

lfd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 09.09.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	Vom 10.09.11 bis 14.10.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	5500.7000 00 Sportangelegenheiten/Zuschüsse an Sportvereine	I	13.000,00	0,00	6.000,00	19.000,00	In der HH-Stelle wurden insgesamt 6.000 EUR überplanmäßig bereit gestellt für: 1. Zahlung eines Mietzuschusses an den Post-Sportverein Plauen e.V. für die Skaterhalle in der Dürerstraße i. H. v. monatlich 1.500 EUR im Zusammenhang mit notwendigen Sanierungsmaßnahmen des Eigentümers Der Mietvertrag beginnt ab 01.10.2011, so dass hierfür im Jahr 2011 noch 4.500 EUR erforderlich sind. Der Mietzuschuss für das Jahr 2012 wurde in den Entwurf des Haushaltsplanes für 2012 i. H. v. 18.000 EUR eingestellt. 2. den Betriebskostenzuschuss an den 1. Vogtl. Modellsportclub Plauen e. V. i. H. v. 1.500 EUR aus folgendem Grund: In den vergangenen Jahren war ein erfolgreiches Training in der Trögerstraße nur deshalb möglich, weil ein Vereinsmitglied die Kosten abgedeckt hat. Nach dessen Ausscheiden aus dem Verein (bemüht den Standort zu halten) kann dies aber in der Gesamtheit der Kosten nicht bewältigt werden. Im Zuge der Gleichbehandlung (vgl. TC Sportpark) wurde dem Verein ein Zuschuss in o. Höhe für das Jahr 2011 gewährt. Der Betrag i. H. v. 1.500 EUR ist auch im Haushaltsplanentwurf 2012 für diesen Sportverein vorgesehen.	9000.2610 00 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen/Zinsen für Nachzahlungen - Gewerbesteuer
2	8210.6730 00 ÖPNV/Erstattung an Zweckverband ÖPNV	II	333.374,00	0,00	6.289,24	339.663,24	Die zur Verfügung gestellten Mittel sind höher ausgefallen, als geplant, und müssen in gleicher Höhe an den Zweckverband ÖPNV wieder ausbezahlt werden.	8210.1710 00 ÖPNV/Zuschüsse vom Land (zweckgeb. Einn.)
	Vermögenshaushalt							
3	2123.9440 00 Grundschulen/Baumaßnahme Rückert-GS	I (GAV)	0,00	11.342,43	3.985,76	15.328,19	Damit die Rückert-Grundschule Teile der ehemaligen Seumeschule nutzen kann, müssen zusätzliche Brandschutzauflagen erfüllt werden. Bisher wurden dafür 11.342,43 EUR zur Verfügung gestellt (siehe auch Informationsvorlage DS-Nr.: 401/2011, lfd. Nr. 9 - Finanzausschuss am 29.09.2011). Nunmehr wurden noch weitere Ausgaben erforderlich für: - einen zusätzlichen Deckenabschluss im Zusammenhang mit dem Einbau von Rauchschutzelementen (1.158,32 EUR) und - eine Geländeerhöhung im hinteren Treppenhaus (2.827,44 EUR).	2123.9420 00 Grundschulen/Baumaßnahme Herbstschule
4	3620.9410 00 Naturschutz und Landschaftspflege/Sanierungsarbeiten Pfäifengut	II	0,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	In der HH-Stelle wurden bereits zusätzliche Mittel i.H.v. 18 TEUR für die Erüchtigung der Kläranlage im Pfäifengut bereit gestellt – Informationsvorlage DS-Nr.: 348/2011, lfd. Nr.4 – Finanzausschuss vom 16.06.2011. Nunmehr werden weitere außerplanmäßige Mittel für die Arbeiten an der Blitzschutz- und Erdungsanlage des ehem. Kuhstalls benötigt. Im Verlauf der Sanierung des ehem. Kuhstalls (Maßnahme HHP 2010) kam es aufgrund einer Änderung der DIN-Vorschriften (seit 2009 in Kraft und seit 2010 im GAV bekannt) zu Neuerungen, die umgesetzt werden müssen. Die Mehrkosten aufgrund der Änderung wurden erst nach Beendigung der Planung bekannt und konnten zum damaligen Zeitpunkt nicht genau beziffert werden.	2314.9411 00 Gymnasien/Baumaßnahmen Schulleit Dr.-Allende-Schule

lfd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 09.09.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	Vom 10.09.11 bis 14.10.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
5	6700.9350 00 Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen/Modernisierungsprogramm für Leuchten	II (GAV)	30.000,00	0,00	20.201,00	50.201,00	Das Straßenausbauvorhaben „Straße der Deutschen Einheit“ wird mit Zuschüssen aus dem Entflechtungsgesetz für den kommunalen Straßen- und Brückenbau realisiert. In diesem Förderprogramm waren die Baukosten für die Straßenbeleuchtung jedoch nicht zuwendungsfähig. Da die vorhandene Beleuchtung aber nicht den technischen Anforderungen neuer Stromanlagen entspricht und mit einer Erneuerung auch nachfolgende Energiekosten eingespart werden können, wurde bei der SAB mit Unterstützung der Sächsischen Energieagentur eine Förderung hierfür beantragt und bewilligt. Die Gesamtkosten für das Vorhaben „Straßenbeleuchtung Straße der Deutschen Einheit“ betragen lt. Kostenberechnung 34.222,21 EUR. Die Finanzierung erfolgt i.H.v. 14.021,21 EUR aus den in der HH-Stelle geplanten Mitteln. Um die Beauftragung vornehmen zu können, müssen die bewilligten Fördermittel i.H.v. 20.201,00 EUR überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.	6700.3610 00 Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen/Zuschüsse Land zu HH-Stelle 6700.9350 00 (zweckgeb.Einn.)

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Bereich OB	0,00
Geschäftsbereich I	6.000,00
Geschäftsbereich II	6.289,24
Gesamt	12.289,24

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bereich OB	0,00
Geschäftsbereich I	3.985,76
Geschäftsbereich II	23.201,00
Gesamt	27.186,76