

**I. Wesentliche Abweichungen zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2011**

**1. Stand der Erfüllung des Haushaltsplanes per 30.06.2011**

	Seite
1.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	
1.1.1 Verwaltungshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets und Sonderbudgets	1-3
1.1.2 Vermögenshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen	4-7
1.1.3 Vermögenshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen	8

**2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes per 31.12.2011**

2.1 Verwaltungshaushalt	9-14
2.2 Vermögenshaushalt	15-22
2.3 Gesamteinschätzung	23

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

# I. Wesentliche Abweichungen zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2011

## I. Stand der Erfüllung des Haushaltsplanes per 30.06.2011

### I.1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

#### I.1.1 Verwaltungshaushalt - Zusammenfassung nach Budgets und Sonderbudgets

Bud- get- Nr.	Kurzbezeichnung	Einnahmen in TEUR			Ausgaben in TEUR			Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6
		HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	Erfüllung in % Spalte 4 zu Spalte 3	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>I. Budgets</b>							
00007	Ortschaftsratsmittel Jöbnitz	0	1	-	16	8	50,0	
00008	Ortschaftsratsmittel Neundorf	0	0	-	12	1	8,3	
00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	1	0	-	6	4	66,7	
00010	Bereich Oberbürgermeister (einschl. 00013-00016 und 00018)	132	73	55,3	467	219	46,9	
00011	Ortschaftsratsmittel Großfriesen	0	0	-	5	1	20,0	
00012	Ortschaftsratsmittel Kauschwitz	0	0	-	7	0	-	
00017	Ortschaftsratsmittel Oberlosa	0	0	-	5	2	40,0	
00020	FG Personal/Organisation/Rechtswesen	65	32	49,4	246	132	53,7	
00050	FB Finanzverwaltung	3.614	778	21,5	13.052	6.358	48,7	
00060	Rechnungsprüfungsamt	25	2	8,0	5	2	40,0	
00102	Grundschule Kuntzehöhe	8	2	23,8	22	15	68,2	
00103	Grundschule Plauen-Oberlosa	0	0	-	9	5	55,6	
00104	Grundschule Karl-Marx	20	1	5,1	45	12	26,7	
00105	Drittes-Grundschule	9	1	10,6	19	8	42,1	
00106	Grundschule Astrid Lindgren	10	3	29,3	32	14	43,8	
00107	Grundschule Reusa	3	1	37,3	19	9	47,4	
00108	Grundschule Am Wartberg	8	2	26,1	22	10	45,5	
00109	Grundschule Friedrich Rückert	3	1	29,9	18	9	50,0	
00110	Herbart-Grundschule	6	0	-	19	10	52,6	
00111	Grundschule Neundorf	10	2	20,8	22	12	54,5	

Bud- get- Nr.	Kurzbezeichnung	Einnahmen in TEUR			Ausgaben in TEUR		
		HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010 3	Anordnungs- soll per 30.06.2011 4	Erfüllung in % Spalte 4 zu Spalte 3 5	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010 6	Anordnungs- soll per 30.06.2011 7	Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6 8
1	2						
00112	Grundschule Jößnitz	9	1	11,5	22	14	63,6
00113	Dittes-Mittelschule	6	0	-	36	12	33,3
00115	Mittelschule Friedrich Rückert	1	1	79,4	41	12	29,3
00116	Friedens-Mittelschule	2	1	48,8	37	9	24,3
00117	Kemmler-Mittelschule	8	0	-	35	6	17,1
00118	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	10	1	10,0	52	19	36,5
00119	Diesterweg-Gymnasium	5	0	-	83	33	39,8
00120	Lessing-Gymnasium	3	1	33,8	90	27	30,0
00123	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	1	0	-	32	8	25,0
00124	Förderschule für Erziehungshilfe	1	0	-	20	7	35,0
00130	Festhalle Plauen	352	286	81,2	283	137	48,4
00140	Kultur	0	0	-	348	183	52,6
00150	FB Zentrale Dienste	86	29	33,7	251	157	62,5
06150	Zentrale Datenverarbeitung	3	1	36,4	441	279	63,3
00151	Örtl. Erhebungsstelle Zensus 2011	156	1	0,6	3	4	133,3
00160	FB Jugend und Soziales	5.000	2.529	50,6	1.853	725	39,1
00190	Spitzenfest	24	23	96,6	24	0	-
00191	BgA Bäder	429	168	39,1	1.327	823	62,0
00210	Stadtentwicklungsmanagement	0	0	-	7	5	71,4
00220	Bauverwaltung/Vergabestelle	6	7	116,7	11	2	18,2
00230	FB Sicherheit und Ordnung	2.663	1.391	52,2	1.033	480	46,5
00240	FB Bau und Umwelt	1.106	513	46,4	2.080	906	43,6
20200	GAV/Schulen u. Kita	0	0	-	42	24	57,1
20200	GAV/BgA Sport	77	167	215,7	30	0	-
20200	GAV/BgA Bäder	3	5	156,6	0	0	-
20200	GAV/Straßenbeleuchtung	0	0	-	553	232	42,0
20200	GAV/ vermietete städt.Liegenschaften	0	0	-	23	2	8,7
	<b>Zwischensumme Budgets</b>	<b>13.867</b>	<b>6.024</b>	<b>43,4</b>	<b>22.805</b>	<b>10.937</b>	<b>48,0</b>

Bud- get- Nr.	Kurzbezeichnung	Einnahmen in TEUR			Ausgaben in TEUR		
		HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	Erfüllung in % Spalte 4 zu Spalte 3	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	Erfüllung in % Spalte 7 zu Spalte 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>II. Sonderbudgets</b>						
10300	Einzelplan 9	68.467	36.268	53,0	23.196	9.875	42,6
30050	Zuschuss für Theater Plauen-Zwickau gGmbH	0	0	-	3.755	2.038	54,3
52160	KJHG	3.633	1.632	44,9	8.576	3.819	44,5
55140	Kulturumlage	0	0	-	603	281	46,6
60050	Straßenreinigungsgebühren	702	304	43,3	0	0	-
70160	Sonderbudget Jugend und Soziales	0	0	-	163	95	58,3
70240	Betriebskostenumlage Z/WAV	0	0	-	344	344	100,0
70241	Straßenlastenausgleich (Zuweisung vom Land)	1.075	794	73,9	622	283	45,5
70242	Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	0	0	-	454	454	100,0
71130	Mehrwertsteuer Festhalle Plauen	4	10	272,3	0	0	-
80000	Innere Verrechnung (einschl. SB 08150)	366	18	4,9	366	18	4,9
81000	Kalkulatorische Kosten (einschl. SB 18150)	1.165	0	-	1.165	0	-
90000	"reine" Personalkosten (einschl. SB 09150)	81	56	69,1	27.311	12.571	46,0
	<b>Zwischensumme Sonderbudgets</b>	<b>75.493</b>	<b>39.082</b>	<b>51,8</b>	<b>66.555</b>	<b>29.778</b>	<b>44,7</b>
	<b>Verwaltungshaushalt gesamt</b>	<b>89.360</b>	<b>45.106</b>	<b>50,5</b>	<b>89.360</b>	<b>40.715</b>	<b>45,6</b>

## Einnahmen in TEUR

## 1.1.2 Vermögenshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen

Einnahmen Einzelplan	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	% Sp. 3 zu Sp.2	HH-Rest aus 2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	% Sp. 6 zu Sp. 5
I	2	3	4	5	6	7,0
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	0	0	0	0	0	0,0
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	393	4	1	0	0	0,0
dar.: Zuschuss Land für Altfaltbeseitigung (ehemals Horten)	(318)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Zuschuss Land für Ausrüstung Feuerwehr	(59)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2 Schulen</b>	742	115	15,5	97	52	53,6
dar.: Zuschuss Land für Ausrüstungen Medios	(132)	(0)	(0)	(15)	(0)	(0)
Zuschuss Land für Baumaßnahmen	(610)	(0)	(0)	(82)	(52)	63,4
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	297	27	9,1	150	0	0,0
dar.: für Überdachung Zuschauerbereich im Parktheater (Förderung Kluturraum 95 TEUR u. Bet. Parktheaterverein 15 TEUR)	(95)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Ersatzleistungen für Maßnahmen Naturschutz	(160)	(0)	(0)	(60)	(0)	(0)
<b>4 Soziale Sicherung</b>	207	32	15,5	0	0	0,0
dar.: Zuschüsse Vogellandkreis für Investitionen Kita's u. Tagespflege	(207)	(32)	(15,5)	(0)	(0)	(0)
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	0	5	0	50	10	20,0
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	10.616	237	2,2	5.519	2.655	48,1
dar.: Zuschuss Land für Städtebaulichen Denkmalschutz	(2.425)	(109)	(4,5)	(890)	(886)	(99,5)
Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt	(142)	(6)	(4,2)	(117)	(110)	(94,0)
Sanierungsgebiet Burgstraße	(42)	(4)	(9,5)	(319)	(3)	(0,9)
Fördergebiet Soziale Stadt	(164)	(0)	(0)	(195)	(146)	(74,9)
Stadtumbaumaßnahmen	(1.624)	(66)	(4,1)	(879)	(785)	(89,3)
Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt	(480)	(0)	(0)	(187)	(175)	(93,6)
Industriebrachen	(375)	(0)	(0)	(151)	(0)	(0)
Gemeindestraßen	(3.157)	(2)	(0)	(2.102)	(177)	(8,4)
Staatsstraßen	(489)	(0)	(0)	(54)	(0)	(0)
Wasserläufe, Wasserbau	(993)	(0)	(0)	(592)	(348)	(58,8)
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	62	0	0	0	0	0,0
dar.: Zuschuss Land für Straßenentwässerungsanteile	(22)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

<u>Einnahmen</u>	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	% Sp. 3 zu Sp.2	HH-Rest aus 2010	Anordnungs- soll per 30.06.2011	% Sp. 6 zu Sp. 5
Einzelplan	2	3	4	5	6	7,0
<b>1</b>						
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, ÖPNV</b>	<b>1.529</b>	<b>441</b>	<b>28,7</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>90,1</b>
dar.: Zuschuss Land für Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	(347)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Rückflüsse von Darlehen für Parkhaus K&P (WbG Plauen)	(265)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	(915)	(432)	(47,2)	(0)	(0)	(0)
<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>12.115</b>	<b>2.430</b>	<b>20,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
dar.: investive Schlüsselzuweisung	(2.050)	(1.018)	(49,7)	(0)	(0)	(0)
Regionalfonds	(490)	(244)	(49,8)	(0)	(0)	(0)
Kreditaufnahme zum Ausgleich des Defizits im VmH	(1.983)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Einnahmen aus Umschuldungen	(790)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Erstattungen von Tilgungen	(74)	(37)	(50,0)	(0)	(0)	(0)
Allg. Zuführung vom VwH (siehe 1.1.3 Gr. 30)	(3.304)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
dar.: zur anteiligen Finanzierung der Tilgung	-3.210-	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Entnahme aus der allg. Rücklage (siehe 1.1.3 Gr. 31)	(3.421)	(4)	(0,1)	(0)	(0)	(0)
dar.: allg. Rücklage ohne Zweckbindung für Ersatzdeckungsmittel für die ordentl. Tilgung (133 TEUR) Investitionen im Vermögenshaushalt (2.440 TEUR) Entnahme allg. Rücklage für Vorsorgetrücklage (allgem. und investiv. Teil)	-2.573-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
<b>Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>25.961</b>	<b>3.291</b>	<b>12,7</b>	<b>5.849</b>	<b>2.747</b>	<b>47,0</b>

## I.1.2 Vermögenshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen

Ausgaben in TEUR

Ausgaben Einzelplan	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungssoll per 30.06.2011	% Sp. 3 zu Sp.2	HH-Rest aus 2010	Anordnungssoll per 30.06.2011	% Sp. 6 zu Sp. 5
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>336</b>	<b>96</b>	<b>28,6</b>	<b>475</b>	<b>302</b>	<b>63,6</b>
dar.: Ausrüstungen ADV	(306)	(87)	(28,4)	(343)	(283)	(82,5)
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>479</b>	<b>64</b>	<b>13,4</b>	<b>147</b>	<b>144</b>	<b>98,0</b>
dar.: Altlastbeseitigung zukünftiges Landratsamt (ehem. Horten)	(353)	(44)	(12,5)	(0)	(0)	(0)
Ausrüstung Feuerwehr	(121)	(9)	(7,4)	(147)	(144)	(98,0)
<b>2 Schulen</b>	<b>1.606</b>	<b>100</b>	<b>6,2</b>	<b>310</b>	<b>286</b>	<b>92,3</b>
dav.: Ausrüstungen	(251)	(24)	(9,6)	(37)	(33)	(86,5)
Baumaßnahmen	(1.355)	(76)	(5,6)	(273)	(253)	(92,7)
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>439</b>	<b>3</b>	<b>0,7</b>	<b>147</b>	<b>67</b>	<b>45,6</b>
dar.: Baumaßnahme Parktheater	(150)	(1)	(0,7)	(0)	(0)	(0)
Zuschuss Theater für Baumaßnahmen	(75)	(0)	(0,0)	(0)	(0)	(0)
Baumaßnahmen Naturschutz einschl. Grunderwerb	(160)	(2)	(1,2)	(136)	(56)	(41,1)
<b>4 Soziale Sicherung</b>	<b>638</b>	<b>226</b>	<b>35,4</b>	<b>922</b>	<b>825</b>	<b>89,5</b>
dar.: Investprogramm Kita's und Tagespflege	(381)	(110)	(28,9)	(873)	(779)	(89,2)
Zuschüsse für Baumaßnahmen Kita's freie Träger	(228)	(107)	(46,9)	(0)	(0)	(0)
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>868</b>	<b>427</b>	<b>49,2</b>	<b>498</b>	<b>476</b>	<b>95,6</b>
dar.: Zuschüsse für Baumaßnahmen Vogtlandstadion	(241)	(57)	(23,7)	(0)	(0)	(0)
Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Kasernenstraße	(470)	(335)	(71,3)	(401)	(400)	(99,8)
Zuschüsse für Baumaßnahmen an Sportstätten	(60)	(11)	(18,3)	(0)	(0)	(0)
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>15.567</b>	<b>1.464</b>	<b>9,4</b>	<b>5.240</b>	<b>2.813</b>	<b>53,7</b>
dar.: Baumaßnahmen Städtebaulicher Denkmalschutz	(1.034)	(216)	(20,9)	(324)	(275)	(84,9)
Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt	(313)	(34)	(10,9)	(203)	(106)	(52,2)
Sanierungsgebiet Burgstraße	(64)	(4)	(6,2)	(1.068)	(159)	(14,9)
Fördergebiet Soziale Stadt	(411)	(5)	(1,2)	(254)	(69)	(27,2)
Stadtumbaumaßnahmen	(702)	(32)	(4,6)	(116)	(64)	(55,2)
Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt	(471)	(42)	(8,9)	(56)	(21)	(37,5)
Industriebrachen	(720)	(5)	(0,7)	(170)	(11)	(6,5)
Straßen- und Brückenbau	(6.227)	(627)	(10,1)	(1.661)	(1.045)	(62,9)

<u>Ausgaben</u> Einzelplan	HH-Plan 2011 Beschluss 16.12.2010	Anordnungsoll per 30.06.2011	% Sp. 3 zu Sp.2	HH-Rest aus 2010	Anordnungsoll per 30.06.2011	% Sp. 6 zu Sp. 5
I	2	3	4	5	6	7
Hochwasserschutz und Hochwasserprogramm	(1.258)	(20)	(1,6)	(477)	(253)	(53,0)
Zuschüsse an private Investoren gesamt	(3.980)	(439)	(11,0)	(866)	(790)	(91,2)
dar.: Städtebaulicher Denkmalschutz	2.160	5	0,2	459	448	(97,6)
Stadtumbaumaßnahmen - Sicherungsmaßnahmen	446	59	13,2	286	286	(100,0)
Stadtumbaumaßnahmen - Aufwertung	1.102	372	33,8	0	0	0,0
Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt	249	0	(0)	56	9	(16,1)
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>274</b>	<b>157</b>	<b>57,3</b>	<b>411</b>	<b>45</b>	<b>10,9</b>
dar.: Straßenentwässerungsanteile an ZWAV	(229)	(154)	(67,2)	(0)	(0)	(0)
innere u. äußere Erschließung GG Oberlosa Teil 2a	(0)	(0)	(0)	(266)	(5)	(1,9)
Erschließung GG Oberlosa Teil I	(0)	(0)	(0)	(107)	(14)	(13,1)
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, ÖPNV</b>	<b>690</b>	<b>83</b>	<b>12,0</b>	<b>423</b>	<b>161</b>	<b>38,1</b>
dav.: Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	(450)	(76)	(16,9)	(176)	(66)	(37,5)
Erwerb von Grundstücken	(153)	(7)	(5,2)	(149)	(41)	(27,5)
<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>5.064</b>	<b>2.491</b>	<b>49,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
dar.: allg. Zuführung zum VwH (siehe I.1.3 Gr. 90)	(849)	(1)	(0,1)	(0)	(0)	(0)
dar.: aus Vorsorgerücklage	819	0	0,0	0	0	0,0
ordentliche Tilgungen (siehe I.1.3 Gr. 97)	(3.419)	(1.698)	(49,7)	(0)	(0)	(0)
Umschuldungen (siehe I.1.3 Gr. 97)	(791)	(791)	(100,0)	(0)	(0)	(0)
<b>Gesamt Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>25.961</b>	<b>5.111</b>	<b>19,7</b>	<b>8.573</b>	<b>5.119</b>	<b>59,7</b>



## 1.1.3 Vermögenshaushalt - Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben nach Gruppen

Gruppierung	HH-Plan Beschluss 16.12.2010	Anordnungssoll per 30.06.2011	% Sp. 3 zu Sp. 2	HH-Rest aus 2010	Anordnungssoll per 30.06.2011	% Sp. 6 zu Sp. 5
	2	3	4	5	6	7
<b>(Gr. 30): Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt gesamt</b> dar.: für ordentliche Tilgung (Pflichtzuführung)	3.304 (3.210)	0	0,0	0	0	0,0
<b>(Gr. 31): Entnahme aus Rücklagen gesamt</b> dar.: allg. Rücklage ohne Zweckbindung für Vorsorgerücklage	3.421 (2.573) (819)	4 (0) (0)	0,1 0,0 0,0	0 (0) (0)	0 (0) (0)	0,0 (0) (0)
<b>(Gr. 32): Rückflüsse von Darlehen</b>	265	0	0,0	0	0	0,0
<b>(Gr. 34): Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens</b> dar.: Veräußerung von Grundstücken (HHSt. 8830.3400 00)	939 (915)	481 (432)	51,2 47,2	0 (0)	0 (0)	0,0 (0)
<b>(Gr. 35): Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	92	0	0,0	0	0	0,0
<b>(Gr. 36): Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> dar.: vom Land (UGr. 361)	15.166 (13.920)	1.680 (1.568)	11,1 11,3	5.849 (5.643)	2.747 (2.707)	47,0 (48,0)
dav.: <i>investive Schlüsselzuweisung Regionalfonds weitere Landeszuweisungen</i>	2.050 490 11.380	1.018 244 306	49,7 49,8 2,7	0 0 5.643	0 0 2.707	0 0 48,0
<b>(Gr. 37): Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen Gesamt Gruppe 3 (Einnahmen Vermögenshaushalt)</b>	2.774 25.961	1.126 3.291	40,6 12,7	0 5.849	0 2.747	0,0 47,0
<b>(Gr. 90): Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt gesamt</b> dar.: aus Vorsorgerücklage	849 (819)	0 (0)	0,0 0,0	0 (0)	0 (0)	0,0 (0)
<b>(Gr. 91): Zuführung an Rücklagen gesamt</b>	6	0	0,0	0	0	0,0
<b>(UGr. 932): Erwerb von Grundstücken gesamt</b>	645	14	2,2	161	41	25,5
<b>(UGr. 935): Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens</b>	870	154	17,7	735	555	75,5
<b>(Gr. 94/95/96): Baumaßnahmen</b>	14.518	1.685	11,6	6.775	3.732	55,1
<b>(Gr. 97): Tilgung von Krediten</b> dar.: ordentliche Tilgung Umschuldungen	4.210 (3.419) (791)	2.489 (1.699) (791)	59,1 49,7 100,0	0 (0) (0)	0 (0) (0)	0,0 (0) (0)
<b>(Gr. 98): Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesamt</b> dar.: private Unternehmen UGr. 987	4.863 (4.360)	769 (609)	15,8 (14,0)	902 (856)	791 (791)	87,7 (92,4)
<b>Gesamt Gruppe 9 (Ausgaben Vermögenshaushalt)</b>	25.961	5.111	19,7	8.573	5.119	59,7

## 2. Voraussichtliche Inanspruchnahme der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes per 31.12.2011

### 2.1. Verwaltungshaushalt

In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen Budgets aufgeführt, bei denen mit voraussichtlichen Über- und Unterschreitungen von mindestens 15 TEUR pro Budget (Einnahmen und Ausgaben saldiert) am Jahresende zu rechnen ist. Zur Begründung werden nur die Haushaltsstellen (ab 10 TEUR) aufgeführt, die im Wesentlichen darauf Einfluss haben.

#### Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Budget-/ Sonderbudget-Nr. HH-Stelle/Bezeichnung	Voraussichtliche Budgetabweichung zum 31.12.2011	Begründung
	<b>Budgets</b>		
1	<b>Budget 00020</b> FG Personal/Organisation/Rechtswesen E Einnahmen ./ 5 Ausgaben + 20	+ 25	
2	<u>Rechtswesen</u> 0230.6550 00 Gerichtskosten	+ 30	Rechtsfälle sind schwer planbar: Mehrbedarf wegen noch erwarteter Prozesskosten aus Vorjahren nach deren Abschluss
3	<b>Budget 00050</b> FB Finanzverwaltung E Einnahmen ./ 392 Ausgaben ./ 67	+ 325	
4	<u>Betriebswirtschaft/Liegenschaften</u> 0301.6370 00 Spezielle Zweckausgaben	./ 12	Beglaubigte Grundbuchauszüge für die Erfassung des Anlagevermögens werden voraussichtlich erst 2012 benötigt (aktuell zur Einführung der Doppik) und in der Planung 2012 neu eingestellt.
5	<u>Elektrizitätsversorgung</u> E 8100.2200 00 Konzessionsabgaben	./ 464	insgesamt Mindereinnahmen aus folgenden Gründen: - Zahlung der 2. Rate des Geschäftsjahres 2010 durch die enviaM bereits im Jahr 2010 i. H. v. 870 TEUR ( bisher im Januar des Folgejahres) – dadurch u. a. Überschuss im VWH 2010 - siehe auch Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2010 (./ 840 TEUR) - höhere gezahlte Endabrechnungen von enviaM für die Jahre 2009 (+ 194 TEUR) und 2010 (+ 182 TEUR)
6	<u>Plauener Straßenbahn GmbH</u> E 8200.1650 00 Erstattungen	+ 72	Zahlung einer Konzessionsabgabe durch die Plauener Straßenbahn GmbH wegen des positiven Jahresergebnisses 2010 aufgrund höherer Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaften
7	<u>Flughafen Hof-Plauen GmbH &amp; Co. KG</u> 8220.7150 00 Zuschuss	./ 50	Beteiligung der Stadt Plauen als Kommanditistin an der Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG jährlich nur mit 100 TEUR (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 323/2011 – Beschluss des Stadtrates vom 24.05.2011)
8	<b>Budget 06150</b> <b>Zentrale Datenverarbeitung</b> Ausgaben ./ 44 (Haushaltssperre)	./ 44	gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.12.2010 zum Antrag der SPD-Fraktion, Reg. Nr. 69/10 (10 % der geplanten Ausgaben i. H. v. 441.344 EUR im Budget 06150)
9	<b>Budget 00160</b> FB Jugend/Soziales/Schulen/Sport E Einnahmen ./ 38 Ausgaben ./ 231	./ 193	
10	<u>Allgem. Sozialangelegenheiten</u> 4000.7180 00 Babygeld	./ 15	Auszahlung des Babygeldes erfolgt nur auf Antragstellung
11	<u>Jugendsozialarbeit, erziehb. Kinder- und Jugendschutz</u> E 4520.1700 00 Erstattungen vom Bund	./ 60	Lt. Zuwendungsbescheid werden aus dem Bundesprogramm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ für das Jahr 2011 40 TEUR für Ausgaben in gleicher Höhe zur Verfügung gestellt
12	4520.7180 00 Ausgaben für Bundesprogramm	./ 60	(Berücksichtigung des Rückgangs der Förderung auch im reduzierten Planansatz 2012 i. H. v. 30 TEUR)
13	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der -pflege</u> E 4540.1620 00 Erstattung Gemeinden	+ 29	gegenüber der Planung Aufnahme von mehr Kindern (5 Krippekinder) aus anderen Gemeinden in Einrichtungen der Stadt

Lfd. Nr.	Budget-/ Sonderbudget-Nr. HH-Stelle/Bezeichnung	Voraus-sichtliche Budgetab- weichung zum 31.12.2011	Begründung
14	4540.6720 00 Erstattung Elternbeiträge und Kommunalanteile	/ . 40	gegenüber der Planung weniger Krippen- und Hortkinder (zur Zeit 5 Kinder - geplant 15), für die der Landeszuschuss an die Betreuungsgemeinden gezahlt werden muss
15	<u>Kinder- und Jugendhaus „eSeF“</u> E 4600.1720 00 Zuweisungen vom Vogtlandkreis	+ 12	lt. Zuwendungsbescheid vom 20.01.2011 für Personal-, Sach- und Betriebskosten (Planung lag der Änderungsbescheid für das Jahr 2010 zugrunde)
16	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> E 4640.1100 00 Betreuungspauschale	+ 126	insgesamt Mehreinnahmen aus folgenden Gründen: - Wiedererhebung von Beiträgen aufgrund des Wegfalls des kostenfreien Schulvorbereitungsjahres (+ 165 TEUR) – siehe auch nachfolgende HH-Stelle - Anmeldungen der Kinder im letzten Kindergartenjahr über- wiegend für 6 Stunden - geplant 9 Stunden (/ . 26 TEUR) - ab August 2011 54 Hortkinder weniger (/ . 13 TEUR)
17	E 4640.1720 00 Zuweisungen vom Vogtlandkreis	/ . 165	Wegfall des Zuschusses für das kostenfreie Schulvorbereitungs- jahr ab 01.01.2011
18	4640.7170 00 Zuschuss Kinderspeisung (Versorgungsvertrag)	/ . 22	Wegfall der Zahlung mit Einführung des Bildungs- und Teil- habepaketes ab 01.01.2011 rückwirkend (Inanspruchnahme der geplanten Ausgaben nur für bereits bewilligte Leistungen bis April 2011)
19	<u>Förderung der Jugendhilfe</u> E 4790.1500 00 Erstattung Fördermittel von freien Trägern	+ 22	höhere Erstattungen aus der Betriebskostenabrechnung der freien Träger aus dem Jahr 2009 (10 TEUR) und 2010 (12 TEUR)
20	<b>Budget 00191</b> <b>BgA Bäder</b> E Einnahmen / . 100	+ 100	
21	BgA Bäder E 5730.1400 00 Nutzungsentgelt	/ . 100	Reduzierung des Nutzungsentgeltes für das Stadtbad Hofer Straße (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.:324/2011 – Beschluss des Stadtrates vom 24.05.2011)
22	<b>Budget 00230</b> <b>FB Sicherheit und Ordnung</b> E Einnahmen + 51 Ausgaben + 25	/ . 26	
23	<u>Bußgeldstelle</u> E 1100.2606 20 Verwarn- 7u. Bußgeld unbare VG Polizeivollzugsdienst	/ . 12	weniger festgestellte Ordnungswidrigkeiten aufgrund des weiter fortschreitenden Stellenabbaus beim Polizeivollzugsdienst
24	<u>Pass- und Meldewesen</u> E 1120.1000 00 Verwaltungsgebühren	+ 52	- erheblich höhere Anzahl von beantragten Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe)
25	1120.6710 00 Herstellungskosten Dokumente	+ 58	Mehrausgaben vor allem aufgrund der Auslieferung von im November/Dezember 2010 beantragten Dokumenten erst im Januar/Februar 2011 (aufgrund Umstellung zum 01.11.2010 auf elektronischen Personalausweis) – Gebühreinnahmen bereits im Jahr 2010 - sowie höherer Abführungsbetrag an die Bundesdruckerei aus Mehreinnahmen 2011 in HH-Stelle 1120.1100 00
26	<u>Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes</u> E 1310.1100 00 Gebühren	+ 30	zusätzliche Einsätze aufgrund der schlechten Witterungs- bedingungen im Winter 2010/2011
27	E 1310.1710 00 Zuschüsse Land zu HH-Stelle 1310.5600 10	/ . 15	Beantragte Zuschüsse für Dienst- und Schutzkleidung wurden nicht bewilligt (somit nur Inanspruchnahme des Eigenanteils i. H. v. 15 TEUR möglich).
28	1310.5600 10 Dienst- und Schutzkleidung	/ . 15	

Lfd. Nr.	Budget-/ Sonderbudget-Nr. HH-Stelle/Bezeichnung	Voraus-sichtliche Budgetab- weichung zum 31.12.2011	Begründung
29	Budget 00240 FB Bau und Umwelt E Einnahmen + 20 Ausgaben + 167	+ 147	
30	<u>Umweltschutz</u> 1110.6720 00 Kostenerstattung an den Vogtlandkreis	+ 19	Erstattung der anteiligen Personalkosten für einen Mitarbeiter für das Jahr 2010 an den Vogtlandkreis bezüglich der für die Stadt Plauen erbrachten Leistungen im Bereich Energie und Klimaschutz (auf der Grundlage des Beschlusses im Verwaltungsausschuss am 29.10.2008) Die Ausgaben waren im Haushaltsplan 2010 eingestellt, die Rechnungslegung erfolgte jedoch erst im März 2011 (somit keine Inanspruchnahme 2010). siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 325/2011, lfd. Nr. 1 - Finanzausschuss vom 12.05.2011
31	<u>Bauordnung</u> E 6130.1001 00 Statikprüfgebühren	+ 13	siehe HH-Stelle 6130.6550 00
32	6130.6550 00 Statikprüfungen	+ 13	Statikprüfgebühren für 2 Vorhaben am Vogtlandstadion (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 325/2011, lfd. Nr. 3 - Finanzausschuss vom 12.05.2011)
33	<u>Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt</u> 6151.8410 00 Zinsen für nicht fristgemäße Verwendung von Fördermitteln	+ 11	Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für die Zinszahlung für nicht fristgemäße Verwendung von ausgezahlten Finanzhilfen (innerhalb der Zwimonatsfrist) für die Maßnahme „Ausbau Neundorfer Straße“ - Teil Unterer Graben im Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt (im Rahmen der Anhörung lt. Schreiben der Stadt Plauen vom 07.04.2011 bzw. 24.05.2011 keine Beanstandungen gegen die Zinserhebungen)
34	<u>Gemeindestraßen</u> 6300.5101 00 Instandhaltung der Straßen	+ 100	Weitere vorhandene Schäden an Verkehrsflächen, die nur mit zusätzlichen Mitteln behoben werden können: - Chamissostr. Teilbereich zw. Dresdner- u. Reißiger Str. starke Schäden auf stadtauswärtiger Fahrbahn in einem noch nicht instandgesetzten Teilbereich (aufgrund Verkehrsbedeutung des Abschnittes dringender Handlungsbedarf) - Dr.- K. -Gelbke Str. auf einem Teilabschnitt Deckschicht der Fahrbahn fast völlig aufgelöst (bei Nichtrealisierung Befürchtung, dass bei Frost mangelhafte Tragschicht aufbricht und die Straße unpassierbar wird) - dringende qualifizierte Flickungen bzw. Deckensanierungen bei folgenden Straßen: Straßberger Grenzweg, Nach dem Seehaus, Hans-Sachs-Str., Antonstr., Äußere Reichenbacher Str., Zum Plom, Knielohstr., Clara-Wieck-Str., Friedrich-Eckardt-Str., Stadtparkring - Reparatur von Entwässerungseinrichtungen - Nachprofilierung von Seitengräben, Bankettarbeiten - Oberflächenbehandlungen zur Ertüchtigung der Asphaltdeckschicht (Pfaffenmühlenweg, Ahornstr., Hselbrunner Str., Nach der Waldesruh, Morgenbergstr. (vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zur Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben)
35	<u>Lichtzeichenanlagen</u> 6700.5100 20 Unterhaltung LZA	+ 10	Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz i. H. v. 14 TEUR aufgrund weiterer erforderlicher Auswechslung von defekten Induktionsschleifen, veralteten und defekten Tastern an LZA sowie Auswechslung von Steuergeräten an LZA als zu Planung angenommen (Ausgabebedarf schwer planbar)

Lfd. Nr.	Budget-/ Sonderbudget-Nr. HH-Stelle/Bezeichnung	Voraus- sichtliche Budgetab- weichung zum 31.12.2011	Begründung
36	Budget 20200 GAV BgA Sport/BgA Bäder E Einnahmen + 187	./. 187	
37	BgA Sport E 5630.1591 00 Einnahmen Umsatzsteuer (Erstattung vom Finanzamt)	+ 179	Mehreinnahmen vor allem im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen an der <u>Mehrzweckhalle Kasernenstraße</u> (+ 176 TEUR) - für überplanmäßige Ausgaben im Vermögenshaushalt in der HH-Stelle 5630.9410 00, lfd. Nr. i. H. v. 168 TEUR (+27 TEUR) - für Ausgaben aus Abrechnung IV/2010 i. H. v. 542 TEUR (+ 85 TEUR) - für Ausgaben auf HAR 2010 i. H. v. 353 TEUR (+ 56 TEUR) und HAR 2009 i. H. v. 48 TEUR (+ 8 TEUR) siehe auch HH-Stelle 9110.8600.51, lfd. Nr. 48
38	Budget 20200 GAV/Straßenbeleuchtung 6700.5410 10 (Energie) Ausgaben	+ 91	Gegenüber dem Planansatz i. H. v. 553 TEUR stehen nach Bezahlung der 1. Abschlagsrechnung der Stadtwerke Strom (204 TEUR) momentan noch 116 TEUR zur Verfügung, da Anfang des Jahres auch die Schlussrechnung 2010 der enviaM (232 TEUR) zu zahlen war. Im Oktober 2011 wird noch eine 2. Abschlagsrechnung der Stadtwerke Strom über voraussichtlich 204 TEUR zu zahlen sein. Die Bereitstellung der überplanmäßigen Ausgaben soll dem Stadtrat der Stadt Plauen in der Sitzung am 18.10.2011 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
39	Zwischensumme I Budgets E Einnahmen ./. 277 Ausgaben ./. 39 (aus UA 0601 ADV 44 TEUR)	+ 238	
	<b>Sonderbudgets</b>		
40	Sonderbudget 10300 Einzelplan 9 E Einnahmen + 5.673 Ausgaben + 281	./. 5.392	
41	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen E 9000.00300 Gewerbesteuern	+ 3.600	Mehreinnahmen resultieren zum großen Teil aus Abrechnungen für Vorjahre und Anpassung der Vorauszahlungen 2011 bei einigen Großunternehmen und Geldinstituten, darunter in einem Fall fast 2 Mio. EUR (Einmaleffekt)
42	E 9000.0100 00 Anteil an der Einkommensteuer	+ 1.000	geschätzte Mehreinnahmen gegenüber den Orientierungsdaten des SMF (Ansatz in HHP) und aufgrund der bisherigen Einnahmen für Schlussrechnung Vorjahr sowie für I. und II. Quartal 2011
43	E 9000.0410 00 Schlüsselzuweisungen	./. 223	geringere Einnahmen lt. Festsetzungsbescheid Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2011 vom 02.03.2011
44	E 9000.2610 00 Zinsen für Nachzahlungen – Gewerbesteuer	+ 750	hohe Nachzahlungen bei Gewerbesteuer vor allem aus o. g. Einmaleffekt
45	9000.8100 00 Umlage Gewerbesteuer	+ 307	höhere Umlage aufgrund der Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer
46	9000.8320 00 Kreisumlage	./. 84	geringe Kreisumlage lt. Bescheid des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 05.05.2011
47	9000.8410 00 Zinsen für Erstattungen - Gewerbesteuer	./. 50	weniger Gewerbesteuererstattungen als geplant
48	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 9110.8600 51 Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt (zweckgeb.) Umsatzsteuer BgA Sport	+ 179	höherer Weiterleitungsbetrag aus Budget 20200, lfd. Nr. 37 (siehe auch HH-Stelle 9110.3000 51 im VMH, lfd. Nr. 61)
49	Zinsen für Kredite 9120.8060 00/8070 00 sonst. öffentl. Sonderrechnung/ Private Unternehmen	./. 71	insgesamt geringerer Zinsaufwand aufgrund des immer noch verhältnismäßig niedrigen Zinsniveaus bei variabel verzinsten Darlehen auf Basis des Euribor

Lfd. Nr.	Budget-/ Sonderbudget-Nr. HH-Stelle/Bezeichnung	Voraus-sichtliche Budgetab-weichung zum 31.12.2011	Begründung
50	<b>Sonderbudget 30050</b> <b>Zuschuss Theater Plauen-Zwickau gGmbH</b> 3300.7150 00 Ausgaben + 141	+ 141	höherer Zuschuss zur anteiligen Mittfinanzierung der tarifbedingten Personalmehrausgaben (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 293/2011 – Beschluss des Stadtrates vom 26.04.2011)
51	<b>Sonderbudget 52160</b> <b>KJHG</b> E Einnahmen ./ 162 Ausgaben ./ 634	./ 472	
52	<u>Förderung v. Tageseinrichtungen für Kinder</u> E 4750.1500 00 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	+ 196	Mehreinnahmen aufgrund der Betriebskostenabrechnungen 2010
53	E 4750.1720 00 Zuweisungen vom Vogtlandkreis	./ 358	Wegfall des Zuschusses für das kostenfreie Schulvorbereitungsjahr ab 01.01.2011, somit kein möglicher Weiterleitungsbetrag in nachfolgender Haushaltsstelle
54	4750.7040 00 Betriebskostenzuschuss	./ 634	- siehe vorherige HH-Stelle (./ 358 TEUR) - Einsparung aufgrund der Kalkulationsabsprachen je Träger (./ 276 TEUR)
55	<b>Sonderbudget 55140</b> <b>Kulturumlage</b> 3030.8340 00 Ausgaben ./ 41	./ 41	geringere Kulturumlage lt. Bescheid des Kulturraumes Vogtland - Zwickau vom 31.03.2011
56	<b>Sonderbudget 9000</b> <b>„reine“ Personalkosten</b> E Einnahmen + 65 Ausgaben ./ 455	./ 520	
57	<u>Personalangelegenheiten</u> 0220.1670 00 Erstattungen	+ 20	nicht planbare Erstattungen von Krankenkassen für Mutterschaftszuschuss, bei Unfällen oder Freistellungen
58	0220.1741 00 Zuschuss Arbeitsamt für Altersteilzeit	+19	Bewilligung von Zuschüssen für zwei weitere Beschäftigte im Laufe des Jahres 2011 (Planung erfolgte für 3 Beschäftigte)
	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> 4640.1700 10 Erstattungen vom Bund (Anteil Personalkosten)	+ 15	Förderung im Rahmen der Bundesinitiative „Schwerpunkt Kitas Sprachen & Integration“ für den Zeitraum 01.04.2011 bis 31.12.2014 mit insgesamt 94 TEUR lt. Zuwendungsbescheid vom 07.03.2011  Für das Jahr 2011 sind 19 TEUR Fördermittel für Gesamtkosten i. H. v. 19 TEUR (4 TEUR Gemeinkosten sowie Sach- und Honorarkosten im Budget 00160 und 15 TEUR Personalkosten an zur Umsetzung des Bundesprogramms „Sprache“) vorgesehen. Es fallen jedoch keine Mehrausgaben für Personalkosten an, da die Aufgabe durch Umverteilung von Stunden durch bisherige MA erfüllt wird.
59	<u>Grünflächen</u> E 5800.1710 10 Zuweisungen (Land) für Hammerpark (Anteil Personalkosten)	+ 11	beantragte Förderung für ein gemeinsames Projekt mit der Stadt As (Reaktivierung von Parks in beiden Städten) im Rahmen der EU Fördermaßnahme „Ziel-3-Programm“ - Fördermittel 2011 gesamt: 18 TEUR (hier Anteil für Personalkosten) - Kosten 2011 gesamt: 21 TEUR (8 TEUR in den HH-Stellen 5800.6370 00 und 5800.7150 10 im Budget 00240 sowie 13 TEUR Personalkosten) – keine zusätzlichen Personalkosten erforderlich, da Aufgabenerfüllung durch bisherige MA Einstellung von weiteren Mitteln im Haushaltsplanentwurf 2012 für Realisierung in den Jahren 2012 bis 2014 vorgesehen entspr. dem Fördermittelantrag (siehe auch Vermögenshaushalt HH-Stellen 5800.3611 00/ 5800.9511 00, lfd. Nr. 23,24 sowie Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 291/2011 lfd. Nr. 1 und 2 - Finanzausschuss am 17.03.2011)

Lfd. Nr.	Budget-/ Sonderbudget-Nr. HH-Stelle/Bezeichnung	Voraus-sichtliche Budgetab-weichung zum 31.12.2011	Begründung
60	Stadtverwaltung <u>gesamt</u> Ausgaben für Personalkosten	./ 455	Einsparungen vor allem aus folgenden Gründen: ./ 248 TEUR Inanspruchnahme der Elternzeit (bei 15 von derzeit 25 Beschäftigten konnte die Elternzeit nicht bzw. nur zum Teil geplant werden) ./ 142 TEUR geringere Ausgaben aufgrund von 17 Langzeitkranken ./ 104 TEUR nicht geplante Abgänge und nicht bzw. später als geplante Besetzung von Stellen + 45 TEUR Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit zu gering geplant
61	<b>Zwischensumme II Sonderbudgets</b> E Einnahmen + 5.576 Ausgaben ./ 708	./ 6.284	
62	<b>Summe Budgets/Sonderbudgets</b> <b>(Ergebnis Verwaltungshaushalt ohne</b> <b>Zuführung an den Vermögenshaushalt)</b>	./ 6.046	Die erhebliche Verbesserung resultiert vor allem aus folgenden Gründen: Gewerbesteuer netto + 3.293 TEUR Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer + 750 TEUR Anteil Einkommensteuer + 1.000 TEUR Einsparungen im SB 52160 KJHG ./ 472 TEUR (Einnahmen ./ 162 TEUR, Ausgaben ./ 634 TEUR) Personalkosten (Einnahmen/Ausgaben saldiert) ./ 520 TEUR  Dadurch kann die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 3.210 TEUR auf 9.256 TEUR erhöht werden. Somit ist es zum einen möglich, dass die erforderliche Pflichtzuführung für die ordentliche Tilgung i. H. v. 3.357 TEUR und darüber hinaus Nettoinvestitionsmittel i. H. v. 5.899 TEUR erreicht werden können (siehe 2.3 Gesamteinschätzung)

## 2.2 Vermögenshaushalt

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
1	<b>Einzelplan 0</b> Ausgaben gesamt: ./ 61 <b>städt. Anteil: ./ 61</b>		
2	<u>Zentrale Datenverarbeitung</u> 0601.9350 00/0601.9351 00 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	./ 61	gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.12.2010 zum Antrag der SPD-Fraktion, Reg. Nr. 69/10 (20 % der geplanten Ausgaben i. H. v. 305.000 EUR)
3	<b>Einzelplan 2</b> Einnahmen gesamt: ./ 91 Ausgaben gesamt: + 67 <b>städt. Anteil: + 158</b>		
4	<u>Grundschulen</u> E 2123.3618 10 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9480 10	+ 26	höherer Zuschuss für die energetische Sanierung der Turnhalle der Grundschule Kuntzehohe (KP II) lt. Änderungsbescheid vom 11.03.2011 auf der Grundlage beantragter Erstattung vom 16.11.2010 für angefallene Mehrkosten i. H. v. 55 TEUR (davon 33 TEUR förderfähige Ausgaben) in den Jahren 2009 und 2010
5	2123.9481 00 Baumaßnahme Grundschule Reusa	+ 72	Bereitstellung überplanmäßiger Mittel aufgrund anfallender Mehrkosten nach Vorliegen aller Schlussrechnungen (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 337/2011 – Beschluss des Finanzausschusses vom 16.06.2011)
6	<u>Mittelschulen</u> E 2250.3610 10 Zuschüsse (Land) - Medios	+ 17	bewilligte Fördermittel für das Projekt an der Friedens - Mittelschule „Mit Medios II die Effektivität des Lernprozesses steigern“ (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 348/2011 lfd. Nr. 1 – Finanzausschuss am 16.06.2011)
7	2250.9350 00 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	+ 17	
8	E 2250.3616 00 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.9460 00	./ 198	keine Förderung für die Brandschutzmaßnahmen an der Kemmlerschule lt. Mitteilung der Sächs. Aufbaubank (SAB) vom 19.05.2011
9	2250.9460 00 Baumaßnahmen Kemmlerschule	./ 22	jedoch Inanspruchnahme der geplanten Ausgaben (320 TEUR) für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen i. H. v. 298 TEUR
10	E 2250.3616 10 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.9460 10	+ 64	höherer Zuschuss für Dachsanierung an der Kemmler-Mittelschule (KP II) lt. Änderungsbescheid vom 11.03.2011 auf der Grundlage beantragter Erstattung vom 16.11.2011 für angefallene Mehrkosten i. H. v. 145 TEUR (davon 79 TEUR förderfähige Ausgaben) im Jahr 2010
11	<b>Einzelplan 3</b> Ausgaben gesamt: ./ 57 <b>städt. Anteil: ./ 57</b>		
12	<u>Theater Plauen-Zwickau gGmbH</u> 3310.9850 00 Zuschuss	./ 75	Der geplante Zuschuss war für die Sanierung der Brandschutzstore (ohne Förderung vom Kulturraum Vogtland) vorgesehen, die nunmehr im Rahmen des Fördergebietes Plauen-Altstadt realisiert werden kann (siehe HH-Stellen 6150.3618 00/9408 00. lfd. Nr. 31,32)
13	<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u> 3620.9410 00 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	+ 18	Kostenerhöhung i.Z.m. der Ertüchtigung der Kläranlage im Pfaffengut (Maßnahme im HHP 2010 mit Ausgaben i. H. v. 74 TEUR - Ausgaben i. H. v. 92 TEUR nach vorliegender aktueller Kostenberechnung) siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 348/2011, lfd. Nr. 4 – Finanzausschuss am 16.06.2011



Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
14	<b>Einzelplan 4</b> Einnahmen gesamt: ./ 118 TEUR Ausgaben gesamt: ./ 22 TEUR <b>städt. Anteil: + 96 TEUR</b>		
15	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> E 4640.3620 00 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.9400 10	./ 94	geringere Zuschüsse aus folgendem Grund: Lt. Beschluss des Doppelhaushaltes 2011/2012 durch den Sächs. Landtag stehen für Neubau, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen keine Landesmittel zur Verfügung; somit auch keine 10 %ige Zuwendung durch den Vogtlandkreis. Dies betrifft im Jahr 2011 folgende Einrichtungen: - Kita „Regenbogen“ lt. Ablehnungsbescheid vom 25.05.2011 (./ 16 TEUR) - Kita „Sonnenblume“ Außenanlagen lt. Ablehnungsbescheid vom 25.05.2011 (./ 78 TEUR) Mit Zuwendungsbescheid vom 14.06.2011 werden für die Fertigstellung und Gestaltung des Außengeländes aus Mitteln des Vogtlandkreises (Investitionspauschale) bis zu 75 TEUR nach Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt (Vorlage Verwendungsnachweis bis zum 31.03.2012). Veranschlagung der Einnahmen im HHP-Entwurf 2012 - Kita Hort Grundschule Neundorf (2009/2010 Maßnahme im Rahmen KP II) lt. Ablehnungsbescheid vom 24.05.2011 (./ 82 TEUR)  Zusätzliche Zuweisungen im Rahmen KP II für die Kita Hort Grundschule Neundorf lt. 3. Änderungsbescheid v. 14.03.2011 höhere Zuwendung für entstandene Mehrkosten in Jahren 2009 und 2010 i. H. v. 161 TEUR (+ 58 TEUR)
16	E 4640.3620 20 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.9400 20	./ 24	Zusätzliche Zuweisungen im Rahmen KP II für die Kita Hort Grundschule Neundorf lt. 3. Änderungsbescheid v. 14.03.2011 höhere Zuwendung für entstandene Mehrkosten in Jahren 2009 und 2010 i. H. v. 161 TEUR (+ 58 TEUR)
17	4640.9400 10 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	+ 75	Mehrkosten für den Neubau der Kita „Sonnenblume“ aufgrund der Preisentwicklung im Bauwesen (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 300/2011 – Beschluss des Finanzausschusses vom 14.04.2011)
18	4640.9870 10 Invest-Proramm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahmen	./ 97	geringerer Zuschuss aufgrund des Wegfalls der Landesmittel für ./ 20 TEUR Kita „Knirpsenburg“ (AWO) und ./ 77 TEUR Kita „Sonnenschein“ (VS) (siehe Begründung zu HH-Stelle 4640.3620 00)
19	<b>Einzelplan 5</b> Einnahmen gesamt: + 17 Ausgaben gesamt: + 90 <b>städt. Anteil: + 73</b>		
20	<u>Sportplätze</u> 5620.9870 10 Zuschüsse Baumaßnahmen - Vogtlandstadion	./ 124	Insgesamt geringerer Zuschuss aus folgenden Gründen: - keine Bewilligung des Ergänzungsantrages im Rahmen KP II für Weiterführung bzw. Fertigstellung Sanierung Vogtlandstadion (./ 167 TEUR) - geringere Inanspruchnahme des vorsorglich für die Deckung der Mehrkosten (110 TEUR) für die Maßnahme Sanierung der Traversen und Tribünenbereiche im Rahmen KP II eingestellten Planansatzes i. H. v. 74 TEUR i. Z. m. der tatsächlichen Fördermittelbewilligung (./ 34 TEUR) Im Rahmen der geplanten Zuschüsse - zusätzliche Bereitstellung für Havarie Heizungsanlage und Kunstrasenabsenkung (+17 TEUR) - Instandsetzung von Sitzplätzen (+ 60 TEUR ) vorbehaltlich Beschluss Finanzausschuss

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
21	BgA Sport 5630.9410 00 Mehrzweckhalle Kasernenstraße	+ 168	- 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) siehe auch HH-Stelle 9110.3000.51, lfd. Nr. 61
22	Grünflächen 5800.9351 00 Mobiles Grün Innenstadt	+ 26	In Umsetzung der Gestaltungskonzeption Stadtmöblierung Innenstadt sollen im Jahr 2011 12 Pflanzkübel und 4 Bänke aufgestellt werden. (Einreichung einer entsprechenden Verwaltungsvorlage zur Beschlussfassung im Finanzausschuss am 01.09.2011)
23	E 5800.3611 00 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.9511 00	+ 17	erwartete Zuschüsse (85 %) im Rahmen EU-Förderung „Ziel 3- Programm“ i.Z.m. dem Umsetzen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Stadt As zur Reaktivierung von Parks in beiden Städten (Hammerpark Plauen und /Waldpark As“ und die Gründung eines grenzüberschreitenden Kinder- und Jugendzentrums für Natur- und Umweltschutz in diesen Parks (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.:291/2011, lfd. Nr. 4 – Finanzausschuss am 17.03.2011) im Haushaltsplanentwurf 2012 Veranschlagung weiterer Haushaltsmittel in den Jahren 2012 bis 2014 (Ausgaben 1.305 TEUR und Fördermittel 1.109 TEUR )
24	5800.9511 00 Sanierung von Grünanlagen	+ 20	
25	<b>Einzelplan 6</b> <b>Einnahmen gesamt: ./ 27</b> <b>Ausgaben gesamt: ./ 15</b> <b>städt. Anteil: + 12</b>		
26	Tief-, Straßen- und Brückenbau Gewerbegebiet Reißig E 6020.3500 00 Erschließungsbeiträge	./ 10	Unternehmen mietet sich auch künftig bei anderer Firma ein (siehe auch HH-Stelle 8830.3400 00, lfd. Nr. 56)
27	Gewerbegebiet Neuensalz Süd E 6020.3505 00 Erschließungsbeiträge	./ 64	Investor konnte die Finanzierung nicht realisieren (siehe auch HH-Stelle 8830.3400 00, lfd. Nr. 56).
28	E 6020.3635 00 Erstattung ZWAV	./ 58	
29	Städtebaulicher Denkmalschutz E 6150.3610 10 Zuschuss (Land) zu HH-Stelle 6150.9400 10	+ 20	zusätzlich bewilligte Fördermittel aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für die Mehrkosten für die Außenanlagen im Rahmen der Planungsfortführung und damit detaillierten Kostenberechnung (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 348/2011, lfd. Nr. 6 – Finanzausschuss am 16.06.2011)
30	6150.9400 10 Stadtmauer / Rähme	+ 25	
31	Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt E 6151.3618 00 Zuschuss (Land) zu HH-Stelle 6151.9408 00	+ 76	In diesem Jahr sollte am Vogtland-Theater Plauen über das Programm Sanierungsgebiet Altstadt lediglich der im Jahr 2010 begonnene Bauabschnitt – Zuschauerraum - Lüftung / neues Parkett beendet werden.
32	6151.9408 00 Baumaßnahmen Vogtland -Theater	+ 199	Durch die Theater Plauen-Zwickau gGmbH wurde parallel dazu im vergangenen Jahr für die Erneuerung der Brandschutztore an der Plauener Bühne ein Förderantrag an den Kulturraum gestellt. Die Stadt Plauen hat dafür im Haushalt 2011 einen Zuschuss an das Theater zur Finanzierung des Eigenanteils geplant (HH-Stelle 3310.9850 00). Durch den Kulturraum konnte diese Maßnahme nicht bezuschusst werden. Daraufhin beantragte die Stadt Plauen die Förderung auch über das Programm Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt. Von der Sächsischen Aufbaubank kam zwischenzeitlich die Bestätigung. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass auch der Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Vogtland-Theater, der immer wieder gefordert wurde, ebenfalls über dieses Programm finanziert werden kann

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
Zu 32			Mit der Sanierung der Brandschutztore (Ausgaben i. H. v. 100.900 EUR) musste zwischenzeitlich schon begonnen werden. Auch der Einbau des Aufzuges (Ausgaben i. H. v. 98.000 EUR) soll möglichst noch in diesem Jahr ausgeschrieben und beauftragt werden, da im Förderprogramm noch bewilligte bisher nicht in Anspruch genommene Kassenmittel zur Verfügung stehen. (vorbehaltlich Stadtratsbeschluss zur Bereitstellung überplanmäßiger Ausgaben)
33	<u>Fördergebiet Soziale Stadt Plauen</u> E 6156.3610 20 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.9320 20	/. 30	keine Inanspruchnahme von Fördermitteln aufgrund der nicht erfolgten Ausgaben wegen zu hoher Preisvorstellungen des Eigentümers
34	6156.9320 20 Ankäufe für Fördergebiet Soziale Stadt	/. 45	
35	E 6156.3611 10 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.9410 20	/. 13	- Mindereinnahmen aufgrund der Verschiebung des Ersatzneubaus der Elsterufermauer in das Jahr 2012 (/. 43 TEUR)  - Mehreinnahmen aufgrund bewilligter Kassenmittel für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Mühlgraben zwischen Rähme und Weissbachschem Haus (+ 30 TEUR)
36	6156.9410 20 Maßnahmen „Soziale Stadt“	/. 345	- Nichtinanspruchnahme der geplanten Ausgaben i. H. v. 390 TEUR für die Sanierung der Elsterufermauer aufgrund der Verschiebung der Bauausführung aus folgenden Gründen Da die 2010 vorgesehene Sanierungsvariante durch den Einbau eines Ufermauerkopfes zur Befestigung des maroden Geländers nicht ausführbar war, wurde die Maßnahme überplant und auf 2011 verschoben. Die neue Variante sah vor, den oberen Teil der Ufermauer zu sanieren, den unteren Bereich der Uferbefestigung aber im Bestand zu belassen (Ausgaben lt. HHP 2011 390 TEUR und städt. Anteil 414 TEUR) Nach den weitergehenden Planungen und Baugrunduntersuchungen kann auch diese Variante nicht durchgeführt werden, da die unteren Teile der vorhandenen Uferbefestigung nicht ausreichend und dauerhaft tragfähig sind. Damit ergibt sich als einzig dauerhafte Sanierungslösung der Rückbau der vorhandenen Uferbefestigung und der Neubau der Ufermauer (Ausgaben neu 760 TEUR/ Förderung i. H. v. 156 TEUR, städt. Anteil 604 TEUR). Dieser Ersatzneubau hat einen wesentlichen Eingriff in den Bestand zur Folge und es werden dadurch entsprechende Stellungnahmen und Genehmigungen erforderlich (Grundlage der Ausführungsplanung und der Erstellung der Ausschreibungsein Beginn der Arbeiten in diesem Jahr nicht mehr möglich. Ziel ist es daher, in diesem Jahr die Planungen mit Mitteln aus dem Haushalt 2010 (170 TEUR) abzuschließen und mit der Ausschreibung mit dem bestätigten Haushalt 2012 zu beginnen  - Mehrausgaben aufgrund der Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Mühlgraben zwischen Rähme und Weisbachschem Haus (+ 45 TEUR) (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 304/2011, Beschluss des Finanzausschusses vom 14.04.2011)
37	<u>Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt</u> E 6158.3612 00 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.9402 00	/. 80	Mit dem Planansatz i. H. v. 450 TEUR war der Abschnitt von Reißiger- bis Schildstraße vorgesehen. Aufgrund des Sicherheitsrisikos des Gebäudes Rähnisstraße 54 (Einsturzgefahr!) beim Bau der Rähnisstraße kann 2011 nur der 1. BA (Reißiger-/Tischerstraße) mit Ausgaben i. H. v. 330 TEUR realisiert werden. 2011 bzw. 2012 soll das Gebäude durch die Stadt angekauft und abgerissen werden (im Rahmen UA 6159 – Brachen).

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
38	Zu lfd. Nr. 38 6158.9402 00 Sonstige städt. Objekte (Sanierung Rähnissstraße)	/ 120	Anschließend kann der 2.BA des Straßenbauvorhabens durchgeführt werden, wobei dieser den Abschnitt von Tischer- bis Leißnerstraße, bisher nur bis Schildstraße (durch letzten Winter starke Absenkungen im letzten Abschnitt der Straße) umfassen soll. Hierfür sind jedoch Ausgaben i. H. v. 317 TEUR statt der noch aus 2011 zur Verfügung stehen 120 TEUR erforderlich. Die Veranschlagung ist im HH-Planentwurf 2012 in HH-Stelle 6157.9420 00, da Förderung im Rahmen Stadtbau möglich, vorgesehen.
39	<u>Gemeindestraßen</u> E 6300.3610 71 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71 – ILE -Maßnahmen	+ 46	Fördermittel für bereits im Jahr 2010 getätigte Ausgaben im Rahmen der ILE - Förderung
40	E 6300.3630 00 Kostenbeteiligung durch ZWAV	+ 11	Beteiligung an den Mehrausgaben für die Händelstraße (HH-Stelle 6300.9575 00, lfd. Nr. 47) für Anteil Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
41	6300.9500 33 Bahnübergang Friesenweg	+ 40	Maßnahmen im HHP 2009 mit Ausgaben i. H. v. 181 TEUR (1/3 der Gesamtausgaben) Lt. Information durch die DB AG erfolgt eine Erhöhung der Baukosten, an der die Stadt Plauen mit voraussichtlich 40 TEUR beteiligt ist. Die Abrechnung der DB AG sowie die Ergänzung zur Kreuzungsvereinbarung als Grundlage zur Zahlung durch die Stadt liegen noch nicht vor.
42	6300.9500 35 Gewerbeerschließungsstraße Nord-Ost	+ 73	Schaffung einer leistungsfähigen Anbindung an die Bundesstraße 92 im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Nach dem Stadion“ i.Z.m. der Baumaßnahme „Gewerbeerschließungsstraße Nord-Ost“ (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 326/2011, Beschluss des Stadtrates vom 24.05.2011)
43	E 6300.3670 16 Kostenbeteiligung SBA zu HH-Stelle 6300.9516 00	+ 75	höhere Kostenbeteiligung durch SBA aufgrund der Mehrkosten im Zuge der Baudurchführung (Maßnahme 2010)
44	6300.9516 00 Meßbacher Straße m. Geh-/Radweg B 92 (Mitlauf SBA)	+ 95	(Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 328/2011, Beschluss des Stadtrates vom 24.05.2011)
45	6300.9531 10 Reko nach Aufgrabungen	/ 17	geringere Kosten für Reko - Maßnahmen
46	6300.9536 00 Bahnübergang Zellwolle (Kreuzungsvereinbarung mit DB AG)	+ 22	Maßnahmen im HHP 2009 mit Ausgaben i. H. v. 261 TEUR (1/3 der Gesamtausgaben) Lt. Information durch die DB AG erfolgt eine Erhöhung der Baukosten, an der die Stadt Plauen mit voraussichtlich 22 TEUR beteiligt ist. Die Abrechnung der DB AG sowie die Ergänzung zur Kreuzungsvereinbarung als Grundlage zur Zahlung durch die Stadt liegen noch nicht vor.
47	6300.9575 00 Händelstraße	+ 28	Mehrkosten für das Vorhaben „Händelstraße“ durch Anmelden eines Bedarfs seitens des ZWAV hinsichtlich der Sanierung der vorhandenen Trink- und Abwasserleitungen (siehe Informationsvorlage zu genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Finanzausschuss am 01.09.2011)
48	E 6300.3610 90 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9590 00	+ 718	neue Zuordnung lt. kommunaler Haushaltsverordnung der Gliederung und Gruppierung aus HH-Stelle 6900.3611 00 sowie aus HH-Stelle 6900.9510 00
49	6300.9590 00 Baumaßnahmen i.Z.m. Hochwasserschäden	+ 958	(siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 296/2011, Beschluss des Stadtrates vom 26.04.2011)

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung												
50	<u>Staatsstraßen</u> 6650.9500 20 Möschwitzer Straße S 297 (Mitlauf SBA)	+ 30	Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme Ausbau S 297 nördlich Plauen (zwischen Plauen und Möschwitz) ist die Stadt Plauen von zwei Losen (Teilabschnitten) Auftraggeber. Dabei handelt es sich um: - Los 2 – Teilabschnitt zwischen Langenberggasse und Ortsausgang Plauen (HHP 2010 600 TEUR) - Los 6 – Teilabschnitt von Friesenweg bis Langenberggasse einschließlich dem Ersatzneubau der Friesenbachbrücke (HHP 2011 716 TEUR) Der Hauptteil der Arbeiten für das Los 2 wurden 2010 erbracht. Nach Baubeginn wurde durch eine Brückenprüfung durch die Landestalsperrenverwaltung die Brücke über dem Überlauf der Talsperre Pöhl für LKW-Verkehr mit einem Gesamtgewicht von über 30t gesperrt. Dies hatte zur Folge, dass der gesamte Massentransport über die entsprechend ausgeschilderte Umleitung verlaufen musste.												
51	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u> E 6900.3611 00 Zuschüsse (Land)	./. 718	siehe Begründung zu den HH-Stellen 6300.3610 90 und 6300.9590 00												
52	6900.9510 00 Baumaßnahmen	./. 958													
53	<b>Einzelplan 8</b> <b>Einnahmen gesamt: ./. 68</b> <b>Ausgaben gesamt: ./. 347</b> <b>städt. Anteil: ./. 279</b>														
54	<u>ÖPNV</u> E 8210.3610 10 Zuschüsse (Land)	./. 347	Verschiebung der Maßnahme in die Jahre 2012 bis 2014, da kein Einvernehmen über Planung im Planfeststellungsverfahren mit DB Netz AG und DB Station & Service AG erzielt wurde. Für Umplanungen, die sich aus mehreren Beratungen mit Vertretern der DB AG ergaben, werden die geplanten Eigenmittel in 2011 i. H. v. 104 TEUR in voller Höhe benötigt (Voraussetzung für erfolgreichen Abschluss des Planfeststellungsverfahrens). Veranschlagung der Maßnahme – in TEUR – wie folgt:												
55	8210.9500 00 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	./. 347		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ausgaben</th> <th>Einnahmen</th> <th>Städt. Anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Bisher</u> 2008 - 2013</td> <td>10.189</td> <td>9.187</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td><u>Neu</u> 2008 - 2014</td> <td>9.294</td> <td>7.859</td> <td>1.434</td> </tr> </tbody> </table>		Ausgaben	Einnahmen	Städt. Anteil	<u>Bisher</u> 2008 - 2013	10.189	9.187	1.002	<u>Neu</u> 2008 - 2014	9.294	7.859
	Ausgaben	Einnahmen	Städt. Anteil												
<u>Bisher</u> 2008 - 2013	10.189	9.187	1.002												
<u>Neu</u> 2008 - 2014	9.294	7.859	1.434												
56	<u>Sonstiges Grundvermögen</u> E 8830.3400 00 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 279	+ 456 TEUR Mehreinnahmen aus Verkauf einer Teilfläche im Wehla - Gelände (+ 50 TEUR), aus Verkauf Eigenheim-Grundstücke im Gebiet Schäferieiweg/Eschenweg (+ 142 TEUR) und aus Verkauf einer Vielzahl verschiedener Grundstücke (+ 264 TEUR)  Mindereinnahmen aus folgenden Gründen: <u>./. 149 TEUR</u> keine Realisierung der geplanten Einnahmen für Gewerbegebiete <u>./. 138 TEUR</u> GG Neuensalz Süd und <u>./. 11 TEUR</u> GG Reißig <u>./. 28 TEUR</u> geringere Erlöse aus Verkauf Eigenheimgebiete <u>./. 38 TEUR</u> Wohngebiet An der Eiche und + 10 TEUR Wohngebiet Lessingstr. Jößnitz)												

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
57	<u>Einzelplan 9</u> Einnahmen gesamt: + 162 Ausgaben gesamt: 0 städt. Anteil: ./ 162		
58	<u>Allgemeine Zuweisungen</u> E 9010.3610 00 Investive Schlüsselzuweisungen	./ 17	geringere Einnahmen lt. Festsetzungsbescheid Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2011 vom 02.03.11
59	E 9010.3610 20 Anschubfinanzierung	+ 4.937	<p>Einsatz der bisher im Jahr 2012 geplanten Mittel aus der Anschubfinanzierung für den Umbau des ehemaligen Hortengebäudes zum Landratsamt Vogtlandkreis i. H. v. <b>4.936.478 EUR</b> bereits im Jahr 2011 für andere Maßnahmen aus folgendem Grund:</p> <p>Im § 26 SächsKrGebNG ist u. a. geregelt, dass bis 31.12.2011 nicht gebundene Mittel zurückzahlen sind. Daher hat sich die Stadt Plauen an die Landesdirektion Chemnitz gewandt mit der Bitte um Bestätigung, dass die vorliegenden Vereinbarungen zum Vorhaben Umbau Gebäude Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis die Voraussetzung der Mittelbindung erfüllen. Mit Schreiben vom 01.07.2011 bestätigte dies die LDC.</p> <p>Sie weist aber auch daraufhin, dass trotz Bindung der Anschubfinanzierungsmittel durch die Vereinbarung zwischen der Stadt Plauen und dem Vogtlandkreis vom 17.12.2010 nicht ausgeschlossen ist, dass eine Rückerstattung erfolgen kann, wenn die Maßnahme doch nicht wie geplant durchgeführt wird.</p> <p>Deshalb regt sie an zu prüfen, ob die Stadt Plauen nicht auf andere Maßnahmen ausweichen kann, um vollständig auszuschließen, dass Mittel zurückerstattet werden müssen.</p> <p>In einem Schreiben vom 13.07.2011 informierte der Oberbürgermeister den Landrat über das Schreiben der LDC und teilte darüber hinaus mit, dass selbstverständlich aus seiner Sicht keinerlei Zweifel an der Realisierung des Vorhabens bestehen. Jedoch in Anbetracht der noch notwendigen Zeit zu seiner Umsetzung und Abrechnung und unter dem Aspekt, dass die Mittel, die in 2008 gezahlt wurden, sollten diese doch nunmehr besser baldmöglichst einer Verwendung zugeführt werden. Es wird vorgeschlagen, in Auswertung der Hinweise der LDC im Rahmen einer erneuten Fortschreibung des Maßnahmenplanes die in 2012 vorgesehenen Mittel i. H. v. 4.936.478 EUR bereits in 2011 für Sondertilgungen einzusetzen und im Gegenzug für die Finanzierung des Plauener Anteils am Vorhaben einen Kredit aufzunehmen, was eine Kreditermächtigung unter Berücksichtigung der Sondertilgung im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung 2012 der Stadt Plauen voraussetzt.</p> <p>Dieser Verfahrensweise stimmte der Landrat mit Schreiben vom 22.07.2011 zu, da die Vereinbarung vom 17.12.2010 für die Durchführung der Maßnahme eine ausreichende vertragliche Grundlage für die jeweiligen Verpflichtungen beider Seiten ist. Aufgrund der Sondertilgung wird die Verschuldung der Stadt Plauen entsprechend reduziert und insofern kann <b>eine Kreditermächtigung in Höhe der Sondertilgung im Haushaltsjahr 2012</b> durchaus in Aussicht gestellt werden.</p> <p>Aufgrund der o. g. Ausführungen wird im Rahmen einer 4. Fortschreibung des Maßnahmenplanes Anschubfinanzierung die Verwendung der insgesamt noch zur Verfügung stehenden Einnahmen wie folgt vorgeschlagen (Einreichung einer entsprechenden Verwaltungsvorlage zur Beschlussfassung im Stadtrat am 13.09.2011 vorgesehen):</p>

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2011	Begründung
Zu 59			<p><b>3.879.181,73 EUR (ges. 5.253.990,80)</b> für die Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 (lt. § 26 SächsKrGebNG maximal 5 Mio. EUR zum Schulden- abbau einsetzbar – 1.120.818,27 EUR bereits im Jahr 2009 für Sondertilgung verwendet)</p> <p><b>1.057.296, 27 EUR</b> für investive Maßnahmen ( im Gegenzug Sondertilgung von variablen Krediten im Jahr 2011 in dieser Höhe aus der investiven Schlüsselzuweisung)</p>
60	9101.9773 00 Sondertilgung	+ 4.937	siehe vorherige HH-Stelle
61	E 9110.3000 51 Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) Umsatzsteuer BgA Sport	+ 179	höherer Weiterleitungsbetrag aus Budget 20200 im VWH (Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt) – darin enthalten 27 TEUR für Mehrkosten Mehrzweckhalle Kasernenstraße
62	<b>Ergebnis Vermögenshaushalt Einnahmen/Ausgaben saldiert</b> Einnahmen: ./ 125 Ausgaben : ./ 345	./ 220	Die geringfügige Verbesserung im Vermögenshaushalt resultiert vor allem aus zusätzlichen Einnahmen aus Verkaufserlösen i. H. v. 279 TEUR. Dadurch kann die zwischenzeitliche Entnahme für über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie den Ausfall der Fördermittel für die Brandschutzmaßnahmen an der Kemmler MS entfallen. (siehe 2.3 Gesamteinschätzung)

## 2.3 Gesamteinschätzung

Im Verwaltungshaushalt zeichnet sich ein voraussichtlicher Überschuss i. H. v. 6,0 Mio. EUR ab, der aus erwarteten Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer (Netto) i. H. v. 3,3 Mio. EUR, beim Anteil an der Einkommensteuer i. H. v. 1,0 Mio. EUR und für Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer + 0,8 Mio. EUR sowie auf voraussichtliche Einsparungen in den Bereichen „reine“ Personalkosten i. H. v. 0,5 Mio. EUR und KJHG i. H. v. 0,5 Mio. EUR (saldiert aus Einnahmen ./ 0,1 Mio. EUR/Ausgaben ./ 0,6 Mio. EUR) resultiert. Dadurch kann die geplante Zuführung i. H. v. 3,2 Mio. EUR auf 9,2 Mio. EUR erhöht werden. Somit ist es zum einen möglich, dass die erforderlichen Sollzuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen i. H. v. 3,4 Mio. EUR und darüber hinaus Nettoinvestitionsmittel i. H. v. 5,8 Mio. EUR zum Jahresende erreicht werden können. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese i. H. v. ca. 4,3 Mio. EUR auf einen Einmaleffekt in der allgemeinen Schlüsselzuweisung 2011 zurückzuführen ist (zum Ausgleich der Gewerbesteuereintrüche 2009 und 2010).

Im Vermögenshaushalt wird mit einem geringfügigen Überschuss i. H. v. 220 TEUR gerechnet. Dieser ist vor allem auf Mehreinnahmen aus Verkaufserlösen (279 TEUR) zurückzuführen. Das gegenwärtig eingeschätzte positive Gesamtergebnis i. H. v. 6,2 Mio. EUR bewirkt, dass die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für die ordentliche Tilgung i. H. v. 0,2 Mio. EUR und für Investitionen i. H. v. 2,4 Mio. EUR entfallen kann und die zwischenzeitliche Deckung aus allgemeiner Rücklage für bisher notwendige über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie den Ausgleich der Nichtbewilligung von Fördermitteln für die Kemmler-Mittelschule nicht mehr erforderlich ist. Darüber hinaus wird eine Zuführung an die allgemeine Rücklage i. H. v. 3,6 Mio. EUR möglich.

Die damit in der allgemeinen Rücklage zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel werden in den Folgejahren dringend für die Absicherung von Risiken in der mittelfristigen Finanzplanung sowie zur Bereitstellung erforderlicher Eigenmittel für künftige Investitionsmaßnahmen benötigt.

Da die allgemeinen Schlüsselzuweisungen ab 2012 wieder stark zurückgehen und die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten in den Folgejahren voraussichtlich zumindest nicht in voller Höhe vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden können (Finanzierung aus der allgemeinen Rücklage als Ersatzdeckungsmittel), sind dringend weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. Ziel muss es sein, die Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen weiterhin zu gewährleisten.

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

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung zeichnet sich gegenüber dem Haushaltsplan 2011 nur beim Schuldenstand aufgrund der Sondertilgung in 2011 i. H. v. 4.936 TEUR und der vorgesehenen Neuaufnahme eines Kredites zur Finanzierung des städtischen Anteils zum Umbau des ehemaligen Hortengebäudes zum Landratsamt Vogtlandkreis im Jahr 2012 in gleicher Höhe folgende wesentliche Abweichung ab:

in TEUR

	Stand 1.1.2012 Haushalts- plan	Stand 1.1.2012 neu	Abwei- chung	Stand 1.1.2013 Haushalts- plan	Stand 01.01.2013 neu	Abwei- chung
Zu1. Schulden aus Krediten Kreditmarkt	59.547	54.611	./ 4.936	56.081	61.017	+ 4.936
Summe 1	59.800	54.864	./ 4.936	56.305	61.241	+ 4.936