

Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2011

- EUR -

Anlage

Hd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 27.05.11 gen. ütpl./apl. Ausgaben	vom 28.05.11 bis 12.08.11 gen. ütpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	0001.6372.00 Bereich Oberbürgermeister/ Spezielle Zweckausgaben- Jugendcamp	OB	0,00	0,00	11.035,00	11.035,00	Finanzierung des Projektes „Euregio Egenensis Jugendsommernercamp 2011“ (Fördervereinbarung vom März 2011 mit Bestätigung durch den Lenkungsausschuss vom 24.03.11 liegt vor)	6.430,25 EUR Bereich Oberbürgermeister/ Zuschüsse (Land) (Zweckgeb. Einnahmen) 3.470,00 EUR 0001.1100.00 Bereich Oberbürgermeister/ Teilnehmergebühren (Zweckgeb. Einnahmen) 1.134,75 EUR 9000.2610.00 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen/ Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuer
2	2114.6350.00 Dites-Grundschule/ Spezielle Zweckausgaben - Ganztagessangebot	1	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00	Der Dites-Grundschule wurden mit Bescheid vom 13.07.11 Mittel zur Weiterführung des Ganztagesangebotes für das Schuljahr 2011/2012 i. H. v. insgesamt 11.566,25 EUR bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr 2011 5.759,85 EUR Fördermittel, für die außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 6.063,00 EUR für Sach- und Honorarausgaben im Verwaltungshaushalt getätigt werden können. Die Einnahmen und Ausgaben für die Jahresscheibe 2012 werden in der Planung für 2012 berücksichtigt.	5.759,85 EUR 2114.1710.00 Zuschüsse (Land) (Zweckgeb. Einnahmen) 3034,5 EUR 2114.1770.00 Einnahmen aus Spenden Zweckgeb. Einnahmen 7.125,95 EUR 2115.1710.00 Zuschüsse (Land) (Zweckgeb. Einnahmen) 375,05 EUR 2115.1770.00 Einnahmen aus Spenden Förderverein (Zweckgeb. Einnahmen)
3	2115.6350.00 Grundschule Astrid Lindgren/ Spezielle Zweckausgaben – Ganztagessangebot	1	0,00	0,00	7.501,00	7.501,00	Der Grundschule Astrid Lindgren wurden mit Bescheid vom 27.06.11 Mittel zur Weiterführung des Ganztagesangebotes für das Schuljahr 2011/2012 i. H. v. insgesamt 15.366,25 EUR bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr 2011 7.125,95 EUR Fördermittel, für die außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 7.501,00 EUR für Sach- und Honorarausgaben im Verwaltungshaushalt und 882,55 EUR Fördermittel im Vermögenshaushalt, für die 929,00 EUR Ausgaben zur Anschaffung einer Druckpresse getätigt werden können. Die Einnahmen und Ausgaben für die Jahresscheibe 2012 werden in der Planung für 2012 berücksichtigt.	5.041,79 EUR 2122.1710.00 Zuschüsse (Land) (Zweckgeb. Einnahmen) 295,36 EUR 2122.5910.00 Lehr- und Unterrichtsmittel
4	2122.6350.00 Grundschule Jöbfnitz/ Spezielle Zweckausgaben – Ganztagessangebot	1	0,0	0,00	5.337,15	5.337,15	Der Grundschule Jöbfnitz wurden mit Bescheid vom 07.07.11 Mittel zur Weiterführung des Ganztagesangebotes für das Schuljahr 2011/2012 i. H. v. insgesamt 11.522,15 EUR bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr 2011 5.041,79 EUR Fördermittel, für die außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 5.337,15 EUR für Sach- und Honorarausgaben im Verwaltungshaushalt getätigt werden können. Die Einnahmen und Ausgaben für die Jahresscheibe 2012 werden in der Planung für 2012 berücksichtigt.	

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 27.05.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	vom 28.05.11 bis 12.08.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6151.8410.00 Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt/Zinsen für nicht fristgemäße Verwendung von Fördermitteln	II	0,00	0,00	10.668,05	10.668,05	Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln für die Zinszahlung für nicht fristgemäße Verwendung von ausgesetzten Finanzhilfen (innerhalb der Zweimonatsfrist) für die Maßnahme „Ausbau Neundorfer Straße“ - Teil Unterer Graben im Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt – bisher genehmigt 1.156,45 EUR . Programmjahr: 2008 Beseid vom: 12.11.2008 bew. Zuschüsse: 790.000,00 EUR zu verzinsender Betrag (nicht innerhalb v. 8 Wochen mit Rechnungen untersetzt): 70.097,34 EUR Zinsbeseid vom: 18.04.2011 zu zahlende Zinsen: 1.156,45 EUR Nummehr wurden weitere Mittel i.H.v. 9.511,60 EUR benötigt: Programmjahr: 2007 Beseid vom: 15.10.2007 bew. Zuschüsse: 710.000,00 EUR zu verzinsender Betrag (nicht innerhalb v.8 Wochen mit Rechnungen untersetzt): 387.740,11 EUR Zinsbeseid vom: 24.05.2011 zu zahlende Zinsen: 9.511,60 EUR Im Rahmen der Anhörungen teilte der Zuwendungsempfänger (Stadt Plauen) zu den beabsichtigten Zinsenthebungen mit Schreiben vom 07.04.2011 bzw. 24.05.2011 mit, dass es keine Beanstandungen gegen die Zinsenthebungen gibt.	9000,2610.00 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen/ Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuern
Vermögenshaushalt								
6	0003.9400.00 ORM Neundorf/Baumaßnahme	OB	0,00	4.337,06	6.526,94	10.864,00	Die insgesamt bereit gestellten außerplanmäßigen Mittel in Höhe von 10.864 EUR wurden für die Neugestaltung des Spielplatzes Neundorf – Querstraße – auf der Grundlage des Beschlusses des Ortschaftsrates bereit gestellt.	6.504,00 EUR 9121.3101.60 Entnahme aus der allgem zweckgeb. Rücklage ORM (zweckgeb. Einnahmen) 4.360,00 EUR 9110.8600.40 Zuführung vom Verwaltungshaushalt aus HH-Stelle 0003.6370.10
7	1310.9351.10 Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes/Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	II	0,00	7.200,00	899,00	8.099,00	- bisher bereitgestellte außerplanmäßige Mittel siehe Informationsvorlage Drucksachen-Nr.:325/2011, Ifd. Nr. 6, Finanzausschuss am 12.05.2011- Beschaffung von 2 Motorketensägen i. H. v. 2.200 EUR und Beschaffung von Ausrüstung für ein Fahrzeug i. H. v. 5.000 EUR - weitere außerplanmäßige Ausgaben für die Wiederbeschaffung eines Handsprechfunkgerätes mit Schadenregulierung durch die Versicherung i. H. v. 899 EUR	899,00 EUR 1310.3460.00 Einnahmen Versicherung (zweckgeb. Einnahmen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Itd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 27.05.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	vom 28.05.11 bis 12.08.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
7	6300.9575.00 Gemeindestraßen/Handelstraße	II	70.000,00	0,00	28.000,00	98.000,00	Im Rahmen der Vorbereitung der Ausschreibung meldete der Zweckverband Wasser und Abwasser Bedarf bei der Sanierung der vorhandenen Trink- und Abwasserleitungen an. Daraus ergibt sich eine Kostensteigerung, da neben der geplanten Neupflasterung unter Verwendung des Altmaterials nun auch ein Austausch der Tragschicht erfolgen muss. Durch die Erneuerung des Kanals wird das vorhandene Packlager aufgebrochen, wodurch dieses an seiner ursprünglichen Tragfähigkeit verliert. Die Mehrausgaben werden teilweise durch anteilige Weiterberechnung der Baustelleneinrichtung und Verkehrsicherung an den Zweckverband gedeckt. Darüber hinaus trägt der Zweckverband die Kosten des Straßenaufbruchs direkt. Die Kosten für Trag- und Deckschicht werden durch die Stadt Plauen beauftragt und an den ZWAV flächenbezogen weiterberechnet.	17.000,00 EUR 6300.9531.10 Reko nach Aufgrabungen Eichhübelweg/Kirschweg (bereits 2010 Schlussrechnung) 11.000,00 EUR 6300.3630.00 Gemeindestraßen/Kosten-erstattung durch den ZWAV

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Bereich OB	11.035,00 EUR
Geschäftsbereich I	18.901,15 EUR
Geschäftsbereich II	10.668,05 EUR
Gesamt	40.604,20 EUR

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bereich OB	6.526,94 EUR
Geschäftsbereich I	0,00 EUR
Geschäftsbereich II	28.899,00 EUR
Gesamt	35.425,94 EUR