

## Darstellung der Änderungen

Anlage 1

- in EUR -

Einrichtung/Maßnahme Jahresscheibe	Lfd. Nr.	3. Fort- schreibung	Lfd. Nr.	4. Fort- schreibung	Abweichung	Begründung
<u>Infrastrukturelle Maßnahmen in den Bereichen IT/ADV u. a.</u>						
<b>2009</b> Verschiedene Maßnahmen	1a)	<b>39.077</b>	1a)	<b>37.513,69</b>	<b>./. 1.563,31</b>	Rechnungsergebnis 2010 (Abrechnung Haushaltsausgabereist 2009)
<b>2010</b> Verschiedene Maßnahmen		<b>200.000</b>		<b>31.872,05</b>	<b>./. 168.127,95</b>	./. 80 TEUR Relaunch Website Aufgrund Projektstand steht noch nicht fest, in welcher Höhe die Mittel tatsächlich beauftragt und in Anspruch genommen können. (Finanzierung der tatsächlichen Ausgaben außerhalb der Anschubfinanzierung) ./. 88 TEUR Durch Verzögerungen bei der Fertigstellung des neuen Serverraumes war auch die Umsetzung der Infrastrukturprojekte (eArchiv, eService) nichtvollständig möglich.
<b>2009</b> Verschiedene Maßnahmen	1b)	<b>495.216</b>	1b)	<b>474.539,83</b>	<b>./. 20.676,17</b>	Rechnungsergebnis 2010 (Abrechnung Haushaltsausgabereist 2009)
<b>2010</b> Verschiedene Maßnahmen		<b>400.000</b>		<b>399.347,39</b>	<b>./. 652,61</b>	Rechnungsergebnis 2010
<b>2010</b> <u>Vogtland Theater Plauen</u> <u>Zuschuss an Theater Plauen- Zwickau GmbH</u>	2	<b>60.000</b>	2	<b>57.222,63</b>	<b>./. 2.777,37</b>	Rechnungsergebnis 2010 (tatsächlicher Zuschussbedarf)
<b>2010</b> <u>Zuschuss Baumaßnahme</u> <u>Vogtlandstadion (VFC Plauen)</u>	3	<b>120.860</b>	3	<b>120.859,68</b>	<b>./. 0,32</b>	Rechnungsergebnis 2010 (tatsächliche Zahlung)
<u>SG Plauen-Altstadt/ Vogtlandtheater Plauen</u>	4		4			
<b>2011</b> Lüftung und Parkett im Zuschauerraum Ausgaben		0		280.000	+ 280.000,00	Einordnung der Jahresscheibe 2011 zur Untersetzung des bisher in 2012 geplanten Einsatzes für die Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus Horten
Landeszuschüsse		0		106.997	+ 106.997,00	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>0</b>		<b>173.003</b>	<b>+ 173.003,00</b>	
Sanierung Brandschutztore und Einbau eines behindertengerechten Aufzuges Ausgaben		0		198.900	+ 198.900,00	
Landeszuschüsse		0		76.000	+ 76.000,00	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>0</b>		<b>122.900</b>	<b>+ 122.900,00</b>	

Einrichtung/Maßnahme Jahresscheibe	Lfd. Nr.	3. Fort- schreibung	Lfd. Nr.	4. Fort- schreibung	Abweichung	Begründung
<u>Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus Horten (Landratsamt Vogtlandkreis)</u> <b>2012</b> Ausgaben Landeszuschüsse Kredit/Verkaufserlöse <b>Anschubfinanzierung</b>	5	11.938.333 6.000.000 1.001.855 <b>4.936.478</b>	5	0 0 0 <b>0</b>	./ 11.938.333 ./ 6.000.000 ./ 1.001.855 <b>./ 4.936.478</b>	Für die Finanzierung des städtischen Anteils ist eine Kreditneuaufnahme im Jahr 2012 vorgesehen. Im Gegenzug erfolgt eine Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 i. H. v. 3.879.181, 79 EUR aus der Anschubfinanzierung (siehe Änderung zur lfd. Nr. 16) sowie der Einsatz für weitere investive Maßnahmen i. H. v. 1.057.296,27 EUR (im Gegenzug Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 in dieser Höhe). siehe auch Verwaltungsvorlage zur Bereitstellung außerplanmäßiger Ausgaben für Sondertilgungen – zur Beschlussfassung im Stadtrat am 13.09.2010 vorgesehen
<u>Rathaus (Decken- und Büroraumsa- nierung / weit. Ausbau Archivbereich)</u> <b>2009</b> Ausgaben Landeszuschüsse <b>Anschubfinanzierung</b> <b>2011</b> Ausgaben Landeszuschüsse <b>Anschubfinanzierung</b>	6	217.000 157.629 <b>59.371</b> 0 0 <b>0</b>	6	155.010,93 105.407,43 <b>49.603,50</b> 885.000 601.800 <b>283.200</b>	./ 61.989,07 ./ 52.221,57 <b>./ 9.767,50</b> + 885.000,00 + 601.800,00 <b>+ 283.200,00</b>	Rechnungsergebnis 2010 (Abrechnung Haushaltsausgabereist 2009)  Einordnung der Jahresscheibe 2011 zur Untersetzung des bisher in 2012 geplanten Einsatzes für die Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus Horten (Landratsamt Vogtlandkreis) Fortsetzung Decken- und Büroraumsanierung, Fassade Altes Rathaus und Umsetzung Brandschutzkonzept
<u>Vogtlandmuseum (weitere Sanierung Ausstellungsbereiche und Neben- funktionsräume)</u> <b>2009</b> Ausgaben Landeszuschüsse <b>Anschubfinanzierung</b>	7	46.680 31.368 <b>15.311</b>	7	43.723,63 34.978,90 <b>8.744,73</b>	./ 4.955,37 + 3.610,90 <b>./ 6.566,27</b>	Rechnungsergebnis 2010 (Abrechnung Haushaltsausgabereist 2009)
<u>Pfaffengut</u> <b>2010</b> Erneuerung Kläranlage (Voraussetzung zur Förderung der Sanierung des ehemaligen Kuhstalls) Ausgaben Landeszuschüsse <b>Anschubfinanzierung</b>	8	74.000 4.650 <b>69.350</b>	8	0 0 <b>0</b>	./ 74.000,00 ./ 4.650,00 <b>./ 69.350,00</b>	Aufhebung der Ausschreibung nach § 17 Abs 1 Nr. 3 VOB/A, da die beiden eingegangenen Angebote die Kostenberechnung wesentlich überstiegen (Neuausschreibung im Winter vorgesehen, um günstigere Saisonpreise zu erzielen) – Finanzierung außerhalb der Anschubfinanzierung

Einrichtung/Maßnahme Jahresscheibe	Lfd. Nr.	3. Fort- schreibung	Lfd. Nr.	4. Fort- schreibung	Abweichung	Begründung
<u>Mehrzweckhalle Kasernenstraße</u> <b>2009</b>	9		9			
Ausgaben		600.000		600.000,00	0	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse (bereits bewilligt)		424.442		424.441,85	./ 0,15	
Erstattung Umsatzsteuer v. Finanzamt		95.798		95.798,32	+ 0,32	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>79.760</b>		<b>79.759,83</b>	<b>./ 0,17</b>	
<b>2010</b>						
Ausgaben		1.437.000		1.437.000,00	0	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse (bereits bewilligt)		880.180		880.180,00	0	
Erstattung Umsatzsteuer v. Finanzamt		229.437		229.436,98	./ 0,02	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>327.383</b>		<b>327.383,02</b>	<b>+ 0,02</b>	
<b>2011</b>						
Ausgaben		0		168.000,00	+ 168.000,00	- Mehrkosten für den I. Bauabschnitt aufgrund von Kostenüberschreitungen vor allem in der Kostengruppe Bauwerk-Baukonstruktion (+ 95 TEUR) und der Kostengruppe Baunebenkosten (+ 53 TEUR) und prognostizierte Mehrkosten für den II. Bauabschnitt - Ausbau der Umkleide- und Sanitärbereiche im Untergeschoss - aufgrund Vorliegen erster Ausschreibungsergebnisse (+ 20 TEUR) (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 301/2011 – Beschluss des Stadtrates vom 26.04.2011)
Erstattung Umsatzsteuer v. Finanzamt		0		26.853,52	+ 26.853,52	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>0</b>		<b>141.176,48</b>	<b>+ 141.176,48</b>	
<u>SG Östl. Bahnhofsvorstadt</u> <u>Neugestaltung Schillerstraße</u> <b>2010</b>	10		10			
Ausgaben		302.000		272.727,75	./ 29.272,75	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		181.222		165.703,38	./ 15.518,32	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>120.778</b>		<b>107.024,07</b>	<b>./ 13.753,93</b>	
<u>Möschwitzer Str. S 297 –</u> <u>Geh-/Radweg</u> <u>(Mitlauf Straßenbauamt)</u> <b>2011</b>	11		11			
Ausgaben		0		716.000,00	+ 716.000,00	Wiederaufnahme der Jahresscheibe 2011 zur Untersetzung des bisher in 2012 geplanten Einsatzes für die Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus Horten (Landratsamt Vogtlandkreis)
Landeszuschüsse		0		488.955,00	+ 488.955,00	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>0</b>		<b>227.045,00</b>	<b>+ 227.045,00</b>	
<u>Brücke Possig (OT Straßberg)</u> <b>2010</b>	12		12			
Ausgaben		650.000		501.256,81	./ 148.743,19	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		489.000		400.186,35	./ 88.813,65	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>161.000</b>		<b>101.070,46</b>	<b>./ 59.929,54</b>	

Einrichtung/Maßnahme Jahresscheibe	Lfd. Nr.	3. Fort- schreibung	Lfd. Nr.	4. Fort- schreibung	Abweichung	Begründung
<u>Straßenbaumaßnahmen Förderprogramm</u> <u>„Integrierte ländliche Entwicklung“</u> <b>2010</b>	13		13			
Zum Burgteich (OT Thiergarten)						
Ausgaben		322.400		312.321,90	./ 10.078,10	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		223.455		233.585,27	+ 10.130,27	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>98.945</b>		<b>78.736,63</b>	<b>./ 20.208,37</b>	
Dorfplatz Meßbach						
Ausgaben		148.600		99.255,71	./ 49.344,28	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		89.659		73.428,00	./ 16.231,00	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>58.941</b>		<b>25.827,71</b>	<b>./ 33.113,29</b>	
Dorfstraße Meßbach						
Ausgaben		484.000		481.663,65	./ 2.336,35	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		361.984		358.327,68	./ 3.565,32	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>122.016</b>		<b>123.335,97</b>	<b>+ 1.319,97</b>	
Syrauer Straße						
Ausgaben		605.000		712.505,80	+ 107.505,80	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		380.977		377.048,11	./ 3.928,89	
Zuschüsse Vogtlandkreis		60.000		60.000,00	0	
Einsatz Ortschaftsratsmittel		8.110		8.110,00	0	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>155.913</b>		<b>267.347,69</b>	<b>+ 111.434,69</b>	
<b>Gesamt Anschubfinanzierung</b>		<b>435.815</b>		<b>495.248,00</b>	<b>+ 59.433,00</b>	
<b>2011</b>						
<u>Syrauer Straße</u>						
Ausgaben		0		645.000,00	+ 645.000,00	Einordnung der Jahresscheibe 2011 zur Untersetzung des bisher in
Landeszuschüsse		0		429.308,00	+ 429.308,00	2012 geplanten Einsatzes für die Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus
Zuschüsse Dritter		0		40.000,00	+ 40.000,00	Horten (Landratsamt Vogtlandkreis)
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>0</b>		<b>175.692,00</b>	<b>+ 175.692,00</b>	
<b>2010</b>	14		14			
<u>Meßbacher Str.</u> <u>(Mitlauf Straßenbauamt)</u>						
Ausgaben		686.700,00		716.147,01	+ 29.447,01	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse		491.823,00		491.823,00	0,00	
Beteiligung Straßenbauamt		140.800,00		175.104,92	+ 34.304,92	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>54.077,00</b>		<b>49.219,09</b>	<b>./ 4.857,91</b>	
<u>Hochwasserschutz Friesenbach</u> <b>2010</b>	15		15			
Ausgaben		672.000		671.229,77	./ 770,23	Rechnungsergebnis 2010
Landeszuschüsse (bereits bewilligt)		503.500		503.500,00	0,00	
<b>Anschubfinanzierung</b>		<b>168.500</b>		<b>167.729,77</b>	<b>./ 770,23</b>	

Einrichtung/Maßnahme Jahresscheibe	Lfd. Nr.	3. Fort- schreibung	Lfd. Nr.	4. Fort- schreibung	Abweichung	Begründung
<u>Sondertilgung</u> <b>2009</b> <b>2011</b> <b>gesamt</b>	16	<b>1.120.819</b> <b>0</b> <b>1.120.819</b>	16	<b>1.120.818,27</b> <b>3.879.181,73</b> <b>5.000.000,00</b>	<b>./.</b> <b>0,73</b> <b>+ 3.879.181,73</b> <b>+ 3.879.181,00</b>	Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 zur teilweisen Untersetzung des bisher in 2012 geplanten Einsatzes für die Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus Horten (Landratsamt Vogtlandkreis)
<u>Kemmler Mittelschule</u> <b>2011</b> Ausgaben <b>Anschubfinanzierung</b>	-	<b>0</b> <b>0</b>	17	298.000,00 <b>0</b>	+ 298.000,00 <b>+ 298.000,00</b>	dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen zur Sicherung des Schulbetriebes Einordnung zur Untersetzung des bisher in 2012 geplanten Einsatzes für die Sanierung Gebäude ehem. Kaufhaus Horten (Landratsamt Vogtlandkreis)
<b>Gesamt Anschubfinanzierung</b> davon: 2009 2010 2011 2012		<b>10.000.000</b> (2.282.720) (2.780.802) (0) (4.936.478)		<b>10.064.359,22</b> (2.244.145,85) (2.520.015,16) (5.300.198,21) (0)	+ 64.359,22 (./. 38.574,15) (./. 260.786,84) (+ 5.300.198,21) (./. 4.936.478,00)	Der im Zuge der Abrechnung der Maßnahmen die zur Verfügung stehenden Anschubfinanzierungsmittel i. H. v. 10 Mio. EUR übersteigende Finanzierungsbedarf wird aus anderen Quellen gedeckt.