

**Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2011**

- EUR -

Anlage

lfd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 21.04.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	vom 22.04.11 bis 27.05.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
1	2250.9350 00 Mittelschulen/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	I (GAV)	85.000,00	0,00	17.458,82	102.458,82	Mit Zuwendungsbescheid vom 28.04.2011 wurden für die Friedensmittelschule Gesamtausgaben für Medios in Höhe von 25.692 EUR bewilligt, die im Jahr 2011 nicht veranschlagt waren. Aus der HH-Stelle konnten 8.233,18 EUR aus geplanten Maßnahmen durch Verwendungsänderung gedeckt werden, so dass noch 17.458,82 EUR überplanmäßig bereit gestellt werden mussten.	2250.3610 10 Mittelschulen/Zuschüsse (Land) Medios (zweckgeb. Einn.)
2	2250.9480 00 Mittelschulen/Baumaßnahmen Rückerschule	I (GAV)	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00	Auf Grund der Feststellungen der Brandverhütungsschau vom Februar 2011 ist das Erstellen eines Brandschutzkonzeptes erforderlich. Mit dieser Planung erfolgt auch eine Kostenermittlung für die Haushaltsplanung 2012.	2250.3610 11 Mittelschulen/Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.9411 10 – Hufeland-Mittelschule (KP II)
3	2740.9400 00 Schule für Lernbehinderte „Käthe Kollwitz“/ Baumaßnahmen	I (GAV)	170.000,00	0,00	9.220,00	179.220,00	Die Haupteingangstreppe der Schule für Lernbehinderte „Käthe Kollwitz“ musste dringend erneuert werden. Es mussten immer wieder Reparaturen an der Treppe durchgeführt werden, die aber auf Dauer das Problem nicht lösten. Durch Streusalz und Witterungseinflüsse kam es zu großflächigen Abplatzungen, die eine Unfallgefahr darstellten und den Treppenkörper immer mehr verschleifen ließen.	2314.9411 00 Gymnasien/Baumaßnahmen Schulteil Allende-Schule
4	3620.9410 00 Naturschutz und Landschaftspflege/Sanierungsarbeiten Pfaffengut	II (GAV)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Die Maßnahme „Sanierung Kläranlage“ im Pfaffengut war im Haushalt des Jahres 2010 mit Kosten i.H.v. 74.000 EUR veranschlagt. Da die als Haushaltsrest übertragenen Mittel i.H.v. 66.541,39 EUR nicht ausreichen, sind außerplanmäßige Mittel notwendig. Lt. der nun vorliegenden Kostenberechnung für die Ertüchtigung der Kläranlage im Pfaffengut muss mit Kosten i.H.v. ca. 92.000 EUR gerechnet werden. Damit erhöhen sich die ursprünglich geplanten Kosten um ca. 18.000 EUR. Diese Steigerung ist wie folgt zu begründen: - Auflagen zur technischen Ausstattung durch die Untere Wasserbehörde (ca. 10.000 EUR), - Kosten für Baugrunduntersuchungen (ca. 3.000 EUR) - Blitzschutz (ca. 1.500 EUR) - erhöhte Planungskosten aufgrund der genannten baulichen Ergänzungen (ca. 3.500 EUR). Die ursprüngliche Kostenberechnung (74.000 EUR) basierte auf der Genehmigungsplanung vom März 2010.	6300.3610 71 Gemeindestraßen/Zuschuss (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71 (Einnahmen ILE-Maßnahmen im Jahr 2011 noch für Ausgaben 2010)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 21.04.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	vom 22.04.11 bis 27.05.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
5	5630.9352 00 BgA Sport/Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – verschiedene Sportgeräte Mehrzweckhalle Kasernestraße	I (GAV)	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	Bei der Planung 2011 wurde der Umfang der erforderlichen neuen Ausstattung nicht ausreichend berücksichtigt, weil zunächst auch von einer teilweisen Wiederverwendung insbesondere der Tore ausgegangen wurde. Um die unbedingt notwendige Ausstattung beschaffen zu können, mussten überplanmäßig noch Mittel bereit gestellt werden, damit der Trainingsbetrieb für die Ballsportarten ab Herbst 2011 gewährleistet werden kann.	<u>4.201.68 EUR</u> 2314.9410 00 Gymnasien/Baumaßnahmen Lessinggymnasium <u>798.37 EUR</u> 9110.3000 51 Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt aus HH-Stelle 5630.1591 00 Erstattung Umsatzsteuer v. Finanzamt (zweckgeb. Einn.)
6	6150.9400 10 Städtebaulicher Denkmalschutz/ Stadtmauer, Röhme	II (GAV)	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	Die im Haushaltsplan 2011 eingestellten Mittel für das Vorhaben an der Stadtmauer/Röhme i.H.v. 50 TEUR beruhten auf einer Kostenschätzung. Im Rahmen der Planungsführung und damit detaillierten Kostenberechnung ergab sich ein Mehrbedarf i.H.v. 25 TEUR. Die Maßnahme – Außenanlagen - kann nur mit dem jetzt ermittelten erhöhten Kostenrahmen realisiert werden.	<u>20.000,00 EUR</u> 6150.3610 10 Städtebaulicher Denkmal- schutz/Zuschüsse (Land) (zweckgeb. Einn.) <u>5.000,00 EUR</u> 6300.3610 71 Gemeindestraßen/Zuschuss (Land) zu HH-Stelle 6300.9500 71 (Einnahmen LLF-Maßnahmen im Jahr 2011 noch für Ausgaben 2010)

**Zusammenfassung Vermögenshaushalt**

Bereich OB	0,00
Geschäftsbereich I	37.033,82
Geschäftsbereich II	43.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>80.033,82</b>