

## Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2012

- EUR -

## Anlage

lfd. Nr.	Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 13.12.2011	vom 01.01.12 bis 28.08.12 gen.üpl./apl. Ausgaben	vom 29.08.12 bis 24.09.12 gen.üpl./apl. Ausgaben	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
1	2 Verwaltungshaushalt	3	4	5	6	7	8	9
1	2122.6350 10 Grundschule „Jöbnitz“/ Spezielle Zweckausgaben- Ganztagesangebot	I	0,00	0,00	6.548,31	6.548,31	Der Grundschule „Jöbnitz“ wurden auf Antrag Mittel zur Weiterführung des Ganztagesangebotes für das Schuljahr 2012/2013 i. H. v. insgesamt 12.635 EUR lt. Bescheid vom 06.09.2012 bewilligt. Davon entfallen auf das Jahr 2012 6.220,89 EUR Fördermittel, für die außerplanmäßige Ausgaben i. H. v. 6.548,31 EUR für Sach- und Honorarausgaben im Verwaltungshaushalt getätigt werden können. Die Einnahmen und Ausgaben für die Jahresscheibe 2013 werden im Planetentwurf für 2013 berücksichtigt.	6.220,89 EUR 2122.1710 10 Zuschüsse (Land) zweckgeb. Einn. 327,42 EUR 2122.5950 00 Unterrichtsrahmen- gestaltung
2	8800.7150 00 Gebäude- und Anlagenverwal- tung/Zuschuss Eigenbetrieb GAV	OB	10.173.625	82.500,00	21.755,86	107.255,86	In Umsetzung der Festlegung, die Berufsfeuerwehr mit zusätzlichen Leistungen zu beauftragen, wurden durch diese in 2012 Baumpflegeleistungen für die GAV i. H. v. 44.915,86 EUR (Zeitraum Januar bis August) erbracht. Bei Beauftragung dieser Leistungen an Drittfirmen wären der GAV Kosten i. H. v. 8.160 EUR entstanden. Die Mehrkosten i. H. v. 36.755,86 EUR werden dem EigB erstattet. Da im Zuschuss 2012 bereits hierfür 15.000 EUR vorgesehen sind, sind noch zusätzliche Mittel i. H. v. 21.755,86 EUR erforderlich. Die bisher bereitgestellten überplanmäßigen Ausgaben wurden für zusätzliche Bewirtungszuschüsse an Sportvereine i. H. v. 31 TEUR zur anteiligen Finanzierung des Einsatzes von geringfügig Beschäftigten als Platzwartehelfer (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 531/2012, lfd. Nr. 1 – Finanzausschuss am 07.06.2012) und an den VFC Plauen i. H. v. 62 TEUR zur Bewirtschaftung des Vogtlandstadions genehmigt (Beschluss des Stadtrates vom 19.06.2012 - siehe Verwaltungsvorlage DS Nr.: 523/2012).	1310.1100 10 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brand- schutzes/ Einnahmen aus Leistungen für GAV zweckgeb. Einn.
3	Vermögenshaushalt 6300.9531 10 Gemeindestraßen/Reko nach Auftragungen ZWAV	II	15.000,00	0,00	11.500,00	26.500,00	Bei einer Ortsbesichtigung durch das FG Tiefbau wurde festgestellt, dass Teilbereiche des Fahrbahnabschnitts der Stöckigter Straße dringend instandgesetzt werden müssen. In der HH-Stelle wurden im Jahr 2012 insgesamt 15 TEUR veranschlagt. Von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln können rund 9,5 TEUR für Instandsetzungsarbeiten an der Stöckigter Straße eingesetzt werden, 11,5 TEUR sind zusätzlich bereit zu stellen. Durch die vom ZWAV z.Z. bereits in der Durchführung befindlichen Kanalbauarbeiten können bereits bestehende Bauteileinrichtungen und die Verkehrsicherung genutzt werden. Mit der Beauftragung der Instandhaltungsleistungen werden sowohl die Verkehrsfläche dauerhaft erhalten als auch der jährliche Unterhaltungsaufwand erheblich reduziert.	6300.9507 00 Gemeindestraßen/Maß- nahmen nach Entflech- tungsgesetz0

lfd. Nr.	Haushaltstelle/ Bezeichnung	Geschäftsbereich	HH-Ansatz lt. Beschluss 13.12.2011	vom 01.01.12 bis 28.08.12 gen.üpl./apl. Ausgaben	vom 29.08.12 bis 24.09.12 gen. üpl./apl. Ausgaben	HH-Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 HH-Stelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	6300.9811 00 Gemeindestraßen/Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse	II	0,00	64.106,00	566,00	64.672,00	Nach Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgte mit Bescheid vom 22.08.2012 eine Rückforderung von Fördermitteln aufgrund Verringerung der zuwendungsfähigen Ausgaben durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr für die Maßnahme „Deckerinstandsetzung S 312 Falkensteiner Landstraße“. Die bisher bereitgestellten außerplanmäßigen Ausgaben waren für die Rückzahlung von Zuschüssen bei verschiedenen Straßenbaumaßnahmen erforderlich (siehe Informationsvorlagen Drucksachen Nr.: 504/2012, lfd. Nr. 1 – Finanzausschuss am 26.04.2012 und Drucksachen Nr.: 550/2012, lfd. Nr. 5 – Finanzausschuss am 05.07.2012)	6300.3470 00 Gemeindestraßen/Rückzahlung überzahlter Bauausgaben

**Zusammenfassung Verwaltungshaushalt**

Bereich OB	21.755,86
Geschäftsbereich	6.548,31
Geschäftsbereich II	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>28.304,17</b>

**Zusammenfassung Vermögenshaushalt**

Bereich OB	0,00
Geschäftsbereich I	0,00
Geschäftsbereich II	12.066,00
<b>Gesamt</b>	<b>12.066,00</b>