

2.2 Vermögenshaushalt

Angaben in TEUR

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass es sich bei den nachfolgenden Einzelplänen nicht immer um größere Abweichungen zum geplanten städtischen Anteil handelt, wobei die Über- und Unterschreitungen bei den aufgeführten Maßnahmen oftmals erheblich sind. Die Abweichungsbeträge bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben sich aus den aufgeführten Haushaltsstellen (grundsätzlich Ausgabe-Haushaltsstellen ab 15 TEUR einschl. entsprechend dazugehöriger Einnahme-Haushaltsstellen).

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2012	Begründung
1	Einzelplan 1 Einnahmen gesamt: ./131 Ausgaben gesamt: ./ 237 städt. Anteil: ./ 106		
2	<u>Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes</u> E 1310.3610 00 Zuschüsse (Land)	./ 131	Nach Abstimmung im Landratsamt Vogtlandkreis erfolgt bei allen Feuerwehren im Jahr 2012 schwerpunktmäßig die Förderung der Beschaffung von Schutzkleidung Dies bedeutet für die Stadt Plauen einnahmeseitig: Beschaffung der geplanten Drehleiter in die Jahre 2013/2014 verschoben (./ 163 TEUR), jedoch Bewilligung von Fördermitteln zur Ersatzbeschaffung eines 18 Jahre alten Einsatzleitfahrzeuges (+ 32 TEUR)
3	1310.9351 00 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	./ 237	ausgabeseitig: - Drehleiter (./ 325 TEUR) - ELF (+ 88 TEUR)
4	Einzelplan 2 Einnahmen gesamt: ./ 993 Ausgaben gesamt: ./ 1.140 städt. Anteil: ./ 147		
5	<u>Grundschulen</u> E 2123.3610 10 Zuschüsse (Land) - Medios	./ 74	Auf Grund von Überzeichnung der Fördermittel werden auch im Jahr 2012 keine Zuschüsse für Medios bereitgestellt. Der geplante Eigenanteil i. H. v. 26 TEUR wird für die dringende Beschaffung von Computertechnik an den Grundschulen eingesetzt.
6	2123.9352 00 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen-Medios	./74	
7	E 2123.3618 00 Zuschüsse (Land)	./ 83	keine Aussicht auf Förderung der Brandschutzmaßnahmen an der GS Kuntzeshöhe
8	2123.9480 00 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzeshöhe	./ 83	trotzdem Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils i. H. v. 67 TEUR für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen auch ohne Förderung
9	<u>Mittelschulen</u> E 2250.3618 00 Zuschüsse (Land)	./ 100	keine Aussicht auf Förderung der Brandschutzmaßnahmen an der Rückert-Mittelschule
10	2250.9480 00 Baumaßnahmen Rückertschule	./ 100	trotzdem Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils i. H. v. 100 TEUR für dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen auch ohne Förderung
11	2250.9450 00 Baumaßnahmen Friedensschule	+ 60	Erneuerung des Heizkessels der Friedensschule (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 542/2012 – Beschluss des Finanzausschusses vom 05.07.2012)
12	2250.9810 00 Rückzahlung von Fördermitteln	+ 20	Rückforderung von Fördermitteln für die Generalsanierung der Dittes-Mittelschule (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 550/2012, lfd. Nr. 3 – Finanzausschuss am 05.07.2012)
13	<u>Gymnasien</u> E 2314.3610 00 Zuschüsse (Land)	./ 646	keine Aussicht auf Förderung der Brandschutzmaßnahmen am Lessing-Gymnasium (
14	2314.9410 00 Baumaßnahmen Lessinggymnasium	./ 873	Inanspruchnahme des Eigenanteils (geplant 400 TEUR) für erforderliche Maßnahmen auch ohne Förderung sowie zur Deckung anderer notwendiger zusätzlicher Maßnahmen wie z. B. Zuschüsse Baumaßnahmen an der Kita „Sonnenschein“ (+ 227 TEUR), lfd. Nr. 27

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2012	Begründung
15	<u>Gymnasien</u> E 2314.3611 00 Zuschüsse (Land)	./. 90	Beantragung von Fördermitteln nicht möglich, da der Standort der Außenstelle des Lessinggymnasiums von der Stadt Plauen nicht langfristig bestätigt werden kann.
16	2314.9411 00 Baumaßnahmen Schulteil Dr.- Allende-Schule	./. 90	Mit dem geplanten Eigenanteil i. H. v. 60 TEUR werden statt der Erneuerung des Daches des Schulgebäudes unbedingt notwendige Maßnahmen am Dach des Speisesaales, an der Fassade und zur Fenstererneuerung durchgeführt.
17	Einzelplan 3 Einnahmen gesamt: - 56 Ausgaben gesamt: + 414 städt. Anteil: + 470		
18	<u>Theater Plauen-Zwickau gGmbH</u> 3310.9850 00 Investitionszuschuss	+ 240	Zuschuss für Ersatzbeschaffung eines Mischpultes (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 536/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2012)
19	<u>Parktheater</u> E 3311.3630 00 Investive Förderung Kulturraum	./. 30	Realisierung der Maßnahme „Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater“ i. H. v. 345 TEUR durch den Parktheaterverein Plauen e. V. durch Bereitstellung eines städtischen Investitionszuschusses i. H. v. 250 TEUR mit vorgesehener Finanzierung durch den Kulturraum
20	3311.9400 00 Baumaßnahmen	./. 50	Zwickau/Vogtland i. H. v. 80 TEUR und einem Eigenanteil des Vereins i. H. v. 15 TEUR
21	3311.9870 00 Investitionszuschuss an den Parktheaterverein Plauen e.V.	+ 250	(siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 502/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2012)
22	<u>Pflege historischer Bauten</u> E 3650.3610 40 Zuschüsse (Land)	./. 26	keine Förderung aus dem ILE-Programm, jedoch Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils i. H. v.
23	3650.9400 00 Baumaßnahmen Kemmlerturm	./. 26	9 TEUR für Planungsleistungen i. Z. m. der Fördermittelbeantragung
24	Einzelplan 4 Einnahmen gesamt: ./. 30 Ausgaben gesamt: + 197 städt. Anteil: + 227		
25	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> E 4640.3610 20 Zuschüsse (ILE)	./. 30	keine Förderung aus dem ILE-Programm für Sanierung Dach an der Kita Thiergarten,
26	4640.9400 10 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	./. 30	jedoch Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils i. H. v. 10 TEUR) für Planungsleistungen Dach Kita Thiergarten
27	4640.9870 10 Investitionsprogramm Kita's Zuschüsse für Baumaßnahmen	+ 227	Breitstellung eines zusätzlichen städtischen Zuschusses für die Kita „Sonnenschein“ (Volkssolidarität) zur Übernahme des nichtförderbaren Betrages i. Z. m. der Dachsanierung im Haupt- und Wirtschaftsgebäude (+ 53 TEUR) und für Baumaßnahmen zur Beseitigung der seit Jahren immer wieder auftretenden Schimmelbildung in der Kita – hierzu auch Auflagen des Gesundheitsamtes (+ 174 TEUR) vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates am 25.09.2012 – siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 577/2012
28	Einzelplan 5 Einnahmen gesamt: ./. 180 Ausgaben gesamt: ./. 221 städt. Anteil: ./. 41		
29	<u>BgA Sport</u> E 5630.3611 00 Zuschüsse (Land)	./. 100	keine Fördermittel für den Ausbau des Ringer- und Gewichtheberbereiches (4. BA)
30	5630.9410 00 Mehrzweckhalle Kasernenstraße	./. 112	<u>./. 100 TEUR</u> nur Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils i. H. v. 100 TEUR) für den notwendigen Grundausbau zur Nutzungsfähigkeit des Ringer- und Gewichtheberbereiches <u>./. 12 TEUR</u> geplante Restzahlung für 1. BA bereits in 2011 erfolgt

Lfd. Nr	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2012	Begründung
31	E 5630.3612 00 Zuschüsse (Land)	./. 80	Lt. Schreiben der SAB vom 06.01.2012 stehen im Jahr 2012 zur Förderung investiver Maßnahmen an Sportstätten nach Nr. III.1. der Sportförderrichtlinie, die sich in Trägerschaft von Kommunen und/oder Vereinen befinden, keine Haushaltsmittel für Neubewilligungen zur Verfügung.
32	5630.9420 00 Turnhalle Stresemannstraße (Dach einschl. Sanitärtrakt)	./. 109	Inanspruchnahme des geplanten Eigenanteils (76 TEUR) für Planungsleistungen i. Z. m. einer erneuten Fördermittelbeantragung
33	Einzelplan 6 Einnahmen gesamt: ./. 712 Ausgabengesamt: ./. 3.530 städt. Anteil: ./. 2.818 dar. Zuschuss Horten (2.938)		
34	<u>Städtebaulicher Denkmalschutz</u> E 6150.3610 70 Zuschüsse (Land) – Altmarkt 2 (lt. HHP 160 TEUR)	./. 48	Anstelle der Modernisierung erfolgte der Abbruch des alten Gebäudes und die Errichtung eines Ersatzneubaus, wobei entsprechend Kostenerstattungsbeitragsberechnung unter Einbeziehung von Mieteinnahmen der Zuschuss niedriger ausfiel.
35	E 6150.3670 01 Zuschüsse Dritter (Altmarkt 2) (lt. HHP 20 TEUR)	./. 10	
36	6150.9870 00 Zuschüsse für Investitionen (Modernisierung Altmarkt 2) (lt. HHP 200 TEUR)	./. 60	
37	<u>Sanierungsgebiet Plauen- Altstadt</u> 6151.9870 10 Investitionszuschuss Umbau ehem. Kaufhaus Horten zum LRA	./. 2.938	Lt. Information des Landratsamtes wird aufgrund der Bauverzögerung von ca. ¾ Jahr auf alle Fälle der von dem geplanten Ausgabeansatz i. H. v. 11.938 TEUR nicht zur Kofinanzierung der Fördermittel erforderliche Betrag i. H. v. 2.938 TEUR im Jahr 2012 nicht abgefordert. Auf der Grundlage eines überarbeiteten Bauablaufplanes kann das LRA erst ermitteln, ob darüber hinaus auch städtische Anteile zur Kofinanzierung der Fördermittel benötigt werden (unter Berücksichtigung des Kreditabrufes durch das LRA im Jahr 2012).
38	<u>Sanierungsgebiet Burgstraße</u> E 6152.3610 00 Zuschüsse (Land)	./. 13	fehlende Finanzhilfen und somit keine weiteren Grundstücksankäufe
39	6152.9320 00 Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet	./. 20	
40	<u>Stadtumbau Ost – „Schlossberg“</u> E 6153.3610 10 Zuschüsse (Land)	./. 103	Auf der Grundlage des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes wurde der Fördermittelantrag für das neue Gebiet „Schlossberg“ gestellt (mündliche Zusage zur Aufnahme liegt vor). Nachdem das ursprüngliche Gebiet verkleinert wurde, entfielen die bisher hier geplanten Abbrüche und Giebelsanierungen (neu im Planentwurf 2013 über EFRE Brachen). Für die neu eingeordneten Maßnahmen, wie Erstellung Energiekonzept und Planung Sanierung Treppe Bergstraße werden im Jahr 2012 nur noch Ausgaben i. H. v. 51 TEUR (statt wie geplant 205 TEUR) benötigt.
41	6153.9400 10 städtische Maßnahmen	./. 154	
42	<u>Stadtumbaumaßnahmen</u> E 6157.3612 00 Zuschüsse (Land)	./. 53	Abbruch des Gebäudes Rähnisstraße 56 einschließlich Giebelsicherung zum Nachbargebäude Rähnisstraße 58 Da diese Maßnahmen nicht, wie ursprünglich geplant, über die Stadtumbauprogramme Aufwertung und Rückbau förderfähig sind, erfolgt die Umsetzung nun im Rahmen der „Östlichen Bahnhofsvorstadt“ (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 496/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 08.05.2012)
43	6157.9420 00 Aufwertungsmaßnahmen	./. 80	
44	<u>Sanierungsgebiet Östl. Bahnhofs-vorstadt</u> E 6158.3612 00 Zuschüsse (Land)	+ 53	
45	6158.9402 00 Sonst. städt. Objekte	+ 80	

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2012	Begründung		
46	<u>Brachen – Abbruch ehem Dako</u> E 6159.3610 10 Zuschüsse (Land) EFRE	./. 525	Die ehemalige Dako wurde von Privat ersteigert. Der Zuschuss für einen privaten Abbruch (ca. 200 TEUR) ist im Planentwurf 2013 für das Jahr 2013 neu angemeldet.		
47	E 6159. 3610 20 Zuschüsse (Land) Landesbrachenprogramm	./. 105			
48	6159.9410 00 Abbruch ruinöser Brachen	./. 700			
49	<u>Gemeindestraßen</u> E 6300.3470 00 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	+ 28	Einnahmen für verschiedene Maßnahmen		
50	E 6300.3610 71 Zuschüsse Land - ILE	./. 100	geringere Ausgaben für die Straße zum Burgteich (OT Thiergarten), da die Leistungen des ZWAV aus dem Leistungsumfang herausgelöst wurden (auch geringere Inanspruchnahme der VE aus 2011 – siehe Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2011)		
51	6300.9500 71 Straßenbau im ländlichen Bereich	./. 147			
52	E 6300.3610 00 Zuschüsse (Land)	+ 35	Beträge für Straße d. Deutschen Einheit (16 TEUR) , Reußenländer Straße (13 TEUR) und Reichenbacher Straße (6 TEUR) wurden aufgrund geringerer Kosten und erhöhter nicht förderfähiger Ausgaben im Zuge der Jahresrechnung 2011 auf Ver- wahr gebucht. Im Jahr 2012 konnten diese Beträge damit zur Deckung der Rückzahlungen in HH-Stelle 6300.9811 00 mit eingesetzt werden.		
53	6300.9544 00 Ausbau „Am Schäfereianger“ und Eschenweg“	+ 218	Instandsetzung der Straßen „Am Schäfereianger“ und „Eschenweg“ (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 552/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 17.07.12)		
54	E 6300.3611 85 Zuschüsse (Land)	+ 31	Ablösebetrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Straßenbauverwaltung) nach Fertigstellung des nachfolgend genannten Geh-/Radweges (Übernahme der Baulast durch die Stadt) Beteiligung der Stadt an den Kosten für den Ausbau des Geh-/Radweges Oelsnitzer Straße i. Z. m. der Realisierung des Knotenpunktes B 92/Südinsel mit Geh- und Radweg (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.:531/12, lfd. Nr. 4 – Finanzausschuss am 07.06.12)		
55	6300.9585 00 B 92/Knotenpunkt Südinsel (Bau Geh-/Radweg) Mitlauf SBA	+ 35			
56	E 6300.3610 90 Zuschüsse (Land)	+ 79	+ 72 TEUR bewilligte Fördermittel für die HH-Stelle 6300.9590 00 + 7 TEUR für FM-Rückzahlung die Maßnahme Durchlass Pietzschebach (in Jahresrechnung 2011 auf Verwahr gebucht)		
57	6300.9590 00 Baumaßnahmen i.Z.m. Hochwasserschäden	+ 96			
58	E 6300.3610 92 Zuschüsse (Land)	./. 36	keine Bewilligung von Zuschüssen für die Instandsetzung der Teiche Zwoschwitz (HH-Stelle 6300.9500 92)		
59	6300.9811 00 Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse	+ 64	Maßnahme	Betrag EUR	Grund
			Reußenländer Straße	13.188	geringere Kosten
			Straße d.Deutschen Einheit	15.935	höhere nicht zuwen- dungsfähige Kosten
			Durchlass Pietzschebach	7.471	geringere Kosten
			Alte Reichenbacher Straße	11.973	höhere nicht zuwen- dungsfähige Kosten
			Bahnübergang Friesenweg	15.539	geringere Kosten
			Gesamt	64.106	
			(siehe Informationsvorlagen Drucksachen Nr.: 504/2012, lfd. Nr. 1 – Finanzausschuss am 26.04.2012 und Drucksachen Nr.: 550/2012, lfd. Nr. 5 – Finanzausschuss am 05.07.2012)		

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2012	Begründung
60	<u>Staatsstraßen</u> E 6650.3610 20 Zuschüsse (Land)	+ 55	in Aussicht gestellte zusätzliche Fördermittel für die Baumaßnahme „Möschwitzer Straße S 297 (Änderungsantrag vom 20.03.2012)
61	6650.9500 20 Möschwitzer Straße S 297	+ 76	zusätzlich notwendige Ausgaben aus folgenden Gründen: - Sperrung der Brücke über die Talsperrenmauer - kleinflächige Arbeiten im Kreuzungsbereich Friesenbrücke - Entwurfsänderungen - Entsorgung von belastetem Aushubmaterial (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 505/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2012)
62	Einzelplan 7 Einnahmen gesamt ./ 1.192 Ausgaben gesamt: ./ 1.180 städt. Anteil: + 12		
63	<u>Förderung d. Niederlassung v. Ind.- u. Gewerbebetrieben</u> E 7914.3400 10 Einnahmen aus Veräußerung Grundstücke GG Neuensalz Süd	./ 196	<u>./ 139 TEUR</u> Ein Investor kaufte das Grundstück bereits im Jahr 2011 wie im Plan vorgesehen. Da sich auf Grund der Änderung der Fördermittelabrechnung die Kaufanteile veränderten, konnten Mehreinnahmen i. H. v. 52 TEUR verzeichnet werden (siehe Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2011). Da der Vertragsabschluss zum Zeitpunkt der Planung für 2012 nicht vorhersehbar war, wurde der Grundstücksverkauf auch im Plan 2012 zu den alten Bedingungen berücksichtigt. <u>./ 57 TEUR</u> kein Kaufinteresse des Investors
64	E 7914.3500 10 Erschließungsbeiträge Neuensalz Süd	./ 90	Da der Verkauf der Grundstücke im GG Neuensalz Süd nicht im Jahr 2012 zustande kommt, können auch keine Einnahmen für Erschließungsbeiträge und Erstattungen geltend gemacht werden.
65	E 7914.3635 10 Erstattungen ZWAV GG Neuensalz Süd	./ 82	
66	E 7914.3610 00 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7914.9500 00	./ 824	Von den geplanten Ausgaben i. H. v. 1.198 TEUR werden im Jahr 2012 lediglich 18 TEUR für die Planung zur Errichtung eines zweiten Löschwasserteichs benötigt (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 555/2012 - Beschluss des Stadtrates vom 17.07.12 zur teilweisen Aufhebung der Mittelsperre)
67	7914.9500 00 Innere u. äußere Erschließung GG Oberlosa Teil 2a	./ 1.180	
68	Einzelplan 8 Einnahmen gesamt: + 333 Ausgaben gesamt: + 1.268 städt. Anteil: + 935		
69	<u>ÖPNV</u> 8210.9500 00 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	+ 38	Die zusätzlichen Mittel werden im Jahr 2012 für notwendige Umplanungen auf Forderung der DB AG benötigt (siehe Informationsvorlage zu genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Finanzausschuss am 13.09.2012).
70	<u>Sonstiges Grundvermögen</u> E 8830.3400 00 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 333	Mehreinnahmen aus folgenden Gründen: - Verkauf eines Grundstückes an die WbG Plauen mbH/ISP (+ 145 TEUR - siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 482/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2012) - Verkauf eines zusätzlichen Grundstückes im Wohngebiet Lessingstraße Jöbnitz (+ 36 TEUR) - Umbuchungen aus dem Verwahrkonto (+ 105 TEUR) sowie Verkauf sonstiger Einzelgrundstücke (+ 47 TEUR)

Lfd. Nr.	HH-Stelle/ Bezeichnung	Voraus- sichtliche Abweichungen zum 31.12.2012	Begründung
71	8830.9320 00 Erwerb von Grundstücken	+ 130	Ankauf von Grundstücken zur zweckmäßigen Bereinigung der Eigentumsverhältnisse an insgesamt 21 Grundstücken zwischen der Stadt und der WbG/ISP (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 482/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2012)
72	8830.9930 00 Sonstige Abführungen	+ 1.100	Begleichung von Verbindlichkeiten aus der Zuordnung der ehemaligen Güter Christgrün und Rodersdorf im Wege des gerichtlichen Vergleichs (siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 485/2012 – Beschluss des Stadtrates vom 27.03.2012)
74	Einzelplan 9 Einnahmen gesamt: ./ 21 städt. Anteil: + 21		
75	<u>Zuführung zwischen</u> <u>Verwaltungs- und</u> <u>Vermögenshaushalt</u> E 9110.3000 51 Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.) Umsatzsteuer BgA Sport	./ 21	geringerer Weiterleitungsbetrag aus Budget 20200 im VWH (Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt)
76	Ergebnis Vermögenshaushalt Einnahmen: ./ 2.982 Ausgaben: ./ 4.429 Städt. Anteil (ohne Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Verrechnung allgemeine Rücklage bzw. Kreditaufnahme	./ 1.447	Die Verbesserung ist vor allem auf die zeitliche Verschiebung der Zahlung des städtischen Zuschusses für den Umbau des ehem. Kaufhauses Horten zum Landratsamt Vogtlandkreis i. H. v. 2.938 TEUR zurückzuführen. (siehe 2.3 Gesamteinschätzung)