.737                  | -13.000            | 60.737             | 60.737                  | 0                  | 60.737             | 60.737                  | 0                  | 60.737             | 60.737                  | 0                  | 60.737             |
|          | anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114.377                 | -13.000            | 101.377            | 101.936                 | 13.000             | 114.936            | 102.460                 | 0                  | 102.460            | 103.545                 | 0                  | 103.545            |
|          | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       | 0                  | 0                  | 1.061.900               | 99.000             | 1.160.900          | 260.000                 | 0                  | 260.000            | 25.000                  | 0                  | 25.000             |
|          | Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 86       | Teilnahme der Stadt Plauen am gemeinsamen grenzüberschreitenden Projekt "Kulturweg der Vögte" im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG V A (voraussichtlicher Projektbeginn 01.09.2016) - erwartete Förderung jeweils 85 % der Kosten<br>zusätzliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne bereits geplante Personalkosten) 16.755 EUR ;<br>bisher nicht geplante Förderung (mit bereits geplanten Personalkosten) 18.556 EUR |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | 1.348              | 1.348              | 0                       | 14.843             | 14.843             | 0                       | 1.221              | 1.221              | 0                       | 51                 | 51                 |
| 87       | Förderung für die Sonderausstellung "Kulturweg der Vögte" im Vogtlandmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                       | 136                | 136                | 0                       | 10.597             | 10.597             | 0                       | 77                 | 77                 | 0                       | 51                 | 51                 |
| 88       | Förderung des Anteiles der Stadt Plauen an der Verwaltungsumlage für das Gesamtprojekt-Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                       | 1.144              | 1.144              | 0                       | 1.144              | 1.144              | 0                       | 1.144              | 1.144              |                         |                    |                    |
| 89       | Förderung der voraussichtlichen anteiligen Personalkosten der Mitarbeiter für dieses Projekt vom EB GAV, Vogtlandmuseum und vom FB Bau und Umwelt                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                       | 1.212              | 1.212              | 0                       | 3.102              | 3.102              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | EB GAV 2.853 EUR 2016/2017; Vogtlandmuseum 1.223 EUR; FB Bau und Umwelt 1.000 EUR 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.455                   | 1.506              | 2.961              | 1.437                   | 13.813             | 15.250             | 1.455                   | 1.436              | 2.891              | 1.290                   | 60                 | 1.350              |
| 90       | Aufwendungen für die Sonderausstellung "Kulturweg der Vögte" im Vogtlandmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                       | 160                | 160                | 0                       | 12.467             | 12.467             | 0                       | 90                 | 90                 | 0                       | 60                 | 60                 |
|          | Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | (60)               |                    |                         | (390)              |                    |                         | (90)               |                    |                         | (60)               |                    |
|          | Büromaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | (100)              |                    |                         | (200)              |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                    |                    |                         | (8.077)            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | Leistungen Dritter wie z. B. Beratung Ausstellungsgestaltung, Dolmetscher, Catering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |                    |                         | (3.800)            |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | Anteil der Stadt Plauen an der Verwaltungsumlage für das Gesamtprojekt-Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                       | 1.346              | 1.346              | 0                       | 1.346              | 1.346              | 0                       | 1.346              | 1.346              |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                       | 26.350             | 26.350             | 0                       | 60.350             | 60.350             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 91       | 12-0000087 Toilettenanlage Konventgebäude (Zuordnung aus THH 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       | 26.350             | 26.350             | 0                       | 51.000             | 51.000             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 92       | 18-000106 Neuanschaffungen für die Sonderausstellung "Kulturweg der Vögte" im Vogtlandmuseum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    | 0                       | 9.350              | 9.350              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |









| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                                                             | 2016                    |                    |                    | 2017                    |                    |                    | 2018                    |                    |                    | 2019                    |                    |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag |
|          | 6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                       | 139.750                 | -97.750            | 42.000             |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 103      | <b>12-0000071 Komturhof-Sanierung der Konventruine</b>                                                                                                                                                                                             | <b>97.750</b>           | <b>-97.750</b>     | <b>0</b>           |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                  | 233.000                 | -115.000           | 118.000            |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | darunter:                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 104      | <b>12-0000071 Komturhof-Sanierung der Konventruine</b>                                                                                                                                                                                             | <b>115.000</b>          | <b>-115.000</b>    | <b>0</b>           |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | Toilettenanlage Konventgebäude - Zuordnung der Maßnahme in den THH8 in das Produkt 523000 als Teilmaßnahme im Rahmen des Projektes "Kulturweg der Vögte"                                                                                           |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 105      | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 111308</b>                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                          | 4.357.693               | 30.000             | 4.387.693          | 3.994.471               | 30.000             | 4.024.471          | 4.196.369               | 30.000             | 4.226.369          | 4.179.533               | 30.000             | 4.209.533          |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2.558.986</b>        | <b>30.000</b>      | <b>2.588.986</b>   | <b>2.298.765</b>        | <b>30.000</b>      | <b>2.328.765</b>   | <b>2.510.473</b>        | <b>30.000</b>      | <b>2.540.473</b>   | <b>2.523.599</b>        | <b>30.000</b>      | <b>2.553.599</b>   |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                            | <b>139.750</b>          | <b>-97.750</b>     | <b>42.000</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>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                            | <b>238.000</b>          | <b>-115.000</b>    | <b>123.000</b>     | <b>5.000</b>            | <b>0</b>           | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>            | <b>0</b>           | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>            | <b>0</b>           | <b>5.000</b>       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>Schlüsselprodukt 111606 EDV</b>                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 106      | Rückführung des Bereiches EDV des EB GAV in die Stadtverwaltung zum 01.01.2016 gemäß Beschluss Stadtrat vom 15.12.2015 (Verwaltungsvorlage DS-Nr. 294/2015), somit Zuordnung des Produktes 111606 in den neuen Teilhaushalt 10 Informationstechnik |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten (hier aufgelöste Sopo)</b>                                                                                                                                                      | <b>220</b>              | <b>-220</b>        | <b>0</b>           | <b>220</b>              | <b>-220</b>        | <b>0</b>           | <b>82</b>               | <b>-82</b>         | <b>0</b>           |                         |                    |                    |
| 107      | <b>3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5.000</b>            | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>           |
|          | 3.4 Planmäßige Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                      | 293.850                 | -293.850           | 0                  | 284.790                 | -284.790           | 0                  | 279.688                 | -279.688           | 0                  | 258.569                 | -258.569           | 0                  |
| 108      | <b>3.6 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen (Zuschuss GAV)</b>                                                                                                                                                | <b>898.530</b>          | <b>-898.530</b>    | <b>0</b>           | <b>935.072</b>          | <b>-935.072</b>    | <b>0</b>           | <b>929.387</b>          | <b>-929.387</b>    | <b>0</b>           | <b>928.639</b>          | <b>-928.639</b>    | <b>0</b>           |
|          | davon                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | Durch die Neustrukturierung/ Herauslösung des Bereiches EDV in die Stadt wurde das Produkt dem Teilhaushalt 10 zugeordnet. Der verbleibende Betrag wird dem Produkt 573008 im THH 3 zugeordnet.                                                    |                         | -88.826            |                    |                         | -116.411           |                    |                         | -101.770           |                    |                         | -101.022           |                    |
|          | <b>Entfallen des Zuschusses an den GAV</b>                                                                                                                                                                                                         |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | Aufteilung auf die entsprechenden Sachkonten im THH 10 - siehe lfd. Nr. 112 - 119                                                                                                                                                                  |                         | -807.530           |                    |                         | -816.487           |                    |                         | -825.443           |                    |                         | -825.443           |                    |
|          | geringere Erträge im THH 2                                                                                                                                                                                                                         |                         | -2.174             |                    |                         | -2.174             |                    |                         | -2.174             |                    |                         | -2.174             |                    |
|          | 7.1 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                                                            | 25.000                  | -25.000            | 0                  | 25.000                  | -25.000            | 0                  | 25.000                  | -25.000            | 0                  | 25.000                  | -25.000            | 0                  |
| 109      | <b>12-0000053 Erwerb ADV</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>25.000</b>           | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           | <b>25.000</b>           | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           | <b>25.000</b>           | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           | <b>25.000</b>           | <b>-25.000</b>     | <b>0</b>           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | 7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                     | 185.000                 | -185.000           | 0                  | 305.000                 | -305.000           | 0                  | 125.000                 | -125.000           | 0                  | 125.000                 | -125.000           | 0                  |
|          | <b>12-0000053 Erwerb ADV</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>125.000</b>          | <b>-125.000</b>    | <b>0</b>           | <b>125.000</b>          | <b>-125.000</b>    | <b>0</b>           | <b>125.000</b>          | <b>-125.000</b>    | <b>0</b>           | <b>125.000</b>          | <b>-125.000</b>    | <b>0</b>           |
|          | <b>12-0000054 Erwerb neue TK-Anlage</b>                                                                                                                                                                                                            |                         |                    | <b>0</b>           | <b>180.000</b>          | <b>-180.000</b>    | <b>0</b>           |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | <b>12-0000064 e-Archivierung-Hardware</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>60.000</b>           | <b>-60.000</b>     | <b>0</b>           |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| 110      | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 111606</b>                                                                                                                                                                                                              |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                               | 220                     | -220               | 0                  | 220                     | -220               | 0                  | 82                      | -82                | 0                  | 0                       | 0                  | 0                  |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                          | 1.197.380               | -1.197.380         | 0                  | 1.224.862               | -1.224.862         | 0                  | 1.214.075               | -1.214.075         | 0                  | 1.192.208               | -1.192.208         | 0                  |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                        | <b>903.530</b>          | <b>-903.530</b>    | <b>0</b>           | <b>940.072</b>          | <b>-940.072</b>    | <b>0</b>           | <b>934.387</b>          | <b>-934.387</b>    | <b>0</b>           | <b>933.639</b>          | <b>-933.639</b>    | <b>0</b>           |
|          | <b>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                            | <b>210.000</b>          | <b>-210.000</b>    | <b>0</b>           | <b>330.000</b>          | <b>-330.000</b>    | <b>0</b>           | <b>150.000</b>          | <b>-150.000</b>    | <b>0</b>           | <b>150.000</b>          | <b>-150.000</b>    | <b>0</b>           |
| 111      | <b>Gesamt Teilhaushalt 9</b>                                                                                                                                                                                                                       |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                                               | 707.742                 | -220               | 707.522            | 603.632                 | -220               | 603.412            | 663.494                 | -82                | 663.412            | 702.079                 | 0                  | 702.079            |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                                                          | 6.149.730               | -1.167.380         | 4.982.350          | 5.800.361               | -1.194.862         | 4.605.499          | 6.013.304               | -1.184.075         | 4.829.229          | 5.996.289               | -1.162.208         | 4.834.081          |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                        | <b>102.300</b>          | <b>0</b>           | <b>102.300</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</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>3.466.516</b>        | <b>-873.530</b>    | <b>2.592.986</b>   | <b>3.242.837</b>        | <b>-910.072</b>    | <b>2.332.765</b>   | <b>3.473.860</b>        | <b>-904.387</b>    | <b>2.569.473</b>   | <b>3.516.238</b>        | <b>-903.639</b>    | <b>2.612.599</b>   |
|          | <b>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                            | <b>262.750</b>          | <b>-97.750</b>     | <b>165.000</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>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                            | <b>806.000</b>          | <b>-325.000</b>    | <b>481.000</b>     | <b>335.000</b>          | <b>-330.000</b>    | <b>5.000</b>       | <b>155.000</b>          | <b>-150.000</b>    | <b>5.000</b>       | <b>155.000</b>          | <b>-150.000</b>    | <b>5.000</b>       |

| lfd. Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                               | 2016                    |                     |                     | 2017                    |                     |                     | 2018                    |                     |                     | 2019                    |                     |                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungs-vorschlag | Beschluss-vorschlag |
|          | <b>THH 10 - Informationstechnik</b>                                                                                                                                                                                  |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | <b>Schlüsselprodukt 111606 EDV</b>                                                                                                                                                                                   |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 112      | <b>Zuordnung des Aufgabenbereiches Informationstechnik als eigenständige Organisationseinheit zum Geschäftsbereich I zum 01.01.2016 gemäß Beschluss Stadtrat vom 15.12.2015 (Verwaltungsvorlage DS-Nr. 294/2015)</b> |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 1.2 Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten (hier aufgelöste Sopo)                                                                                                                               | 0                       | 220                 | 220                 | 0                       | 220                 | 220                 | 0                       | 82                  | 82                  | 0                       | 0                   | 0                   |
|          | Verschiebung des Produktes 111606 vom THH 9 in THH 10                                                                                                                                                                |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                                             | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              |
| 113      | Wiedereingliederung der EDV in die Stadtverwaltung vom GAV                                                                                                                                                           | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              |
|          | 3.1 Personalaufwendungen                                                                                                                                                                                             | 0                       | 648.450             | 648.450             | 0                       | 657.407             | 657.407             | 0                       | 666.363             | 666.363             | 0                       | 666.363             | 666.363             |
| 114      | Wiedereingliederung der EDV in die Stadtverwaltung vom GAV                                                                                                                                                           | 0                       | 648.450             | 648.450             | 0                       | 657.407             | 657.407             | 0                       | 666.363             | 666.363             | 0                       | 666.363             | 666.363             |
|          | 3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                      | 0                       | 142.825             | 142.825             | 0                       | 142.825             | 142.825             | 0                       | 142.825             | 142.825             | 0                       | 142.825             | 142.825             |
|          | davon                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 115      | Verschiebung des Produktes 111606 vom THH 9 in THH 10                                                                                                                                                                | 0                       | 5.000               | 5.000               | 0                       | 5.000               | 5.000               | 0                       | 5.000               | 5.000               | 0                       | 5.000               | 5.000               |
| 116      | Wiedereingliederung der EDV in die Stadtverwaltung vom GAV                                                                                                                                                           | 0                       | 137.825             | 137.825             | 0                       | 137.825             | 137.825             | 0                       | 137.825             | 137.825             | 0                       | 137.825             | 137.825             |
|          | 3.4 Planmäßige Abschreibungen                                                                                                                                                                                        | 0                       | 294.205             | 294.205             | 0                       | 285.145             | 285.145             | 0                       | 279.688             | 279.688             | 0                       | 258.569             | 258.569             |
| 117      | Verschiebung des Produktes 111606 vom THH 9 in THH 10                                                                                                                                                                | 0                       | 293.850             | 293.850             | 0                       | 284.790             | 284.790             | 0                       | 279.688             | 279.688             | 0                       | 258.569             | 258.569             |
| 118      | Wiedereingliederung der EDV in die Stadtverwaltung vom GAV                                                                                                                                                           | 0                       | 355                 | 355                 | 0                       | 355                 | 355                 |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 3.7 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                | 0                       | 31.755              | 31.755              | 0                       | 31.755              | 31.755              | 0                       | 31.755              | 31.755              | 0                       | 31.755              | 31.755              |
| 119      | Wiedereingliederung der EDV in die Stadtverwaltung vom GAV                                                                                                                                                           | 0                       | 31.755              | 31.755              | 0                       | 31.755              | 31.755              | 0                       | 31.755              | 31.755              | 0                       | 31.755              | 31.755              |
|          | 7.1 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                                                                                                              | 0                       | 25.000              | 25.000              | 0                       | 25.000              | 25.000              | 0                       | 25.000              | 25.000              | 0                       | 25.000              | 25.000              |
| 120      | 12-0000053 Erwerb ADV                                                                                                                                                                                                | 0                       | 25.000              | 25.000              | 0                       | 25.000              | 25.000              | 0                       | 25.000              | 25.000              | 0                       | 25.000              | 25.000              |
|          | Verschiebung des Produktes 111606 vom THH 9 in den THH 10                                                                                                                                                            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | 7.4 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen                                                                                                                                                       | 0                       | 185.000             | 185.000             | 0                       | 305.000             | 305.000             | 0                       | 125.000             | 125.000             | 0                       | 125.000             | 125.000             |
| 121      | 12-0000053 Erwerb ADV                                                                                                                                                                                                | 0                       | 125.000             | 125.000             | 0                       | 125.000             | 125.000             | 0                       | 125.000             | 125.000             | 0                       | 125.000             | 125.000             |
| 122      | 12-0000054 Erwerb neue TK-Anlage                                                                                                                                                                                     |                         |                     |                     | 0                       | 180.000             | 180.000             |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 123      | 12-0000064 e-Archivierung-Hardware                                                                                                                                                                                   | 0                       | 60.000              | 60.000              |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | Verschiebung des Produktes 111606 vom THH 9 in den THH 10                                                                                                                                                            |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| 124      | <b>Gesamt Schlüsselprodukt 111606</b>                                                                                                                                                                                |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                 | 0                       | 10.720              | 10.720              | 0                       | 10.720              | 10.720              | 0                       | 10.582              | 10.582              | 0                       | 10.500              | 10.500              |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                            | 0                       | 1.117.235           | 1.117.235           | 0                       | 1.117.132           | 1.117.132           | 0                       | 1.120.631           | 1.120.631           | 0                       | 1.099.512           | 1.099.512           |
|          | anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                 | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              |
|          | anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                 | 0                       | 823.030             | 823.030             | 0                       | 831.987             | 831.987             | 0                       | 840.943             | 840.943             | 0                       | 840.943             | 840.943             |
|          | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                     | 0                       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |
|          | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                     | 0                       | 210.000             | 210.000             | 0                       | 330.000             | 330.000             | 0                       | 150.000             | 150.000             | 0                       | 150.000             | 150.000             |
| 125      | <b>Gesamt Teilhaushalt 10</b>                                                                                                                                                                                        |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
|          | anteilige ordentliche Erträge gesamt                                                                                                                                                                                 | 0                       | 10.720              | 10.720              | 0                       | 10.720              | 10.720              | 0                       | 10.582              | 10.582              | 0                       | 10.500              | 10.500              |
|          | anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt                                                                                                                                                                            | 0                       | 1.117.235           | 1.117.235           | 0                       | 1.117.132           | 1.117.132           | 0                       | 1.120.631           | 1.120.631           | 0                       | 1.099.512           | 1.099.512           |
|          | anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                 | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              | 0                       | 10.500              | 10.500              |
|          | anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                 | 0                       | 823.030             | 823.030             | 0                       | 831.987             | 831.987             | 0                       | 840.943             | 840.943             | 0                       | 840.943             | 840.943             |
|          | anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                     | 0                       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |
|          | anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                     | 0                       | 210.000             | 210.000             | 0                       | 330.000             | 330.000             | 0                       | 150.000             | 150.000             | 0                       | 150.000             | 150.000             |

| lfd. Nr.   | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                                                                                               | 2016                    |                    |                    | 2017                    |                    |                    | 2018                    |                    |                    | 2019                    |                    |                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                      | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag | Planentwurf v. 17.11.15 | Änderungsvorschlag | Beschlussvorschlag |
| <b>126</b> | <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                                                                                                                                                                                        |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|            | Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                  | 109.662.838             | 903.101            | 110.565.939        | 113.749.579             | 905.462            | 114.655.041        | 115.607.109             | 491.875            | 116.098.984        | 116.864.531             | 82.832             | 116.947.363        |
|            | Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                             | 117.789.651             | 792.725            | 118.582.376        | 119.096.968             | 706.844            | 119.803.812        | 119.670.991             | 251.022            | 119.922.015        | 120.570.278             | 135.317            | 120.705.594        |
| <b>127</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                         | <b>-8.126.813</b>       | <b>110.376</b>     | <b>-8.016.437</b>  | <b>-5.347.389</b>       | <b>198.618</b>     | <b>-5.148.771</b>  | <b>-4.063.882</b>       | <b>240.853</b>     | <b>-3.823.030</b>  | <b>-3.705.747</b>       | <b>-52.485</b>     | <b>-3.758.231</b>  |
|            | Veransch. Abdeckung von Fehlbeträgen d. ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren                                                                                                                                           | -1.449.469              | 0                  | -1.449.469         | -279.369                | -1.000.000         | -1.279.369         | 0                       | 0                  | 0                  | -5.347.389              | 198.618            | -5.148.771         |
|            | 2017: Ausgleich Fehlbetrag aus 2015 - weitere Verschlechterung Ergebnis 2015 aufgrund geringerer Erträge aus Gewerbesteuern (siehe auch voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres) |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|            | 2019: Ausgleich des Fehlbetrages aus 2017 - hier Verbesserung um 198.618 EUR gegenüber dem Planentwurf 2016                                                                                                          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>128</b> | <b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                          | <b>-9.576.282</b>       | <b>110.376</b>     | <b>-9.465.906</b>  | <b>-5.626.759</b>       | <b>-801.382</b>    | <b>-6.428.140</b>  | <b>-4.063.882</b>       | <b>240.853</b>     | <b>-3.823.030</b>  | <b>-9.053.136</b>       | <b>146.133</b>     | <b>-8.907.002</b>  |
|            | realisierbare außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                               | 0                       | 0                  | 0                  | 16.276                  | 0                  | 16.276             | 2.097.306               | 0                  | 2.097.306          | 0                       | 0                  | 0                  |
|            | realisierbare außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                          | 172.507                 | 0                  | 172.507            | 214.223                 | 0                  | 214.223            | 5.283.301               | 0                  | 5.283.301          | 3.003                   | 0                  | 3.003              |
| <b>129</b> | <b>veranschlagten Sonderergebnis</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-172.507</b>         | <b>0</b>           | <b>-172.507</b>    | <b>-197.947</b>         | <b>0</b>           | <b>-197.947</b>    | <b>-3.185.995</b>       | <b>0</b>           | <b>-3.185.995</b>  | <b>-3.003</b>           | <b>0</b>           | <b>-3.003</b>      |
| <b>130</b> | <b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-9.748.789</b>       | <b>110.376</b>     | <b>-9.638.413</b>  | <b>-5.824.706</b>       |                    | <b>-6.626.087</b>  | <b>-7.249.877</b>       | <b>240.853</b>     | <b>-7.009.025</b>  | <b>-9.056.139</b>       | <b>146.133</b>     | <b>-8.910.005</b>  |
| <b>131</b> | <b>Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das Ergebnis des Folgejahres</b>                                                                                                                                          | <b>-1.728.838</b>       | <b>-1.000.000</b>  | <b>-2.728.838</b>  | <b>-7.076.227</b>       | <b>-801.382</b>    | <b>-7.877.609</b>  | <b>-9.690.640</b>       | <b>-560.530</b>    | <b>-10.251.170</b> | <b>-13.117.018</b>      | <b>-386.986</b>    | <b>-12.730.032</b> |
|            | 2018: Verschlechterung aus 2017 ges. - 801.382 EUR und Verbesserung aus 2018 mit 240.853 EUR                                                                                                                         |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|            | 2019: Verbesserung aus 2017 mit 198.618 EUR und 2018 mit 240.853 EUR sowie Verschlechterung 2019 mit 52.485 EUR                                                                                                      |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
| <b>132</b> | <b>Minderung des Basiskapitals</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-8.299.320</b>       | <b>110.376</b>     | <b>-8.188.944</b>  | <b>-197.947</b>         | <b>0</b>           | <b>-197.947</b>    | <b>-4.635.464</b>       | <b>0</b>           | <b>-4.635.464</b>  | <b>-282.372</b>         | <b>-1.000.000</b>  | <b>-1.282.372</b>  |
| <b>133</b> | <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                                                                                                                                                                                          |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |                         |                    |                    |
|            | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                           | 102.908.166             | 903.101            | 103.811.267        | 104.506.264             | 917.612            | 105.423.876        | 106.102.840             | 396.683            | 106.499.523        | 107.050.462             | 94.982             | 107.145.444        |
|            | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                           | 103.052.523             | 808.320            | 103.860.843        | 102.814.742             | 740.489            | 103.555.231        | 104.258.211             | 158.672            | 104.416.883        | 104.936.745             | 140.367            | 105.077.111        |
| <b>134</b> | <b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                             | <b>-144.357</b>         | <b>94.781</b>      | <b>-49.576</b>     | <b>1.691.521</b>        | <b>177.123</b>     | <b>1.868.644</b>   | <b>1.844.629</b>        | <b>238.011</b>     | <b>2.082.640</b>   | <b>2.113.717</b>        | <b>-45.385</b>     | <b>2.068.333</b>   |
|            | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               | 14.045.674              | 221.553            | 14.267.227         | 16.281.790              | 2.355.100          | 18.636.890         | 12.477.307              | 2.509.309          | 14.986.616         | 9.626.212               | -33.000            | 9.593.212          |
|            | Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                               | 23.892.614              | 192.660            | 24.085.274         | 16.585.300              | 2.050.500          | 18.635.800         | 13.119.700              | 2.631.000          | 15.750.700         | 9.523.570               | 351.000            | 9.874.570          |
| <b>135</b> | <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                                                                 | <b>-9.846.940</b>       | <b>28.893</b>      | <b>-9.818.047</b>  | <b>-303.510</b>         | <b>304.600</b>     | <b>1.090</b>       | <b>-642.393</b>         | <b>-121.691</b>    | <b>-764.084</b>    | <b>102.642</b>          | <b>-384.000</b>    | <b>-281.358</b>    |
| <b>136</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit</b>                                                                                         | <b>-9.991.297</b>       | <b>123.674</b>     | <b>-9.867.623</b>  | <b>1.388.011</b>        | <b>481.723</b>     | <b>1.869.734</b>   | <b>1.202.236</b>        | <b>116.320</b>     | <b>1.318.556</b>   | <b>2.216.359</b>        | <b>-429.385</b>    | <b>1.786.975</b>   |
| <b>137</b> | <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                   | <b>18.085.126</b>       | <b>-28.893</b>     | <b>18.056.233</b>  | <b>5.187.865</b>        | <b>-304.600</b>    | <b>4.883.265</b>   | <b>5.674.688</b>        | <b>121.691</b>     | <b>5.796.379</b>   | <b>665.047</b>          | <b>384.000</b>     | <b>1.049.047</b>   |
|            | darunter: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen                                                                                                                                                                           | 10.312.862              | -28.893            | 10.283.969         | 1.884.017               | -304.600           | 1.579.417          | 1.584.264               | 121.691            | 1.705.955          | 665.047                 | 384.000            | 1.049.047          |
| <b>138</b> | <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                   | <b>12.170.440</b>       | <b>0</b>           | <b>12.170.440</b>  | <b>8.324.202</b>        | <b>-300</b>        | <b>8.323.902</b>   | <b>8.419.086</b>        | <b>-10.986</b>     | <b>8.408.100</b>   | <b>4.119.672</b>        | <b>-9.783</b>      | <b>4.109.889</b>   |
|            | darunter ordentliche Tilgung                                                                                                                                                                                         | 4.398.176               | 0                  | 4.398.176          | 4.274.595               | -300               | 4.274.295          | 4.328.662               | -10.986            | 4.317.676          | 4.119.672               | -9.783             | 4.109.889          |
| <b>139</b> | <b>Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                    | <b>5.914.686</b>        | <b>-28.893</b>     | <b>5.885.793</b>   | <b>-3.136.337</b>       | <b>-304.300</b>    | <b>-3.440.637</b>  | <b>-2.744.398</b>       | <b>132.677</b>     | <b>-2.611.721</b>  | <b>-3.454.625</b>       | <b>393.783</b>     | <b>-3.060.842</b>  |
| <b>140</b> | <b>Änderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit und Saldo Finanzierungstätigkeit)</b>             | <b>-4.076.611</b>       | <b>94.781</b>      | <b>-3.981.830</b>  | <b>-1.748.325</b>       | <b>177.423</b>     | <b>-1.570.902</b>  | <b>-1.542.162</b>       | <b>248.997</b>     | <b>-1.293.165</b>  | <b>-1.238.265</b>       | <b>-35.602</b>     | <b>-1.273.866</b>  |
| <b>141</b> | <b>Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen</b>                                                                                                                                                                         | <b>17.173</b>           | <b>0</b>           | <b>17.173</b>      | <b>17.336</b>           | <b>0</b>           | <b>17.336</b>      | <b>17.500</b>           | <b>0</b>           | <b>17.500</b>      | <b>17.666</b>           | <b>0</b>           | <b>17.666</b>      |

| Ifd.<br>Nr. | THH/ Produkt/ Position                                                                                                                              | 2016                       |                         |                         | 2017                       |                         |                         | 2018                       |                         |                         | 2019                       |                         |                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             |                                                                                                                                                     | Planentwurf<br>v. 17.11.15 | Änderungs-<br>vorschlag | Beschluss-<br>vorschlag | Planentwurf<br>v. 17.11.15 | Änderungs-<br>vorschlag | Beschluss-<br>vorschlag | Planentwurf<br>v. 17.11.15 | Änderungs-<br>vorschlag | Beschluss-<br>vorschlag | Planentwurf<br>v. 17.11.15 | Änderungs-<br>vorschlag | Beschluss-<br>vorschlag |
| 142         | Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr bzw. Veränderung des Bestandes an Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr | -4.059.438                 | 94.781                  | -3.964.657              | -1.730.989                 | 177.423                 | -1.553.566              | -1.524.662                 | 248.997                 | -1.275.665              | -1.220.599                 | -35.602                 | -1.256.200              |
| 143         | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres x)                                                                      | 9.772.178                  | -1.000.000              | 8.772.178               | 5.712.740                  | -842.012                | 4.807.521               | 3.981.751                  | -520.166                | 3.253.955               | 2.457.089                  | -108.946                | 1.978.290               |
| 144         | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres                                                                           | 5.712.740                  | -905.219                | 4.807.521               | 3.981.751                  | -664.589                | 3.253.955               | 2.457.089                  | -271.169                | 1.978.290               | 1.236.490                  | -144.548                | 722.090                 |

X) Reduzierung des voraussichtlichen Bestandes an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 aufgrund weiterer Erstattungen aus Gewerbesteuern zum Jahresende 2015

# **Änderung zum STELLENPLAN (P)**

## **Seite P 3, P4, P6, P7 und P8**

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

- Rückführung der EDV vom Eigenbetrieb GAV in Stadtverwaltung gemäß Stadtrats-Beschluss 16/15-21 vom 15.12.2015 (Vorlage 294/2015)  
(siehe Seiten P 3 und P 4, EG 8, 9, 10, 11, 12 und Seite P 7, Produktgruppe 111)
- Einrichtung 5 neue Erzieherstellen  
(siehe Seite P 3, EG S 8a und S 11b und Seite P 8, Produktgruppe 365)
- Anpassungen neue Entgeltgruppen im Erzieherbereich gem. Tarifabschluss  
(siehe Seite P 3, aus S 6 wird S 8a, aus S 8 wird S 8b, aus S 11 wird S 11b, neu S 18 und Seite P 8, Produktgruppe 365)
- Neuuzuordnung der Leiterinnen im Erzieherbereich gem. Tarifabschluss  
(siehe Seite P 3, S 10, S 13, S 15, S 16, S 17, S 18 und Seite P 7, Produktgruppe 365)
- Zusammenführung des Vollstreckungsaußendienstes der Stadtkasse und der Bußgeldstelle  
(siehe Seite P 7, EG 5, Produktgruppen 111 und 122)
- Planstellen-Umwandlung im FG Brandschutz  
(siehe Seite P 3, EG 6 und 8 sowie Seite P 7, EG 6 und 8, Produktgruppe 126)
- Bereinigung Rundungsdifferenzen  
(siehe Seite P 3, EG 5 und Seite P 4, EG 6)

Die Änderungen wurden in der Vorlage Nr. 300/2016 „Informationen zum Stellenplan 2016“ ergänzt. Diese Vorlage wird dem Stadtrat am 02.02.2016 zur Information vorgelegt (entsprechende Personalkosten sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt).

Der Gesamt VZÄ (mit Eigenbetriebe) erhöhen sich um 3,495 von 680,916 auf 684,411.

**(Änderungen grau unterlegt)**



# Stellenplan der Stadt Plauen 2016

AZ: 10 42 02  
Stand: 06.01.2016

## Teil B.: Tariflich Beschäftigte

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

|                     | Entgeltgruppen | Zahl der Stellen (WAZ-Plan) |            |             |                             |                                                                    |                                                               | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|---------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                     |                | insgesamt<br>2016           | darunter   |             | nachrichtlich               |                                                                    |                                                               |                            |
|                     |                |                             | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2015 | Zahl der tat-<br>sächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 | 2016<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Spalte 3 |                            |
| 1                   | 2              | 3                           | 4          | 5           | 6                           | 7                                                                  | 8                                                             | 9                          |
|                     | S 18           | 1,800                       |            |             |                             |                                                                    |                                                               |                            |
|                     | S 17           | 1,700                       |            |             | 1,800                       | 1,800                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | S 16           | 4,200                       |            |             | 1,700                       | 0,900                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | S 15           | 3,400                       |            |             | 5,900                       | 5,800                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | 15 Ü           | 1,000                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              | 1,000                                                         |                            |
|                     | 15             | 3,000                       |            |             | 3,000                       | 3,000                                                              | 3,000                                                         |                            |
|                     | 14             | 7,000                       |            |             | 7,000                       | 7,000                                                              | 7,000                                                         |                            |
|                     | S 13           | 3,400                       |            |             | 3,500                       | 4,400                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | 13             | 2,000                       |            |             | 2,000                       | 2,000                                                              | 2,000                                                         |                            |
|                     | 12             | 10,000                      |            |             | 8,000                       | 8,000                                                              | 9,000                                                         |                            |
|                     | S 11 b         | 2,500                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | 11             | 26,750                      |            |             | 25,750                      | 25,750                                                             | 23,750                                                        | 1 x kw                     |
|                     | S 10           | 0,000                       |            |             | 1,600                       | 1,600                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | 10             | 40,900                      |            |             | 37,450                      | 37,450                                                             | 30,250                                                        |                            |
|                     | 9              | 53,950                      |            |             | 51,100                      | 51,100                                                             | 38,696                                                        |                            |
|                     | S 8b           | 9,000                       |            |             | 9,100                       | 9,100                                                              | 0,000                                                         |                            |
|                     | S 8a           | 125,875                     |            |             | 120,025                     | 120,025                                                            | 0,000                                                         |                            |
|                     | 8              | 94,900                      |            |             | 96,900                      | 96,900                                                             | 61,550                                                        |                            |
|                     | 6              | 56,300                      |            |             | 57,050                      | 56,550                                                             | 33,400                                                        |                            |
|                     | 5              | 76,775                      |            | 0,450       | 76,175                      | 76,175                                                             | 68,605                                                        |                            |
|                     | S 3            | 1,200                       |            |             |                             |                                                                    | 0,000                                                         |                            |
|                     | 3              | 2,900                       |            |             | 2,900                       | 2,900                                                              | 2,000                                                         |                            |
| Zwischensumme EG    |                | 528,550                     | 0,000      | 0,450       | 512,950                     | 512,450                                                            | 280,251                                                       |                            |
| Sondertarife (ST)   |                |                             |            |             |                             |                                                                    |                                                               |                            |
| Praktikanten (TV)   |                | 1,800                       |            |             | 1,800                       | 1,800                                                              | 0,000                                                         |                            |
| Einzelverträge (EV) |                | 1,000                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              | 1,000                                                         |                            |
| Zwischensumme ST    |                | 2,800                       | 0,000      | 0,000       | 2,800                       | 2,800                                                              | 1,000                                                         |                            |
| Insgesamt I.        |                | 531,350                     | 0,000      | 0,450       | 515,750                     | 515,250                                                            | 281,251                                                       |                            |

## Stellenplan der Stadt Plauen 2016

AZ: 10 42 02  
Stand: 06.01.2016

### II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

#### Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung (GAV)

|                   | Entgelt-<br>gruppen | Zahl der Stellen (WAZ-Plan) |            |             |                             |                                                                    |                                                               | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   |                     | insgesamt<br>2016           | darunter   |             | nachrichtlich               |                                                                    |                                                               |                            |
|                   |                     |                             | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2015 | Zahl der tat-<br>sächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 | 2016<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Spalte 3 |                            |
| 1                 | 2                   | 3                           | 4          | 5           | 6                           | 7                                                                  | 8                                                             | 9                          |
|                   |                     |                             |            |             |                             |                                                                    |                                                               |                            |
|                   | 15Ü                 | 1,000                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 15                  | 0,000                       |            |             | 0,000                       | 0,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 14                  | 1,000                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 13                  | 0,000                       |            |             | 0,000                       | 0,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 12                  | 1,900                       |            |             | 2,900                       | 2,900                                                              |                                                               |                            |
|                   | 11                  | 1,000                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 10                  | 9,300                       |            |             | 14,200                      | 14,200                                                             |                                                               |                            |
|                   | 9                   | 7,700                       |            |             | 12,450                      | 12,450                                                             |                                                               |                            |
|                   | 8                   | 11,950                      |            |             | 10,100                      | 10,100                                                             |                                                               |                            |
|                   | 7                   | 1,000                       |            |             | 1,000                       | 1,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 6                   | 17,125                      |            |             | 17,130                      | 17,130                                                             |                                                               |                            |
|                   | 5                   | 29,100                      |            |             | 27,350                      | 27,350                                                             |                                                               |                            |
|                   | 4                   | 1,850                       |            |             | 3,550                       | 3,550                                                              |                                                               |                            |
|                   | 3                   | 3,500                       |            |             | 3,500                       | 3,500                                                              |                                                               |                            |
|                   | 2Ü                  | 0,000                       |            |             | 0,000                       | 0,000                                                              |                                                               |                            |
|                   | 2                   | 10,160                      |            |             | 11,060                      | 11,060                                                             |                                                               |                            |
|                   | 1                   | 1,800                       |            |             | 1,800                       | 1,800                                                              |                                                               |                            |
| Zwischensumme EG  |                     | 98,385                      | 0,000      | 0,000       | 108,040                     | 108,040                                                            |                                                               |                            |
| Sondertarife (ST) |                     |                             |            |             |                             |                                                                    |                                                               |                            |
| Zwischensumme ST  |                     | 0,000                       | 0,000      | 0,000       | 0,000                       | 0,000                                                              |                                                               |                            |
| Summe             |                     | 98,385                      | 0,000      | 0,000       | 108,040                     | 108,040                                                            |                                                               |                            |



## Stellenplan der Stadt Plauen 2016

AZ: 10 42 02  
Stand: 06.01.2016

### Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)

|                        | Entgelt-<br>gruppen | Zahl der Stellen (WAZ-Plan) |            |             |                             |                                                                    |                                                               | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |                     | insgesamt<br>2016           | darunter   |             | nachrichtlich               |                                                                    |                                                               |                            |
|                        |                     |                             | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2015 | Zahl der tat-<br>sächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 | 2016<br>davon Kern-<br>verwaltung,<br>bezogen auf<br>Spalte 3 |                            |
| 1                      | 2                   | 3                           | 4          | 5           | 6                           | 7                                                                  | 8                                                             | 9                          |
| Beschäftigte insgesamt |                     |                             |            |             |                             |                                                                    |                                                               |                            |
| Teil A und B ohne II   |                     | 536,350                     | 0,000      | 0,450       | 520,750                     | 520,250                                                            | 285,251                                                       |                            |
| Teil A und B mit II    |                     | 684,411                     | 1,000      | 0,450       | 680,466                     | 679,050                                                            | 285,251                                                       |                            |

## Stellenplan der Stadt Plauen 2016

AZ: 10 42 02  
Stand: 06.01.2016

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

#### I. Beamte 2016

| Produktgruppe | Gliederungsplan/<br>Bezeichnung Produktgruppe                    | Wahlbeamte   |       |       |       |       | Höherer Dienst |       |       | gehobener Dienst |       |       |       |       | Erläuterungen |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|               |                                                                  | B 7          | B 6   | B 5   | B 4   | B 3   | A 15           | A 14  | A 13  | A 13             | A 12  | A 11  | A 10  | A 9   |               |
| 111           | Verwaltungssteuerung- und Service                                | 1,000        |       |       | 1,000 | 1,000 |                |       |       |                  |       |       |       |       |               |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung |              |       |       |       |       | 0,550          |       |       |                  |       |       |       |       |               |
| 521           | Bau- und Grundstücksordnung                                      |              |       |       |       |       |                |       |       |                  | 1,000 |       |       |       |               |
| 523           | Denkmalschutz- und pflege                                        |              |       |       |       |       | 0,150          |       |       |                  |       |       |       |       |               |
| 554           | Naturschutz und Landschaftspflege                                |              |       |       |       |       | 0,150          |       |       |                  |       |       |       |       |               |
| 561           | Umweltschutzmaßnahmen                                            |              |       |       |       |       | 0,150          |       |       |                  |       |       |       |       |               |
|               | insgesamt                                                        | 1,000        | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000          | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |               |
|               | Summe Beamte 2016:                                               | <b>5,000</b> |       |       |       |       |                |       |       |                  |       |       |       |       |               |

#### II. Tariflich Beschäftigte 2016

| Produkt-<br>gruppe | Gliederungsplan/<br>Bezeichnung Produktgruppe | Entgeltgruppen |      |      |      |       |       |       |      |       |       |       |        |        |        |      |       |        |        |        |     |       |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                    |                                               | S 18           | S 17 | S 16 | S 15 | 15 Ü  | 15    | 14    | S 13 | 13    | 12    | S 11b | 11     | 10     | 9      | S 8b | S 8a  | 8      | 6      | 5      | S 3 | 3     |
| 111                | Verwaltungssteuerung und -service             |                |      |      |      | 1,000 |       | 6,500 |      | 1,000 | 6,200 |       | 11,250 | 12,400 | 26,630 |      | 1,000 | 23,350 | 23,750 | 20,251 |     | 2,000 |
| 121                | Statistik und Wahlen                          |                |      |      |      |       |       | 0,040 |      |       | 0,490 |       |        |        | 1,070  |      |       |        |        | 0,063  |     |       |
| 122                | Ordnungsangelegenheiten                       |                |      |      |      |       | 0,800 | 0,020 |      |       | 0,010 |       | 1,000  | 2,750  | 1,930  |      |       | 17,450 | 4,000  | 27,429 |     |       |
| 126                | Brandschutz                                   |                |      |      |      |       | 0,100 |       |      |       | 1,000 |       | 1,000  | 3,000  | 11,780 |      |       | 20,840 | 16,880 | 1,050  |     |       |
| 127                | Rettungsdienst                                |                |      |      |      |       |       |       |      |       |       |       |        |        | 0,720  |      |       | 2,160  | 3,120  |        |     |       |
| 211                | Grundschulen                                  |                |      |      |      |       |       |       |      |       |       |       |        |        |        |      |       | 0,310  |        | 6,647  |     |       |
| 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 2016

AZ: 10 42 02  
Stand: 06.01.2016

| Produkt-<br>gruppe | Gliederungsplan/<br>Bezeichnung Produktgruppe                         | Entgeltgruppen |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        |        |        |       |         |        |        |        |       |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                    |                                                                       | S 18           | S 17  | S 16  | S 15  | 15 Ü  | 15    | 14    | S 13  | 13    | 12     | S 11b | 11     | 10     | 9      | S 8b  | S 8a    | 8      | 6      | 5      | S 3   | 3     |
| 252                | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                             |                |       |       |       |       |       | 0,140 |       |       |        |       | 0,750  |        | 1,090  |       |         |        | 2,000  | 1,207  |       |       |
| 281                | sonstige Kulturpflege                                                 |                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        |        | 1,000  |       |         |        | 0,750  |        |       |       |
| 315                | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen<br>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 | 4,200 | 3,400 |       | 0,410 |       | 3,400 |       |        | 1,500 |        | 1,000  | 1,340  | 5,400 | 124,875 |        | 1,000  | 0,860  | 1,200 |       |
| 366                | Einrichtungen der Jugendarbeit                                        |                |       |       |       |       | 0,120 |       |       |       |        |       |        |        | 1,070  | 2,700 |         |        |        | 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  |        |       |         | 0,100  |        |        |       |       |
| 424                | Sportstätten und Bäder                                                |                |       |       |       |       |       | 0,250 |       |       |        |       |        |        |        |       |         |        |        |        |       |       |
| 511                | Räumliche Planungs- und Entwicklungs-<br>maßnahmen und Flurneuordnung |                |       |       |       |       | 0,170 |       |       |       | 1,000  |       | 5,000  | 4,900  | 0,278  |       |         | 0,700  |        | 0,880  |       |       |
| 512                | Flächen- und grundstücksbezogene Daten<br>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  |       |       |
| 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 Straßenbaulasträger                           |                |       |       |       |       | 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<br>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  |       |         | 1,450  |        | 0,150  |       |       |
| 571                | Wirtschaftsförderung                                                  |                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       | 2,000  | 1,000  |        |       |         |        |        |        |       |       |
| 573                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                              |                |       |       |       |       | 0,100 |       |       |       |        |       | 1,000  | 0,200  | 0,030  |       |         | 1,800  | 1,000  | 5,050  |       |       |
| 575                | Tourismus                                                             |                |       |       |       |       |       | 0,050 |       |       | 0,300  |       |        |        |        |       |         | 3,000  |        |        |       |       |
|                    | Summe:                                                                | 1,800          | 1,700 | 4,200 | 3,400 | 1,000 | 3,000 | 7,000 | 3,400 | 2,000 | 10,000 | 2,500 | 26,750 | 40,900 | 53,950 | 9,000 | 125,875 | 94,900 | 56,300 | 76,775 | 1,200 | 2,900 |
|                    | Summe Tariflich Beschäftigte 2016                                     | 528,550        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |        |        |        |       |         |        |        |        |       |       |



## **Änderung zu ANLAGE 2 (§)**

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

**(Änderung grau unterlegt)**



**Änderung zu Anlage 2 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (S) – grau unterlegt**

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<br/>- in EUR-</b>                                                                                                                                                          |                                |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>VE im Haushaltsplan des Jahres</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Gesamtbetrag<br/>der VE</b> | <b>Auszahlung<br/>2017</b> | <b>Auszahlung<br/>2018</b> | <b>Auszahlung<br/>2019</b> |
| <b>HHJ 2014</b><br>(in Anspruch genommene VE aus HH-Plan 2014)                                                                                                                                                                                                                       | <b>50.000</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                            |                            |
| <b>HHJ 2015</b><br>(in Anspruch genommene VE aus HH-Plan 2015)                                                                                                                                                                                                                       | <b>185.000</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                            |                            |
| <b>HHJ 2016</b><br>(Planwerte aus Haushaltsplanentwurf 2016)                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.275.900</b>               | <b>3.771.900</b>           | <b>504.000</b>             | <b>0</b>                   |
| (Planwerte aus Haushaltsplan 2016 neu)                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8.835.900</b>               | <b>7.085.900</b>           | <b>1.750.000</b>           | <b>0</b>                   |
| <i>Nachrichtlich:<br/>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen lt.<br/>Beschlussvorlage</i>                                                                                                                                                                                         |                                | <b>1.579.417</b>           | <b>1.705.955</b>           | <b>1.049.047</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                            |                            |
| <b>THH 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                            |                            |                            |
| <b>Investitionsgruppe 511108-08 Stadtumbau "Fördergebiet EFRE - Innenstadt"</b>                                                                                                                                                                                                      |                                |                            |                            |                            |
| <b>Investition 18-0000102</b><br><b>Zuschuss Nahwärmenetz für innerstädtisches<br/>Quartier/EFRE</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1.054.000</b>               | <b>1.054.000</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <i>Abschluss der Zahlungen bereits im Jahr 2017 entspr. Abstimmung mit dem SMI am 10.12.2015 i. Z. m. der Bewerbung der Stadt<br/>für EFRE-Mittel für das Gebiet Elsteraue - somit Erhöhung in 2017 um 254.000 EUR und keine Zahlung mehr in 2018</i>                                |                                |                            |                            |                            |
| Auszahlung 2016: 200.000                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                            |                            |                            |
| Auszahlung 2017: 1.054.000                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                            |                            |                            |
| Die VE wird zur erforderlichen Ausschreibung/Beauftragung der Maßnahme über den Gesamtumfang benötigt<br>(Die Inanspruchnahme der VE ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel).<br>Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils der VE erfolgt aus der Kreditermächtigung. |                                |                            |                            |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamtbetrag<br>der VE | Auszahlung<br>2017 | Auszahlung<br>2018 | Auszahlung<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Investition 18-0000105</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>Kindertagesstätte (Elsteraue)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.500.000              | 3:000:000          | 1:500:000          | 0                  |
| <i>Ausbau Halle 2 u. ehem. Schmiede (Hempelsche Fabrik) zu einer Kita im Ergebnis der Abstimmung mit dem SMI am 10.12.2015 i. Z. m. der Bewerbung der Stadt für EFRE-Mittel für das Gebiet Elsteraue sowie aufgrund des erhöhten Bedarfes an Kita-Plätzen</i>                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |                    |                    |
| Auszahlung 2016: 500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |                    |                    |
| Auszahlung 2017: 3.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                    |                    |
| Auszahlung 2018: 1.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |                    |                    |
| Die VE wird zur erforderlichen Ausschreibung/Beauftragung der Maßnahme über den Gesamtumfang benötigt (Die Inanspruchnahme der VE ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel).<br>Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils der VE erfolgt im Jahr 2016 aus der Kreditermächtigung und ist in den Jahren 2017 bis 2019 aus dem Einsatz der Investitionspauschale aufgrund Artikel 2 lt. Gesetz zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft vom 16.12.2015 vorgesehen. |                        |                    |                    |                    |
| <b>Investition 12-0000071</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>Komturhof – Sanierung der Konventruine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60.000                 | 60.000             | 0                  | 0                  |
| <i>Toilettenanlage Konventgebäude - Investitionsmaßnahme der Stadt Plauen im Rahmen des Gesamtprojektes "Kulturweg der Vögte" (Neueinordnung der VE)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |                    |                    |
| Auszahlung 2016: 30.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |                    |                    |
| Auszahlung 2017: 60.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |                    |                    |
| Die VE wird zur erforderlichen Ausschreibung/Beauftragung der Maßnahme über den Gesamtumfang benötigt (Die Inanspruchnahme der VE ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel).<br>Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils der VE erfolgt aus der Kreditermächtigung.                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |                    |                    |



## **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) - grau unterlegt

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

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                                | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                          | 31.12.2014 / 01.01.15         | 01.01.2016                                            | 31.12.2016                                           |                                |
|                                                                                                                          | EUR                           | EUR                                                   | EUR                                                  | EUR                            |
| 1. Anleihen                                                                                                              |                               |                                                       |                                                      |                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                 | <b>49.782.117,44</b>          | <b>45.476.541,93</b>                                  | <b>60.614.398,95</b>                                 | <b>7.772.263,19</b>            |
| nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten                                                                       | 49.185.628,76                 | 44.931.993,27                                         | 60.122.251,96                                        |                                |
| <i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>                                                                       | <i>952.594,62</i>             | <i>860.408,06</i>                                     | <i>768.221,50</i>                                    |                                |
| ABM-Darlehen                                                                                                             | 164.991,24                    | 135.436,72                                            | 105.882,20                                           |                                |
| Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)                                                                              | 355.877,39                    | 342.388,37                                            | 328.437,70                                           |                                |
| Anteil WbG Plauen - Stadt                                                                                                | 75.620,05                     | 66.723,57                                             | 57.827,09                                            |                                |
| 3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | <b>7.086.827,97</b>           | <b>7.013.914,59</b>                                   | <b>0,00</b>                                          |                                |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                      |                               |                                                       |                                                      |                                |
| 5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                              |                               |                                                       |                                                      |                                |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                            |                               |                                                       |                                                      |                                |
| 7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften                            | <b>1.826.310,69</b>           | <b>1.478.057,78</b>                                   | <b>1.231.413,02</b>                                  |                                |
| nachrichtlich: Bürgschaften                                                                                              | 1.094.811,30                  | 915.449,30                                            | 736.087,30                                           |                                |
| Sicherungsverträge/Zuschussverträge                                                                                      | 731.499,39                    | 562.608,48                                            | 495.325,72                                           |                                |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                                                     | <b>58.695.256,10</b>          | <b>53.968.514,30</b>                                  | <b>61.845.811,97</b>                                 | <b>7.772.263,19</b>            |

## Erläuterungen

| zu 2.                                                           |                       |                      |               |                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Veränderungen vom Stand 01.01.15 zum 01.01.16                   | 31.12.2014 / 01.01.15 | Tilgung              | Sondertilgung | Neuaufnahme/<br>Zugang | 01.01.2016           |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | <b>49.782.117,44</b>  | <b>-4.413.487,79</b> |               | <b>107.912,28</b>      | <b>45.476.541,93</b> |
| nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten              | 49.185.628,76         | -4.361.547,77        |               | 107.912,28             | 44.931.993,27        |
| <i>darunter Anteil an GAV übertragene Schulden</i>              | <i>952.594,62</i>     | <i>-92.186,56</i>    |               |                        | <i>860.408,06</i>    |
| ABM-Darlehen                                                    | 164.991,24            | -29.554,52           |               |                        | 135.436,72           |
| Altschulden (Übernahme von WbG Plauen Land)                     | 355.877,39            | -13.489,02           |               |                        | 342.388,37           |
| Anteil WbG Plauen - Stadt (Forderung in gleicher Höhe ggü. WbG) | 75.620,05             | -8.896,48            |               |                        | 66.723,57            |

Erläuterung der Änderungen:

### Neuaufnahme/Zugang 2015

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Kreditermächtigung 2013                      | 107.912,28        |
| <b>Neuaufnahme/Zugang in 2015 IST gesamt</b> | <b>107.912,28</b> |

### Neuaufnahme/Zugang 2016

|                                                   |                      |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreditermächtigung 2014                           | 3.596.252,69         | - bisher als Neuaufnahme in 2015 geplant (3.554.443,65 EUR), zudem entsprechend der nun vorliegenden Abrechnung 2014 geändert                                                  |
| Kreditermächtigung 2015 - Anteil Horten           | 2.797.082,00         | - bisher als Neuaufnahme in 2015 geplant                                                                                                                                       |
| Kreditermächtigung 2015                           | 2.872.679,00         |                                                                                                                                                                                |
| Kreditermächtigung 2016                           | 3.270.054,00         | - bisher geplante Neuaufnahme für Investitionen 2016 (3.298.947 EUR) auf Grund der Änderungen der Verwaltung in der Investitionstätigkeit geringfügig um 28.893 EUR verringert |
| Umschuldung kreditähnliches Rechtsgeschäft        | 7.013.915,00         |                                                                                                                                                                                |
| <b>geplante Neuaufnahme/Zugang in 2016 gesamt</b> | <b>19.549.982,69</b> |                                                                                                                                                                                |

### Tilgung

Die bisher ausgewiesene Tilgung 2015 i. H. v. 4.594.150,02 EUR wurde auf das endgültige IST-2015 geändert.

# **Änderung zu ANLAGE 7**

## **Geänderte Wirtschaftspläne**

- Plauener Straßenbahn GmbH - *Entwurf*
- Stadtwerke – Erdgas Plauen GmbH  
(Änderungen grau unterlegt)

**Der Wirtschaftsplan Theater Plauen – Zwickau gGmbH befindet sich gegenwärtig noch in Bearbeitung und wird nachgereicht.**



# Wirtschaftsplan Plauener Straßenbahn GmbH 2016 - Entwurf

## A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

### Erlöse/Erträge

|                                                                          | JA<br>2014    | Plan<br>2015 | V-Ist<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          | geändert      |              |               |               |               |               |               |
| Umsatzerlöse aus Beförderung und<br>Reklameflächenvermiet. (netto)       | 4.633         | 4.162        | 4.306         | 4.248         | 4.210         | 4.100         | 3.990         |
| Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG                             | 0             | 415          | 415           | 415           | 415           | 415           | 415           |
| Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte)                               | 151           | 150          | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Ausgleichsleistung der Stadt aus FAG-Mitteln des VLK                     | 1.074         | 1.100        | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| andere aktivierte Eigenleistungen                                        | 123           | 5            | 0             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| sonstige betriebliche Erträge                                            | 1.899         | 2.048        | 2.026         | 2.029         | 2.113         | 2.305         | 2.308         |
| Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 27            | 2            | 18            | 2             | 2             | 2             | 2             |
| außerordentliche Erträge - BilMoG-                                       | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Erträge aus Gewinnabführungsvertrag<br>mit AEP (städtische Gesellschaft) | 20            | 32           | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            |
| mit EPG (städtische Gesellschaft)                                        | 2.251         | 1.483        | 4.144         | 1.521         | 1.472         | 1.476         | 1.490         |
|                                                                          | <b>10.178</b> | <b>9.397</b> | <b>12.191</b> | <b>9.502</b>  | <b>9.499</b>  | <b>9.585</b>  | <b>9.492</b>  |
| <b>Aufwendungen</b>                                                      |               |              |               |               |               |               |               |
| Materialaufwand                                                          | 1.804         | 1.975        | 1.870         | 2.164         | 1.948         | 2.036         | 2.078         |
| Personalaufwand                                                          | 4.732         | 4.735        | 4.592         | 4.892         | 4.837         | 4.975         | 4.916         |
| Abschreibungen                                                           | 2.167         | 2.360        | 2.308         | 2.327         | 2.880         | 2.889         | 2.919         |
| sonst. betriebl. Aufwendungen                                            | 671           | 653          | 733           | 677           | 681           | 686           | 694           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 233           | 116          | 116           | 107           | 99            | 90            | 83            |
| außerordentliche Aufwendungen - BilMoG-                                  | 0             | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Steuern                                                                  | 565           | 31           | 165           | 31            | 31            | 31            | 31            |
|                                                                          | <b>10.172</b> | <b>9.870</b> | <b>9.784</b>  | <b>10.198</b> | <b>10.476</b> | <b>10.707</b> | <b>10.721</b> |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                                      | <b>6</b>      | <b>-473</b>  | <b>2.407</b>  | <b>-696</b>   | <b>-977</b>   | <b>-1.122</b> | <b>-1.229</b> |

## B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

|                                                                                             | JA<br>2014    | Plan<br>2015  | V-Ist<br>2015 | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             | geändert      |               |               |               |               |               |               |
| 1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.)                                     | -1.068        | -1.573        | 1.307         | -1.796        | -2.077        | -2.222        | -2.329        |
| 2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände<br>des Anlagevermögens               | 2.167         | 2.360         | 2.308         | 2.327         | 2.880         | 2.889         | 2.919         |
| 3. +/- Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen                                      | -15           | -28           | -23           | -25           | 0             | 0             | 0             |
| 4. - Auflös. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge)                                        | -1.540        | -1.583        | -1.615        | -1.633        | -1.774        | -1.974        | -1.983        |
| 5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen                                                  | -2            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. +/- Sonst. zahlungswirks. Aufwend. / Ertr. (Gewinnabf.)                                  | -2.271        | -1.515        | -4.176        | -1.553        | -1.504        | -1.508        | -1.522        |
| 7. -/+ Zunahme / Abnahme d. Vorräte, Forder. aus Lief. u.<br>Leistg. sowie sonstigen Aktiva | 1.857         | 1.997         | 2.060         | 4.105         | 1.533         | 1.494         | 1.498         |
| 8. +/- Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen                                          | 192           | -839          | -899          | -39           | 10            | 11            | -20           |
| 9. +/- Zun. / Abn. d. Verbindl. a. Lief. u. Leist. u. sonst. Pass.                          | 862           | -879          | -879          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10. = Mittelzufluss/-abfluss a. lauf. Geschäftstätigkeit</b>                             | <b>182</b>    | <b>-2.060</b> | <b>-1.917</b> | <b>1.386</b>  | <b>-932</b>   | <b>-1.310</b> | <b>-1.437</b> |
| 11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus<br>Anlagenabgang                    | 2             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12. - Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermögen                                   | -3.642        | -1.319        | -6.121        | -4.144        | -1.157        | -172          | -662          |
| 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>-3.640</b> | <b>-1.319</b> | <b>-6.121</b> | <b>-4.144</b> | <b>-1.157</b> | <b>-172</b>   | <b>-662</b>   |

- Angaben in TEUR -

|                                                                                                                                  | JA<br>2014   | Plan<br>2015<br>geändert | V-Ist<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16. + Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich<br>Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG, ZS<br>Gesellschafter für Invest.) | 3.963        | 2.459                    | 5.867         | 3.715        | 1.801        | 1.175        | 1.355        |
| 17. - Auszahlungen an Gesellschafter                                                                                             | 0            | 0                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 18. + Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kr.                                                                       | 0            | 0                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19. - Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten                                                                       | -190         | -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>3.773</b> | <b>2.269</b>             | <b>5.677</b>  | <b>3.525</b> | <b>1.611</b> | <b>985</b>   | <b>1.165</b> |
| 23. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-<br>bestände (10 + 17 + 22)                                                | 315          | -1.110                   | -2.361        | 767          | -478         | -497         | -934         |
| 24. +/- wechsellkursbedingte und sonstige Wertänderungen<br>des Finanzmittelbestandes                                            | 0            | 0                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                                                                  | 4.235        | 4.550                    | 4.550         | 2.189        | 2.956        | 2.478        | 1.981        |
| <b>26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                                                                             | <b>4.550</b> | <b>3.440</b>             | <b>2.189</b>  | <b>2.956</b> | <b>2.478</b> | <b>1.981</b> | <b>1.047</b> |

## C Stellenübersicht

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



Anlage:

## Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

## 1. Investitionsprogramm

|                                                  | Aus-<br>zahlung<br>2014 | Plan<br>2015 neu | V-Ist<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>immat. Vermög.gegenstände/Sachanl.</b>        | <b>3.642</b>            | <b>1.319</b>     | <b>6.121</b>  | <b>4.144</b> | <b>1.157</b> | <b>172</b>   | <b>662</b>   |
| <b>zuwendungsfähige Maßnahmen</b>                | <b>3.625</b>            | <b>1.070</b>     | <b>6.044</b>  | <b>3.952</b> | <b>994</b>   | <b>100</b>   | <b>600</b>   |
| Leitstellenausrüstung                            | 0                       | 0                |               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenb.-Str.           | 1.293                   | 963              | 566           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Fahrzeuge (Niederflurtriebwagen, Busse)          | 2.245                   | 0                | 5.371         | 3.432        | 894          | 0            | 500          |
| Techn. Ausstattg. Fahrz. f. elektron. Fahrgeldm. | 0                       | 0                | 0             | 420          | 0            | 0            | 0            |
| Abfertigungstechnik (FAA)                        | 0                       | 107              | 107           | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Instandhaltungstechnik NGT                       | 87                      | 0                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Betriebshofausrüstung (Spritzkabine)             | 0                       | 0                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>nicht zuwendungsfähige Maßnahmen</b>          | <b>17</b>               | <b>249</b>       | <b>77</b>     | <b>192</b>   | <b>163</b>   | <b>72</b>    | <b>62</b>    |
| Planungskosten                                   | 17                      | 12               | 5             | 55           | 5            | 5            | 5            |
| betriebliche Investitionen                       | 0                       | 237              | 72            | 137          | 158          | 67           | 57           |
| <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>     |
| Kapitalrücklage EPG                              | 0                       | 0                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kapitalrücklage AEP                              | 0                       | 0                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                     | <b>3.642</b>            | <b>1.319</b>     | <b>6.121</b>  | <b>4.144</b> | <b>1.157</b> | <b>172</b>   | <b>662</b>   |
| <b>Finanzierung:</b>                             |                         |                  |               |              |              |              |              |
| Zuschüsse vom Land/Bund                          | 2.889                   | 681              | 4.138         | 2.563        | 701          | 75           | 255          |
| Zuschüsse Gesellschafter                         | 500                     | 563              | 563           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)             | 0                       | 115              | 66            | 52           | 0            | 0            | 0            |
| Eigenanteil                                      | 253                     | -40              | 1.354         | 1.529        | 456          | 97           | 407          |
| Kreditaufnahme                                   | 0                       | 0                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Entnahmen aus Rücklage                           | 0                       | 0                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                     | <b>3.642</b>            | <b>1.319</b>     | <b>6.121</b>  | <b>4.144</b> | <b>1.157</b> | <b>172</b>   | <b>662</b>   |

## 2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

## 3. Finanzbeziehungen zur Stadt

|                                                                 | Ergebnis<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2015 neu | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>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 (+)                                 | 500              | 563          | 563              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ausreichg. Zuschuss lfd. Betriebsführ. (+)<br>vom Vogtlandkreis | 1.074            | 1.100        | 1.100            | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)                        | 0                | 0            | 0                | 0            | 0            | 0            | 0            |

# Wirtschaftsplan Stadtwerke - Erdgas Plauen GmbH 2016

## A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

| <u>Erlöse/Erträge</u>                                                              | JA<br>2014    | Plan<br>2015<br>geändert | HR<br>2015    | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Umsatzerlöse                                                                       | 21.028        | 21.679                   | 21.617        | 21.093        | 20.873        | 20.689        | 20.677        |
| Gasumsatz (ohne Energiesteuer)                                                     | 19.659        | 20.082                   | 19.973        | 20.048        | 19.840        | 19.675        | 19.665        |
| Durchleitung                                                                       | 1.074         | 815                      | 878           | 877           | 859           | 830           | 839           |
| Auflösung Baukostenzuschüsse                                                       | 133           | 126                      | 126           | 116           | 106           | 95            | 85            |
| Sonstige                                                                           | 163           | 656                      | 640           | 52            | 69            | 89            | 89            |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                  | 9             | 15                       | 11            | 9             | 7             | 7             | 8             |
| Sonstige betriebliche Erträge                                                      | 1.939         | 101                      | 6.528         | 59            | 60            | 60            | 60            |
|                                                                                    | <b>22.976</b> | <b>21.795</b>            | <b>28.156</b> | <b>21.161</b> | <b>20.940</b> | <b>20.756</b> | <b>20.745</b> |
| <u>Aufwendungen</u>                                                                |               |                          |               |               |               |               |               |
| Materialaufwand ( u.a. Gasbezug )                                                  | 15.321        | 15.606                   | 15.553        | 15.322        | 14.965        | 14.994        | 15.150        |
| Abschreibungen                                                                     | 1.063         | 1.068                    | 1.142         | 1.123         | 979           | 936           | 941           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                 | 2.824         | 2.965                    | 2.907         | 2.386         | 2.756         | 2.588         | 2.356         |
| Beteiligungsergebnis                                                               | 18            | 12                       | 0             | 12            | 12            | 12            | 12            |
| Erträge aus Wertpapieren                                                           | 270           | 270                      | 270           | 270           | 270           | 270           | 270           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                               | 29            | 29                       | 30            | 30            | 30            | 30            | 30            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                   | 110           | 93                       | 87            | 79            | 71            | 63            | 100           |
| Ausgleichszahlung an Gesellschafter                                                | 1.451         | 748                      | 3.893         | 874           | 847           | 849           | 856           |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                               | 273           | 143                      | 729           | 167           | 162           | 162           | 164           |
| Aufwendungen aus Gewinnabführung                                                   | 2.251         | 1.483                    | 4.144         | 1.521         | 1.472         | 1.476         | 1.490         |
|                                                                                    | <b>22.976</b> | <b>21.795</b>            | <b>28.155</b> | <b>21.160</b> | <b>20.940</b> | <b>20.756</b> | <b>20.745</b> |
| <u>Ergebnis einschl. Steuern, aber ohne Ausgleichszahlung bzw. Gewinnabführung</u> | <b>3.702</b>  | <b>2.231</b>             | <b>8.037</b>  | <b>2.395</b>  | <b>2.319</b>  | <b>2.325</b>  | <b>2.347</b>  |
| <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>                                           | <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<br>2014   | Plan<br>2015<br>geändert | HR<br>2015   | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)                | 3.702        | 2.231                    | 8.037        | 2.395        | 2.319        | 2.325        | 2.347        |
| 2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV                   | 1.063        | 1.068                    | 1.142        | 1.123        | 979          | 936          | 941          |
| 3. - Auflösung von Sonderposten                                        | -133         | -126                     | -126         | -116         | -106         | -95          | -85          |
| 4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen                            | -1.658       | -178                     | -7.016       | -9           | -9           | -29          | -28          |
| 5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge                | 0            | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen                             | 16           | 5                        | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva | 1.350        | -332                     | -318         | 121          | 115          | 42           | 2            |
| 8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva               | -147         | 242                      | 233          | -41          | -111         | 5            | 28           |
| 9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten               | 0            | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                | <b>4.193</b> | <b>2.910</b>             | <b>1.957</b> | <b>3.478</b> | <b>3.192</b> | <b>3.189</b> | <b>3.210</b> |
| 11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0            | 0                        | 0            | 185          | 0            | 0            | 0            |
| 12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen                    | -570         | -990                     | -740         | -610         | -490         | -490         | -590         |
| 13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV.              | 0            | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen                 | 0            | -2.000                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15. +/- Ein- / Auszahl. aus Sopo für Invest. aus Fördermitteln         | 318          | 30                       | 30           | 50           | 31           | 31           | 30           |
| <b>16. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-252</b>  | <b>-2.960</b>            | <b>-710</b>  | <b>-375</b>  | <b>-459</b>  | <b>-459</b>  | <b>-560</b>  |

## Fortsetzung SwEPG - Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

|                                                                                    | JA<br>2014    | Plan<br>2015<br>geändert | HR<br>2015    | Plan<br>2016  | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen                                     | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18. + Rückstellungsumglied. gem. BilMoG (in Gewinn-RL)                             | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19. - Auszahl. an UN-eigner und Minderheitsgesellschafter                          | -2.188        | -3.703                   | -3.703        | -8.037        | -2.379        | -2.319        | -2.325        |
| 20. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten                                       | 0             | 0                        | 0             | 0             | 53            | 1             | 88            |
| 21. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                    | -400          | -400                     | -400          | -400          | -407          | -412          | -413          |
| 22. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten                                    | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)                             | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>-2.588</b> | <b>-4.103</b>            | <b>-4.103</b> | <b>-8.437</b> | <b>-2.733</b> | <b>-2.730</b> | <b>-2.650</b> |
| 25. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittelbestände (10 + 16 + 24)       | 1.353         | -4.153                   | -2.856        | -5.334        | 0             | 0             | 0             |
| 26. +/- wechsellkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes | 0             | 0                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode                                    | 6.851         | 8.204                    | 8.204         | 5.348         | 14            | 14            | 14            |
| <b>28. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>                               | <b>8.204</b>  | <b>4.051</b>             | <b>5.348</b>  | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>14</b>     |

## C Stellenübersicht

entfällt, da Betriebsführung durch  
einsenergie in sachsen GmbH & Co. KG erfolgt

Anlage:

## Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

| 1. Investitionsprogramm                           | Aus-<br>zahlung<br>2014 | Plan<br>2015<br>geändert | HR<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investitionen - Netz:</b>                      | <b>569</b>              | <b>940</b>               | <b>740</b> | <b>560</b>   | <b>490</b>   | <b>490</b>   | <b>590</b>   |
| I. Hochdruck: HD-Erweiterungen                    | 48                      | 0                        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| HD-Erneuerungen                                   | 6                       | 700                      | 500        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| II. Ortsnetz: ON-Neuerschließungen                | 0                       | 0                        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ON-Erweiterung                                    | 135                     | 30                       | 15         | 40           | 50           | 50           | 200          |
| ON-Erneuerungen                                   | 154                     | 55                       | 65         | 150          | 170          | 150          | 90           |
| III. HA-Erweiterung                               | 67                      | 30                       | 50         | 40           | 40           | 40           | 40           |
| HA-Erneuerung                                     | 0                       | 5                        | 0          | 5            | 5            | 5            | 5            |
| IV. ÜRA/RA/RS, Erweiterungen                      | 74                      | 0                        | 0          | 0            | 0            | 0            | 120          |
| ÜRA/RA/RS, Erneuerungen                           | 0                       | 0                        | 0          | 200          | 100          | 100          | 0            |
| V. Regler: Gasdruckregelgeräte (höherwertig)      | 5                       | 10                       | 0          | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Hausdruckregelgeräte (geringwertig)               | 3                       | 3                        | 3          | 3            | 3            | 3            | 10           |
| VI. Zähler und Meßgeräte (hochwertig = > 1.000 €) | 51                      | 30                       | 30         | 40           | 30           | 30           | 30           |
| (geringwertig = < 1.000 €)                        | 26                      | 77                       | 77         | 80           | 90           | 110          | 93           |
| VII. Fernwirktechnik                              | 0                       | 0                        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| VIII. Sonstiges                                   | 0                       | 0                        | 0          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Finanzanlagen</b>                              | <b>0</b>                | <b>2.050</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>erneuerbare Energien/Nahwärme</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>50</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Summe</b>                                      | <b>569</b>              | <b>2.990</b>             | <b>740</b> | <b>610</b>   | <b>490</b>   | <b>490</b>   | <b>590</b>   |
| davon: Baukostenzuschüsse                         | 318                     | 30                       | 30         | 50           | 31           | 31           | 30           |
| <b>Summe</b>                                      | <b>251</b>              | <b>2.960</b>             | <b>710</b> | <b>560</b>   | <b>459</b>   | <b>459</b>   | <b>560</b>   |

Finanzierung ausschließlich aus Eigenmitteln der Stadtwerke EPG mbH.

## 2. Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

## 3. Finanzbeziehungen zur Stadt

nicht vorhanden