

Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2011

- EUR -

Anlage

| Ifd. Nr. | Haushaltstelle/<br>Bezeichnung  | Geschäftsbereich | HH-Ansatz<br>lt. Beschluss<br>16.12.2010 | vom 01.01.11<br>bis 14.10.11<br>gen. üpl./apl.<br>Ausgaben | Vom 15.10.11<br>bis 10.11.11<br>gen. üpl./apl.<br>Ausgaben | HH-<br>Ansatz<br>neu | Begründung  | Deckungsquelle<br>zu Spalte 6<br>HH-Stelle/<br>Bezeichnung  |
|----------|---|------------------|--|--|--|----------------------|---|---|
| 1        | 2   | 3                | 4  | 5  | 6  | 7                    | 8   | 9   |
|          | <b>Verwaltungshaushalt</b>  |                  |  |  |  |                      |   |   |
| 1        | 2253.7170 00<br>Mittelschule Friedrich Rückert/<br>Zuschuss an Förderverein für<br>GTA            | I                | 379,00                                   | 5.000,00   | 535,02   | 5.914,02             | Für die Weiterführung des Ganztagesangebotes an der Rückert-Mittelschule wurden dem Förderverein für das Schuljahr 2011/2012 insgesamt 23.234,00 EUR Fördermittel bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr 2011 12.316,98 EUR Fördermittel für Ausgaben i. H. v. 15.352,00 EUR. Der erforderliche Eigenanteil i. H. v. 3.035,02 EUR wurde bereits teilweise mit 2.500 EUR gedeckt (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 401/2011, Ifd. Nr. 3 – Finanzausschuss am 29.09.2011). Nunmehr sind weitere 535,02 EUR dem Förderverein für Sach- und Honorarausgaben bereitgestellt worden.                   | 2253.5950 00<br>Mittelschule Friedrich Rückert/ Unterrichtsrahmengestaltung   |
| 2        | 2256.6350 00<br>Mittelschule Dr.-Christoph Hufeland/Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot    | I                | 0,00                                     | 0,00   | 7.186,90   | 7.1786,90            | Der Hufeland-Mittelschule wurden auf Antrag Mittel zur Weiterführung des Ganztagesangebotes für das Schuljahr 2011/2012 i. H. v. insgesamt 14.430,80 EUR lt. Bescheid vom 12.10.2011 bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr 2011 6.825,50 EUR Fördermittel, für die außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 7.186,90 EUR für Sach- und Honorarausgaben im Verwaltungshaushalt getätigt werden können. Die Einnahmen und Ausgaben für die Jahresscheibe 2012 wurden im Planentwurf für 2012 berücksichtigt.   | <b>6.825,50 EUR</b><br>2256.1710 00<br>Zuschüsse (Land) - zweckgeb. Einnahmen<br><b>361,40 EUR</b><br>2256.5950 00<br>Unterrichtsrahmengestaltung |
| 3        | 6157.8410 00<br>Stadumbaumaßnahmen/<br>Zinsen f. nicht fristgemäße<br>Verwendung v. Fördermitteln | II               | 0,00                                     | 0,00   | 13.197,60  | 13.197,60            | Die außerplanmäßigen Mittel werden für die Zahlung von Zinsen wegen nicht termingemäßer Verwendung abgerufenen Fördermittel aus dem Programm Stadumbau Ost, Programmteil Aufwertung - Fördergebiet Bahnhofstraße benötigt.<br>Durch die SAB erfolgt z. Z. die Prüfung der Auszahlungsanträge (AZA) ab 2003 (vom 02.12.2003 bis 26.11.2004) sowie der erstellten Zwischennachweise (Prüfberichte liegen bis zum 5. Auszahlungsantrag vor). Bis zu diesem AZA wurden Mittel i.H.v. 465.000 EUR nicht fristgemäß untersetzt (von insgesamt bis zu diesem Zeitpunkt abgerufenen Zuschüssen i.H.v. 697.500 EUR). | 9000.2610 00<br>Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen/Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuern   |
| 4        | <b>Vermögenshaushalt</b><br>2123.9440 00<br>Grundschulen/Baumaßnahmen<br>Rückert-Grundschule      | I<br>(GAV)       | 0,00                                     | 15.328,19  | 235,91   | 15.564,10            | Damit die Rückert-Grundschule Teile der ehemaligen Seumeschule nutzen kann, müssen zusätzliche Brandschutzauflagen erfüllt werden. Bisher wurden dafür 15.328,19 EUR zur Verfügung gestellt (11.342,43 EUR siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 401/2011, Ifd. Nr. 9 – Finanzausschuss am 29.09.2011 und 3.985,76 EUR siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 426/2011, Ifd. Nr. 3 – Finanzausschuss am 03.11.2011).<br>Nach Abschluss der Maßnahme und dem Vorliegen der Schlussrechnungen fehlen nun 235,91 EUR, um alle Rechnungen begleichen zu können.  | 2123.9480 00<br>Grundschulen/Baumaßnahme Grundschule<br>Kuntzehöhe  |

| lfd. Nr. | Haushaltsstelle/ Bezeichnung   | Geschäftsbereich | HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010 | vom 01.01.11 bis 14.10.11 gen. üpl./apl. Ausgaben | Vom 15.10.11 bis 10.11.11 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        | 2123.9491 00<br>Grundschulen/Baumaßnahmen<br>Grundschule Neundorf        | I<br>(GAV)       | 0,00                               | 0,00  | 11.000,00   | 11.000,00     | Im Rahmen einer Begehung der Turnhalle der Grundschule Neundorf durch die Firma ARUM am 10.10.2011 wurden sicherheitstechnische Mängel festgestellt, die im Interesse des Unfallschutzes unbedingt zeitnah behoben werden müssen. Dies betrifft folgende Mängel:<br>- fehlender Prallschutz an den Wänden (muss bis 2 m Höhe angebracht werden)<br>- Vorhandene Sportgeräte (z. B. Kletterstangen und Sprossenwände) sind mit Prallschutzmatten zu versehen.<br>- Aufbewahrungsbereiche für Sportgeräte und Sportbereich müssen durch ein Tor getrennt sein (ebenfalls mit Prallschutz zu versehen)<br>- Aufenthalts- und Umkleibereich der Sportlehrer müssen optimiert werden. Die Bereitstellung von mehr Raum u. a. zur Behandlung und Unterbringung von Verunfallten ist notwendig.<br>- Überprüfung und Überarbeitung der elektrischen Anlage<br>- Überarbeitung der Ballfangnetze an den Fenstern, um die Verglasung ballwurfsicher zu machen | 2314.9410 00<br>Gymnasien/Baumaßnahmen<br>Lessinggymnasium  |
| 6        | 6300.9500 33<br>Gemeindestraßen/<br>Bahnübergang Friesenweg              | II               | 0,00                               | 0,00  | 21.000,00   | 21.000,00     | Die Maßnahme „Bahnübergang Friesenweg“ im OT Chrieschwitz (mit DB AG) war im Haushaltsplan 2009 mit Ausgaben i.H.v. 181.000 EUR und Einnahmen i.H.v. 115.000 EUR (63,5% der Gesamtausgaben, 75% der förderfähigen Ausgaben) veranschlagt. Es wurden sowohl ein Ausgabe-Haushaltsrest (69.270,20 EUR) als auch ein Einnahme-Haushaltsrest (115.000 EUR) gebildet.<br>Lt. Information durch die DB AG erhöhten sich die Baukosten um 8,5 % und somit der Anteil für die Stadt Plauen.<br>Diese Mehrkosten können über eine höhere Förderquote von 90% der förderfähigen Baukosten (bewilligte Fördermittel i.H.v. 147.866 EUR) finanziert werden, das entspricht 73,27% der Gesamtbaukosten.   | 6300.3610 33<br>Gemeindestraßen/<br>Zuschüsse (Land) zu HH-<br>Stelle 6300.9507 00<br>(zweckgeb. Einnahmen) |
| 7        | 6300.9536 00<br>Gemeindestraßen/<br>Bahnübergang Nussertweg<br>Zellwolle | II               | 0,00                               | 0,00  | 17.000,00   | 17.000,00     | Die Maßnahme „Bahnübergang Nussertweg“ Zellwolle (mit DB AG) war im Haushaltsplan 2009 mit Ausgaben i.H.v. 261.000 EUR und Einnahmen i.H.v. 170.000 EUR (65,1 % der Gesamtausgaben, 75% der förderfähigen Ausgaben) veranschlagt. Es wurden sowohl ein Ausgabe-Haushaltsrest (194.091,61 EUR) als auch ein Einnahme-Haushaltsrest (170.000 EUR) gebildet.<br>Lt. Information durch die DB AG erhöhten sich die Baukosten um 8,5 % und somit der Anteil für die Stadt Plauen. Diese Mehrkosten können über eine höhere Förderquote von 90% der förderfähigen Baukosten (bewilligte Fördermittel i.H.v. 208.556 EUR) finanziert werden, das entspricht 75% der Gesamtbaukosten.  | 6300.3610 36<br>Gemeindestraßen/<br>Zuschüsse (Land) zu HH-<br>Stelle 6300.9536 00<br>(zweckgeb. Einnahmen) |

| lfd. Nr. | Haushaltsstelle/ Bezeichnung   | Geschäftsbereich | HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010 | vom 01.01.11 bis 14.10.11 gen. üpl./apl. Ausgaben | Vom 15.10.11 bis 10.11.11 gen. üpl./apl. Ausgaben | HH-Ansatz neu | Begründung  | Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung   |
|----------|--|------------------|------------------------------------|---|---|---------------|---|---|
| 1        | 2  | 3                | 4                                  | 5   | 6   | 7             | 8   | 9   |
| 8        | 6700.9350 00<br>Straßenbeleuchtung/<br>Modernisierungsprogramm<br>Straßenbeleuchtung | II<br>(GAV)      | 30.000,00                          | 20.201,00   | 3.367,00  | 53.568,00     | Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Straße der Dt. Einheit wurden in dieser HH-Stelle bereits 20.201,00 EUR überplanmäßig zur Verfügung gestellt (Gesamtausgabebedarf 34.222,21 EUR – Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 426/2011, lfd. Nr. 5 – Finanzausschuss am 03.11.2011.<br>Mit Änderungsbescheid vom 10.10.2011 erhöhte sich der Fördersatz um 10% auf 70% (3.367,00 EUR) der förderfähigen Kosten durch die Teilnahme der Stadt Plauen am European Energy award.<br>Somit kann der bisher aus dem Planansatz 2011 bereitgestellte Betrag i.H.v. 14.021,21 EUR um 3.367,00 EUR reduziert und für andere Vorhaben der Straßenbeleuchtung eingesetzt werden. | 6700.3610 00<br>Straßenbeleuchtung /<br>Zuschüsse Land zu HH-Stelle 6700 9350 00<br>(zweckgeb. Einnahmen) |

#### Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bereich OB          | 0,00 EUR         |
| Geschäftsbereich I  | 7.721,92 EUR     |
| Geschäftsbereich II | 13.197,60 EUR    |
| <b>Gesamt</b>       | <b>20.919,52</b> |

#### Zusammenfassung Vermögenshaushalt

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Bereich OB          | 0,00 EUR             |
| Geschäftsbereich I  | 11.235,91 EUR        |
| Geschäftsbereich II | 41.367,00 EUR        |
| <b>Gesamt</b>       | <b>52.602,91 EUR</b> |