

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 10.11.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	Vom 11.11.11 bis 30.12.11 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	1100.6371 00 Spezielle Zweckausgaben Tierheim	II	40.000,00	0,00	6.789,24	46.789,24	höhere Betreuungs- und Tierarztkosten, da mehr herrenlose Tiere im Tierheim aufgenommen werden mussten als geplant	1100.2603 10 Bußgeldstelle /Verwarn- u. Bußgeld Überwachung ruhender Verkehr durch Politessen																
2	1120.6710 00 Pass- und Meldewesen/ Herstellungskosten Dokumente	II	252.151,00	0,00	25.145,00	277.296,00	Der Mehrbedarf für Ausgaben für Herstellungskosten resultiert zum einen daraus, dass 2011 eine erheblich größere Anzahl an Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe) beantragt wurde (ca. 500 Pässe und 3.250 Personalausweise mehr als geplant). Zum anderen wurden Dokumente, die noch im November/Dezember 2010 beantragt wurden, aufgrund der Umstellung zum 01.11.2010 auf elektronischen Personalausweis, erst im Jahr 2011 ausgeliefert und die Kosten gegenüber der Bundesdruckerei beglichen (15.943,56 EUR).	1120.1000 00 Pass- und Meldewesen/ Verwaltungsgebühren																
3	1310.5500 00 Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	II	100.000,00	0,00	6.455,37	106.455,37	erforderliche zusätzliche Ausgaben vor allem aufgrund einer Nachzahlung für KFZ-Versicherung i. H. v. 4.000 EUR, sowie höherer Reparaturkosten als bei der Planung absehbar (insbesondere am Tanklöschfahrzeug)	1100.2603 10 Bußgeldstelle /Verwarn- u. Bußgeld Überwachung ruhender Verkehr durch Politessen																
4	6157.8410 00 Stadtumbaumaßnahmen/ Zinsen f. nicht fristgemäße Verwendung v. Fördermitteln	II	0,00	13.197,60	21.158,22	34.355,82	Die weiteren außerplanmäßigen Mittel (bisher für 1. bis 5. AZA) werden für die Zahlung von Zinsen wegen nicht termingemäßer Verwendung abgerufener Fördermittel aus dem Programm Stadtbau Ost, Programmteil Aufwertung - Fördergebiet Bahnhofstraße benötigt. 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. Nunmehr liegen folgende Prüfberichte ab dem 6. AZA z. Z. vor: - in EUR -	9000.2610 00 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen/Zinsen für Nachzahlungen Gewerbesteuern																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prüfbericht</th> <th>Zinsforderung</th> <th>abgerufene Mittel</th> <th>nicht fristgemäß untersetzt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. bis 10. AZA</td> <td>15.773,77</td> <td>435.276,66</td> <td>386.813,54</td> </tr> <tr> <td>11., 14., 15. AZA</td> <td>5.384,45</td> <td>135.337,92</td> <td>96.722,26</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>21.158,22</td> <td>570.614,58</td> <td>483.535,80</td> </tr> </tbody> </table>								Prüfbericht	Zinsforderung	abgerufene Mittel	nicht fristgemäß untersetzt	6. bis 10. AZA	15.773,77	435.276,66	386.813,54	11., 14., 15. AZA	5.384,45	135.337,92	96.722,26	Gesamt	21.158,22	570.614,58	483.535,80	
Prüfbericht	Zinsforderung	abgerufene Mittel	nicht fristgemäß untersetzt																					
6. bis 10. AZA	15.773,77	435.276,66	386.813,54																					
11., 14., 15. AZA	5.384,45	135.337,92	96.722,26																					
Gesamt	21.158,22	570.614,58	483.535,80																					
5	7300.6400 00 Marktwesen/Umsatzsteuer	II	15.500,00	0,00	11.216,81	26.716,81	zusätzliche Ausgaben zur Abführung an das Finanzamt vor allem aufgrund einer Nachzahlung für Umsatzsteuer für das IV. Quartal 2010 i. H. v. 11.300,03	1100.2603 10 Bußgeldstelle /Verwarn- u. Bußgeld Überwachung ruhender Verkehr durch Politessen																

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 10.11.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	Vom 11.11.11 bis 30.12.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
6	8800.7150 00 Gebäude- und Anlagenverwaltung/Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan	OB	9.944.975,00	0,00	36.745,04	9.981.720,04	28.745,04 EUR In Umsetzung der Festlegung, die Berufsfeuerwehr mit zusätzlichen Leistungen zu beauftragen, wurden durch diese im Jahr 2011 Baumpflegeleistungen für den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung i. H. v. 38.985,04 EUR erbracht. Bei Beauftragung dieser Leistungen an Drittfirmen wären Kosten i. H. v. 10.240,00 EUR entstanden, die durch die Ausführung der BFW eingespart werden. Der Differenzbetrag i. H. v. 28.745,04 EUR wird dem Eigenbetrieb als zusätzlicher Zuschuss bereitgestellt. 8.000,00 EUR Zusätzlicher Bewirtschaftungszuschuss 2011 an den VFC, da die Betriebskosten (Anstieg Sachausgaben 2010 zu V-Ist 2011) um 8.000 EUR gestiegen sind.	1310.1100 10 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes/Einnahmen aus Leistungen für GAV (zweckgeb. Einn.) 9000.2610 00 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen/Zinsen für Nachzahlungen – Gewerbesteuern
Vermögenshaushalt								
7	2123.9491 00 Grundschulen/Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	I (GAV)	0,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	Zur Behebung sicherheitstechnischer Mängel in der Turnhalle der Grundschule Neundorf wurden bereits 11.000,00 EUR zur Verfügung gestellt (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 442/2011, Ifd. Nr. 5 – Finanzausschuss am 01.12.2011). Im Ergebnis der Brandverhütungsschau in der Grundschule Neundorf muss der Zugang vom Treppenraum zum Keller sowie die Tür zum Werkraum brandschutztechnisch saniert werden. Dazu waren weitere 5.000,00 EUR außerplanmäßig bereit zu stellen.	2314.9411 00 Gymnasien/Baumaßnahmen Schulteil Dr.-Allende-Schule
8	4640.9350 10 Tageseinrichtungen für Kinder/ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Spende	I (GAV)	0,00	4.477,48	3.562,02	8.003,50	In der HH-Stelle wurden bereits 4.477,48 EUR außerplanmäßig aus Spendenmitteln und im Rahmen der Entscheidungsbefugnis der Budgetverantwortlichen bereit gestellt für: 1.877,48 EUR Errichtung eines Baumhauses Kita „Sonnenkäfer“ 1.000,00 EUR Anschaffung eines Wickeltisches Kita „Regenbogen“ 1.600,00 EUR neues Blockhaus im Hort der Rückert-Grundschule. Für die zuletzt genannte Maßnahme fielen außerdem noch außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 3.526,02 EUR für das Aufstellen und weitere Materialkosten an (Finanzierung auch aus Spenden).	4640.3680 00 Tageseinrichtungen für Kinder/Spenden (zweckgeb. Einn.)
9	5800.9511 00 Grünflächen/Kinder- und Jugendzentrum für Natur- und Umweltschutz Hammerpark	II	0,00	20.000,00	3.663,19	23.663,19	In dieser HH-Stelle wurden bereits 20.000 EUR außerplanmäßig zur Realisierung der Planung für den Ausbau des Hammerparks zu einem Kinder- und Jugendzentrum für Natur- und Umweltschutz bereitgestellt (Informationsvorlage, Drucksachen Nr.: 291/2011 – Finanzausschuss am 17.03.2011). Die weiteren außerplanmäßigen Mittel werden wie folgt benötigt: 143,17 EUR Die Schlussrechnung des Ingenieurvertrages fiel um 1.510,92 EUR höher aus als die Vertragssumme auf Basis einer Kostenschätzung (18.632,25 EUR). Hiervon konnten 1.367,75 EUR aus den bisher zur Verfügung gestellten außerplanmäßigen Ausgaben finanziert werden. 3.520,02 EUR Mit Schreiben vom 11.11.2011 teilte die SAB mit, dass der Vergabe von Fördermitteln für die Maßnahme prinzipiell zugestimmt wurde. Voraussetzung für den Abschluss eines Zuwendungsvertrages mit der Stadt Plauen ist jedoch die wasserrechtliche Genehmigung.	3.145,00 EUR 5800.3611 00 Grünflächen/ Zuschüsse Land (zweckgeb. Einn.) 518,19 EUR 6300.9507 00 Gemeindestraßen/ Straßenbau nach Entflechtungsesetz

Ifd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 16.12.2010	vom 01.01.11 bis 10.11.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	Vom 11.11.11 bis 30.12.11 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
noch zu 9	5800.9511 00 Grünflächen/Kinder- und Jugendzentrum für Natur- und Umweltschutz Hammerpark						Die Erteilung dieser Genehmigung wiederum ist abhängig von der Vorlage eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. Die dazu notwendigen Arbeiten mussten schnellst möglich beauftragt werden, um die Zuteilung der Zuschüsse und damit die Planungssicherheit der Stadt Plauen nicht zu gefährden.	
10	9101.9771 00 Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten/Ordentliche Tilgung Priv. Unternehmen	OB	1.217.290,00	0,00	12.413,00	1.229.703,00	nach Umschuldung höhere Tilgungsrate zur Verkürzung der Gesamtlaufzeit	8830.3400 00 Sonst. Grundvermögen/ Einn. aus Veräußerung von Grundstücken

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Bereich OB	36.745,04
Geschäftsbereich I	0,00
Geschäftsbereich II	70.764,64
Gesamt	107.509,68

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bereich OB	12.413,00
Geschäftsbereich I	8.562,02
Geschäftsbereich II	3.663,19
Gesamt	24.638,21