

**Änderungsblatt zur Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. – 308/2016
Haushaltssatzung 2016**

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

gegenüber der ausgereichten Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. – 308/2016
Haushaltssatzung 2016 ergeben sich für die Maßnahmen „Sanierung Nord-West-Flügel-
Rathaus“ und „Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis“
Änderungen, die wie folgt begründet werden:

1. Für die **Sanierungsvariante Nord-West-Flügel-Rathaus** können gemäß Beschluss des Stadtrates der Stadt Plauen vom 15.12.2015 (Verwaltungsvorlage DS Nr. 225/2015) die bisher 2016 bis 2019 geplanten Gesamtkosten i. H. v. 9 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR reduziert werden. Hierzu liegt ein aktueller Mittelabflussplan vor.
Im Ergebnis verbessert sich der Kreditbedarf im Jahr 2016 um 134.000 EUR und im Jahr 2019 um 33.500 EUR.
Des Weiteren ist im Jahr 2016 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 EUR mit Kassenwirksamkeit in 2017 zur Fortführung der Planung erforderlich (siehe Änderung zur Anlage 2 - Verpflichtungsermächtigungen).
2. Für den **Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis** sind Mehrkosten i. H. v. 6,8 Mio. EUR zu erwarten.
Der zusätzlichen Eigenanteil für die förderfähigen Kosten (5,1 Mio. EUR) i. H. v. 1,7 Mio. EUR kann nur im Rahmen des möglichen Eigenmittelersatzes durch das Landratsamt Vogtlandkreis erbracht werden.

Auf Grund der sich daraus ergebenden haushaltsseitigen Änderungen werden folgende Unterlagen neu ausgereicht (geänderte Beträge sind grau unterlegt):

- Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2016
- Änderungen der Verwaltung zum Finanzhaushalt
- Änderung zu Anlage 2 – Verpflichtungsermächtigungen
- Änderung zu Anlage 3 – Stand der Verbindlichkeiten (Änderung aus Kreditaufnahmen)


Ralf Oberdorfer

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf
- Gesamtergebnis auf

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Beschlussvorschlag	
DS Nr. 308/2016	neu
110.565.939 EUR	110.565.939 EUR
118.582.376 EUR	118.582.376 EUR
-8.016.437 EUR	-8.016.437 EUR
-1.449.469 EUR	-1.449.469 EUR
-9.465.906 EUR	-9.465.906 EUR
0 EUR	0 EUR
172.507 EUR	172.507 EUR
-172.507 EUR	-172.507 EUR
0 EUR	0 EUR
0 EUR	0 EUR
-9.465.906 EUR	-9.465.906 EUR
-172.507 EUR	-172.507 EUR
-9.638.413 EUR	-9.638.413 EUR
103.811.267 EUR	103.811.267 EUR
103.860.843 EUR	103.860.843 EUR
-49.576 EUR	-49.576 EUR
14.267.227 EUR	16.405.115 EUR
24.085.274 EUR	26.089.162 EUR
-9.818.047 EUR	-9.684.047 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Realsteuern) in der Stadt Plauen 2016 vom 22.10.2015 wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

Gewerbesteuer auf

Beschlussvorschlag	
DS Nr. 308/2016	neu
-9.867.623 EUR	-9.733.623 EUR
18.056.233 EUR	17.922.233 EUR
12.170.440 EUR	12.170.440 EUR
5.885.793 EUR	5.751.793 EUR
-3.981.830 EUR	-3.981.830 EUR
10.283.969 EUR	10.149.969 EUR
8.835.900 EUR	9.335.900 EUR
15.000.000 EUR	15.000.000 EUR
300 vom Hundert	300 vom Hundert
505 vom Hundert	505 vom Hundert
450 vom Hundert	405 vom Hundert

Plauen, den

Ralf Oberdorfer
Oberbürgermeister

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2016			2017			2018			2019		
		Beschluss-vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu	Beschluss-vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs-vorschlag	Beschluss-vorschlag neu
	THH 8 - GBL II /Fachbereich Bau und Umwelt												
	Schlüsselprodukt 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung												
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.899.233	2.137.888	7.037.121	10.289.833	2.016.112	12.305.945	7.998.503	680.000	8.678.503	5.242.500	-100.000	5.142.500
	darunter:												
1	12-0000027 Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus (Landeszuweisungen)	666.000	-266.000	400.000	2.040.000	-680.000	1.360.000	2.040.000	680.000	2.720.000	1.330.000	-66.500	1.263.500
2	12-0000027 Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus (investive Schlüsselzuweisungen)	0	0	0	960.000	0	960.000	713.303	0	713.303	670.000	-33.500	636.500
	Für die Sanierungsvariante Nord-West-Flügel-Rathaus können gemäß Beschluss des Stadtrates der Stadt Plauen vom 15.12.2015 (Verwaltungsvorlage DS Nr. 225/2015) die bisher 2016 bis 2019 geplanten Gesamtkosten i. H. v. 9 Mio. EUR auf 8,5 Mio. EUR reduziert werden. Hierzu liegt ein aktueller Mittelabflussplan vor. Im Ergebnis verbessert sich der Kreditbedarf im Jahr 2016 um 134.000 EUR und im Jahr 2019 um 33.500 EUR. Im Jahr 2017 ergibt sich eine geringerer städtischer Eigenanteil i. H. v. 320.000 EUR. Die dadurch frei werdenden investiven Schlüsselzuweisungen können für den höheren städtischen Anteil in 2018 i. H. v. 320.000 EUR angespart werden. Des Weiteren ist im Jahr 2016 die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 EUR mit Kassenwirksamkeit in 2017 zur Fortführung der Planung erforderlich (siehe Änderung zur Anlage 2 - Verpflichtungsermächtigungen).												
3	18-0000005 Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis (Landeszuweisungen)	253.000	1.602.592	1.855.592	0	1.797.408	1.797.408						
4	18-0000005 Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis (Eigenanteilersatz vom Vogtlandkreis)	0	801.296	801.296	0	898.704	898.704						
	Gemäß aktueller Abstimmung mit dem Landratsamt Vogtlandkreis sind Mehrkosten i. H. v. 6,8 Mio. EUR (darunter förderfähige Kosten i. H. v. 5,1 Mio. EUR) zu erwarten. Die förderfähigen Kosten sind zusätzlich im Haushalt der Stadt Plauen zu veranschlagen. Der zusätzliche Eigenanteil i. H. v. 1,7 Mio. EUR kann nur im Rahmen des möglichen Eigenmittelausgleichs durch das Landratsamt Vogtlandkreis erbracht werden.												
	7.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075.400	-400.000	3.675.400	9.060.900	-1.000.000	8.060.900	8.363.200	1.000.000	9.363.200	5.936.570	-100.000	5.836.570
	darunter:												
5	12-0000027 Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus	1.000.000	-400.000	600.000	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	2.000.000	-100.000	1.900.000
	7.6 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	999.500	2.403.888	3.403.388	1.543.000	2.696.112	4.239.112	460.000	0	460.000	175.000	0	175.000
	darunter:												
6	18-0000005 Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis	379.500	2.403.888	2.783.388	0	2.696.112	2.696.112						
7	Gesamt Schlüsselprodukt 511108												
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	1.951.770	0	1.951.770	2.710.578	0	2.710.578	3.075.754	0	3.075.754	2.814.691	0	2.814.691
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	2.478.088	0	2.478.088	3.603.971	0	3.603.971	3.848.607	0	3.848.607	3.668.363	0	3.668.363
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.832	0	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	2.108.111	0	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	4.899.233	2.137.888	7.037.121	10.289.833	2.016.112	12.305.945	7.998.503	680.000	8.678.503	5.242.500	-100.000	5.142.500
	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019.900	2.003.888	9.023.788	10.703.900	1.696.112	12.400.012	8.923.200	1.000.000	9.923.200	6.211.570	-100.000	6.111.570
	Produkt 538000 Abwasserbeseitigung												
	6.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										472.000	33.500	505.500
	darunter:												
8	17-0000004 Straßenentwässerungsanteile investive Schlüsselzuweisungen										0	33.500	33.500
	Einsatz der für die Maßnahme 12-0000027 Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus (lfd. Nr. 2) in 2019 frei werdenden investiven Schlüsselzuweisungen zur Reduzierung des bisher aus Kredit finanzierten städtischen Anteils												
9	Gesamt Produkt 538000												
	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										472.000	33.500	505.500
10	Gesamt Teilhaushalt 8												
	anteilige ordentliche Erträge gesamt	9.839.654	0	9.839.654	10.578.107	0	10.578.107	10.393.717	0	10.393.717	10.052.869	0	10.052.869
	anteilige ordentliche Aufwendungen gesamt	26.502.223	0	26.502.223	28.159.389	0	28.159.389	26.757.862	0	26.757.862	26.554.027	0	26.554.027
	anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.438.344	0	8.438.344	8.101.516	0	8.101.516	7.667.869	0	7.667.869	7.149.373	0	7.149.373
	anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.731.368	0	17.731.368	17.925.311	0	17.925.311	17.360.074	0	17.360.074	16.948.053	0	16.948.053

lfd. Nr.	THH/ Produkt/ Position	2016			2017			2018			2019		
		Beschluss- vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag neu	Beschluss- vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag neu	Beschluss- vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag neu	Beschluss- vorschlag DS Nr. 308/2016	Änderungs- vorschlag	Beschluss- vorschlag neu
	<i>anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.156.849	2.137.888	9.294.737	12.212.583	2.016.112	14.228.695	11.613.503	680.000	12.293.503	7.383.166	-66.500	7.316.666
	<i>anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.105.048	2.003.888	11.108.936	12.400.800	1.696.112	14.096.912	12.796.200	1.000.000	13.796.200	8.579.570	-100.000	8.479.570
11	Gesamtfinanzhaushalt												
	<i>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	103.811.267	0	103.811.267	105.423.876	0	105.423.876	106.499.523	0	106.499.523	107.145.444	0	107.145.444
	<i>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	103.860.843	0	103.860.843	103.555.231	0	103.555.231	104.416.883	0	104.416.883	105.077.111	0	105.077.111
12	Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.576	0	-49.576	1.868.644	0	1.868.644	2.082.640	0	2.082.640	2.068.333	0	2.068.333
	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	14.267.227	2.137.888	16.405.115	18.636.890	2.016.112	20.653.002	14.986.616	680.000	15.666.616	9.593.212	-66.500	9.526.712
	<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	24.085.274	2.003.888	26.089.162	18.635.800	1.696.112	20.331.912	15.750.700	1.000.000	16.750.700	9.874.570	-100.000	9.774.570
13	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.818.047	134.000	-9.684.047	1.090	320.000	321.090	-764.084	-320.000	-1.084.084	-281.358	33.500	-247.858
14	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit x)	-9.867.623	134.000	-9.733.623	1.869.734	320.000	2.189.734	1.318.556	-320.000	998.556	1.786.975	33.500	1.820.475
15	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.056.233	-134.000	17.922.233	4.883.265	0	4.883.265	5.796.379	0	5.796.379	1.049.047	-33.500	1.015.547
	darunter: Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	10.283.969	-134.000	10.149.969	1.579.417	0	1.579.417	1.075.955	0	1.075.955	1.049.047	-33.500	1.015.547
16	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.170.440	0	12.170.440	8.323.902	0	8.323.902	8.408.100	0	8.408.100	4.109.889	0	4.109.889
	darunter ordentliche Tilgung	4.398.176	0	4.398.176	4.274.295	0	4.274.295	4.317.676	0	4.317.676	4.109.889	0	4.109.889
17	Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	5.885.793	-134.000	5.751.793	-3.440.637	0	-3.440.637	-2.611.721	0	-2.611.721	-3.060.842	-33.500	-3.094.342
18	Änderung des Finanzmittelbestandes (Saldo Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus Zahlungsmittelsaldo Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit und Saldo Finanzierungstätigkeit) x)	-3.981.830	0	-3.981.830	-1.570.902	320.000	-1.250.902	-1.293.165	-320.000	-1.613.165	-1.273.866	0	-1.273.866
19	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	17.173	0	17.173	17.336	0	17.336	17.500	0	17.500	17.666	0	17.666
20	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr bzw. Veränderung des Bestandes an Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr x)	-3.964.657	0	-3.964.657	-1.553.566	320.000	-1.233.566	-1.275.665	-320.000	-1.595.665	-1.256.200	0	-1.256.200
21	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.772.178	0	8.772.178	4.807.521	0	4.807.521	3.573.955	0	3.573.955	1.978.290	0	1.978.290
22	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres x)	4.807.521	0	4.807.521	3.253.955	320.000	3.573.955	2.298.290	-320.000	1.978.290	722.090	0	722.090

x) betrifft den Einsatz der investiven Schlüsselzuweisungen i. H. v. 320.000 EUR für die Maßnahme Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus von 2017 in 2018

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - in EUR-				
VE im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag der VE	Auszahlung 2017	Auszahlung 2018	Auszahlung 2019
Planwerte aus Haushaltsplan 2016 Haushaltssatzung 2016 (DS Nr. 308/2016)	8.835.900	7.085.900	1.750.000	0
Änderung für Nord-West-Flügel Rathaus	500.000	500.000	0	0
Planwerte aus Haushaltsplan 2016 neu	9.335.900	7.585.900	1.750.000	0
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen lt. Beschlussvorlage</i>		1.579.417	1.705.955	1.015.547
THH 8				
Investitionsgruppe 511108-07 Fördergebiet „Historische Altstadt“				
Investition 12-0000027	500.000	500.000	0	0
Sanierung Nord-West-Flügel Rathaus				
Auszahlung 2016: 600.000				
Auszahlung 2017gesamt: 2.000.000				
Die VE ist zur Fortführung der Planung erforderlich. (Die Inanspruchnahme der VE ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel). Die Finanzierung des städtischen Eigenanteils der VE erfolgt aus den investiven Schlüsselzuweisungen.				

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	49.782.117,44	45.476.541,93	60.480.398,95	7.772.263,19
nachrichtlich: Darlehen Stadt bei Kreditinstituten	49.185.628,76	44.931.993,27	59.988.251,96	
<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	7.086.827,97	7.013.914,59	0,00	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
7. Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.826.310,69	1.478.057,78	1.231.413,02	
nachrichtlich: Bürgschaften	1.094.811,30	915.449,30	736.087,30	
Sicherungsverträge/Zuschussverträge	731.499,39	562.608,48	495.325,72	
Summe aller Verbindlichkeiten	58.695.256,10	53.968.514,30	61.711.811,97	7.772.263,19

Erläuterungen

zu 2.					
Veränderungen vom Stand 01.01.15 zum 01.01.16	31.12.2014 / 01.01.15	Tilgung	Sondertilgung	Neuaufnahme/ Zugang	01.01.2016
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.782.117,44	-4.413.487,79		107.912,28	45.476.541,93
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
Neuaufnahme/Zugang in 2015 IST gesamt	107.912,28

Neuaufnahme/Zugang 2016

Kreditermächtigung 2014	3.596.252,69
Kreditermächtigung 2015 - Anteil Horten	2.797.082,00
Kreditermächtigung 2015	2.872.679,00
Kreditermächtigung 2016	3.136.054,00
Umschuldung kreditähnliches Rechtsgeschäft	7.013.915,00
geplante Neuaufnahme/Zugang in 2016 gesamt	19.415.982,69

- bisher geplante Neuaufnahme für Investitionen 2016 laut Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 308/2016 (3.270.054,00 EUR) auf Grund der Änderungen der Verwaltung in der Investitionstätigkeit geringfügig um 134.000,00 EUR verringert