

## Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2013

- EUR -

Anlage

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	bis 19.08.13 gen.üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 20.08.13 bis 20.09.13 gen. üpl./apl. Aufw./Ausz./ Verpfl.erm.	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.- Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ergebnishaushalt</b>							
1	<u>0-20-102 Gesamthaushalt</u> 254001 Kulturumlage 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3	620.000,00	0,00	30.430,20	650.430,20	Zur vollständigen Erlangung der Landeszuweisung an den Kulturraum Vogtland-Zwickau ist eine zusätzliche Umlagenzahlung i. H. v. 111.400 EUR erforderlich, die von den beiden Städten Plauen und Zwickau jeweils hälftig mit je 55.700 EUR getragen werden soll. Im Gegenzug fließen zusätzliche Kulturraummittel, die es ermöglichen, den Mehraufwand für die beiden Städte auszugleichen. Der Kulturbetrieb soll ca. 75.000 EUR für das Vogtlandkonservatorium erhalten, daher kann die Deckung der zusätzlichen Zahlung durch eine Reduzierung des städtischen Zuschusses an den Kulturbetrieb erfolgen. Die per Bescheid vom 19.08.2013 festgesetzte Umlage beträgt 594.730,20 EUR. Einschließlich der o. g. zusätzlichen Zahlung i. H. v. 55.700,00 EUR ergibt sich ein Gesamtbetrag i. H. v. 650.430,20 EUR. Somit sind gegenüber dem Planansatz zusätzliche Mittel i. H. v. 30.430,20 EUR erforderlich.	<u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 263001 Zuschuss Kulturbetrieb – Musikschule 4315098 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Kulturbetrieb
2	<u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 4271152 Aufwendungen Kultursommer	4	0,00	11.305,00	24.090,78	35.395,78	Für die Durchführung des Kultursommers waren bereits zusätzliche Aufwendungen erforderlich (11.305,00 EUR – siehe Informationsvorlage DS-Nr. 729/2013, lfd. Nr. 1 - Finanzausschuss am 27.06.2013). Die weiteren Aufwendungen werden für die Werbung und die Durchführung des Kultursommers 2013 benötigt.	<u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle <b>14.023,65 EUR</b> 3421000 Erträge aus Verkauf (zweckgeb.) <b>10.067,13 EUR</b> 3147000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke (zweckgeb.)
3	<b>17E-000019 Altlastenbeseitigung ehem. Horten</b> <u>2-60-202 Umwelt</u> 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 4221000 Aufwendungen Unter- haltung d. sonstigen unbewegli- chen Vermögens	8	0,00	24.266,13	2.445,45	26.711,58	Für die Maßnahme „Altlastbeseitigung ehem. Horten“ wurden bereits außerplanmäßige Mittel i.H.v. 24.266,13 EUR bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 762/2013, lfd. Nr.2 – Finanzausschuss am 05.09.13). Nunmehr sind weitere zusätzliche Mittel erforderlich aus folgenden Gründen: - Nachtrag zum Gutachtervertrag (Umwandlung der Monatspauschale für Honorar in Berechnung auf Stundenbasis, ca. 1.500 EUR) aufgrund der drastischen Bauzeitverlängerung - für die Probenahme/Analytik, da die Sanierungsplanung auf einer orientierenden Untersuchung aus dem Jahr 2010 basiert und flächendeckende Detailuntersuchungen aus Kostengründen im Rahmen der Sanierungsplanung nicht durchgeführt wurden. Das Ausmaß der Kontaminierung war daher nicht genau abschätzbar.	<b>17-0000004 Straßenentwässerungsanteile</b> <u>2-60-204 Gewässerunterhaltung</u> 538000 Abwasserbeseitigung 0030007 ZU SOPO f. geleistete Investitionszuwendungen

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	bis 19.08.13 gen.üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 20.08.13 bis 20.09.13 gen. üpl./apl. Aufw./Ausz./ Verpfl.erm.	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.- Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 4221000 Aufwendungen Unter- haltung d. sonstigen unbewegli- chen Vermögens	8	0,00	0,00	20.336,14	20.336,14	Die Baumaßnahme „Straße An der Meistere“ wurde am 04.06.2013 abgeschlossen. In den Anschaffungskosten sind finanzielle Mittel i.H.v. 20.336,14 EUR für Beleuchtung enthalten. Da Kosten für die Beleuchtung generell als Festwerte bewertet sind, müssen diese in den Aufwand umgebucht und dürfen nicht mit den Anschaffungskosten aktiviert werden.	<b>19-000017 „An der Meistere“</b> 2--60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau
5	2-60-502 Tiefbau 754000 5012010 Aufwendungen Juni- Hochwasser Darunter: Verschiedene Maßnahmen Mehrkosten beim Bau der „Elster- ufermauer zwischen Schwarzem Steg und Elsterbrücke“ - siehe Verwaltungsvorlage DS-Nr. 752/ 2013- Beschluss Stadtrat vom 17.09.2013	8	0,00	0,00	145.232,85  <b>(31.723,82)</b> (113.509,03)	145.232,85  <b>(31.723,82)</b> (113.509,03)	Zur schnellen Überwindung der Schäden aus dem Juni-Hochwasser 2013 wurde der Stadt Plauen mit Bewilligungsschreiben vom 24.06.2013 durch den Freistaat Sachsen eine kommunale Soforthilfepauschale i.H.v. 202.906 EUR gewährt. Neben den für die Maßnahme Elsterufermauer eingesetzten Zuschüssen (83.509,03 EUR) sollen nunmehr weitere Mittel (gesamt 31.723,82 EUR) für im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden bereits vorfinanzierte Kosten (aus den für Straßeninstandsetzungen geplanten Mitteln 2013) verwendet werden – dies betrifft folgende Vorhaben: - OT Oberlosa - Straßeneinläufe (5.903,00 EUR) und „Zum Sportplatz“ (7.981,34 EUR), - Bankettarbeiten und Durchlasssicherungen (17.839,48 EUR)	2-60-502 Tiefbau 754000 Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" (Juni-Hochwasser 2013) <b>115.232,85 EUR</b> 5012010 AO Erträge Juni-Hoch- wasser 2013 (zweckgeb.) <b>30.000,00 EUR</b> 5012020 AO Erträge Juni Hoch- wasser 2013 – Versicherungen (zweckgeb.) für Elsterufermauer
6	<b>18Z-000035 Zuschuss Moderni- sierung AWG</b> 2-60-303 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung 511108 Städtebaul.Sanierung u. Entwicklung 4317088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau Modernisierung AWG	8	48.600,00	0,00	19.650,00	68.250,00	Aufgrund neuer energetischer Anforderungen und zur Einsparung von Energie sowie dem Herrichten der Außenanlagen erhöhten sich die Modernisierung- und Instandsetzungskosten für das Vorhaben der AWG Wohnungsgenossenschaft Plauen eG „Jägerstraße 5 – 7“ (lt. neuer Kostenberechnung). Die Deckung erfolgt zum einen über einen höheren Eigenanteilersatz durch die AWG (Beschluss des SR vom 07.05.2013). Zum anderen können die benötigten Fördermittel aufgrund niedrigerer Kosten bei der Maßnahme „Hülle Straße der Deutschen Einheit 12 – 20“ (18Z-000019) zur Verfügung gestellt werden. Der höhere durch die Stadt zu erbringende Eigenanteil wird ebenfalls aus der Kostenreduzierung dieses Vorhabens finanziert.	<b>13.100,00 EUR</b> <b>18Z-000035</b> 2-60-303 Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklung 511108 Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklung 3141088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau (zweckgeb.) <b>4.585,00 EUR (EA AWG)</b> <b>18Z-000035</b> 2-60-303 Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklung 511108 Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklung 3147088 Zuweisg./ Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau (zweckgeb.) <b>1.965,00 EUR</b> <b>18Z-000019 Zuschuss z.Gebäu- dehülle SUO-Aufwertung</b> 2-60-303 Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklung 511108 Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklung 4317088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	bis 19.08.13 gen.üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 20.08.13 bis 20.09.13 gen. üpl./apl. Aufw./Ausz./ Verpfl.erm.	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.- Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	<b>INST000060 Entwässerung Parktheater</b> 4-75-100 Gebäude- und Anlagen- verwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw GAV	9	50.000,00	13.800,00	8.750,00	72.550,00	Für das Vorhaben „Entwässerung Parktheater“ wurden im Jahr 2013 bereits zusätzliche Mittel i.H.v. 13.800 EUR bereitgestellt (Antrag EB GAV v. 08.08.13). - siehe Informationsvorlage DS-Nr. 762/2013, lfd. Nr. 11- Finanzausschuss am 05.09.2013). Mit dem Stellen der Schlussrechnung durch die Baufirma ergaben sich weitere Mengenerhöhungen bei Einläufen und Rohrleitungen, da der vorgefundene Bestand nicht mehr zu verwenden war und zum größten Teil komplett ausgewechselt werden musste. Aufgrund der höheren Bauschlussrechnung stiegen auch anteilig die Kosten für die Planung.	<b>INST000027 Friedensschule - Fenstererneuerung Aula</b> <u>1-40-335 Friedensmittelschule</u> 215101 Oberschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. - GAV
	<b>Finanzhaushalt</b>							
8	<b>06-000001 Erwerb Tonmischpult</b> 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	Mit dem vorhandenen Tonmischpult, welches Mitte der 90ziger Jahre angeschafft wurde, ist die tontechnische Absicherung der bereits vertraglich vereinbarten Veranstaltungen nicht mehr gewährleistet.	<b>12-000007 Neubau Turnhalle und Außenanlagen GS Reusa</b> <u>1-40-320 GS Reusa</u> 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau
9	<b>12-000009 Ausstattung Medios Mittelschulen</b> <u>1-40-330 Oberschulen</u> 215101 Oberschulen 0710001 ZU Schulausstattung	6	44.481,00	0,00	19.000,00	63.481,00	Im Haushaltsplan wurden die Mittel für Medios Mittelschulen i. H. v. 74.135 EUR auf Grund der Doppik im Verhältnis 60/35/5 in die Sachkonten Schulausstattung, Lizenzen (investiv) und Aufwand aufgeteilt. Somit stehen in der Schulausstattung 44.481 EUR , für Lizenzen 3.707 EUR und im Aufwand 25.947 EUR zur Verfügung. Im Rahmen der Abrechnung der Maßnahme wurde deutlich, dass der Großteil der nunmehr geförderten Kosten (ges. 71.352,16 EUR) investiv zu buchen ist und somit die Mittel in der Schulausstattung auf 63.481 EUR zu erhöhen sind.	<u>1-40-330 Oberschulen</u> 215101 Oberschulen 4253041 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV)-Medios
10	<b>19-000050 Beschilderung Radwegenetz</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2751012 AB SOPO im Bau – Verbindlichkeit aus Invest.-zuw.	8	0,00	0,00	11.668,00	11.668,00	Die Maßnahme „Beschilderung Radrouennetz“ wurde im Haushaltsplan 2012 mit Ausgaben i.H.v. 81.989 EUR und Einnahmen i.H.v. 61.491 EUR eingestellt. Zum Zeitpunkt des notwendigen Abrufs der Fördermittel (Oktober 2012) war von einer vollen Inanspruchnahme der Ausgaben auszugehen. Nach Prüfung der im Dezember 2012 vorliegenden Schlussrechnung zeigte sich, dass die Kosten unterschritten wurden und damit zuviel Zuschüsse abgefordert worden waren. Im Rahmen einer vorläufigen Abrechnung zu den förderfähigen Ausgaben erfolgte die Umbuchung von Fördermitteln (11.515 EUR) in das Verwahrkonto der Stadt Plauen als Deckung für die zu erwartende Rückzahlung. Aufgrund der Angaben im endgültigen Verwendungsnachweis zeigte sich, dass Zuwendungen i.H.v. 11.668 EUR zu erstatten sind. Obwohl z.Z. noch kein Endbescheid des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) vorliegt, konnte mit der zuständigen Bearbeiterin eine vorzeitige Rückzahlung von Zuschüssen vereinbart werden (Vermeidung höherer Zinsen).	<b>11.515,00 EUR</b> liquide Mittel (Verwahrkonto der Stadt Plauen aus 2012 – Mehrein- nahmen 2012) <b>153,00 EUR</b> <b>19E-000015 Böschung Gustav- Adolf-Straße</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendg.z.Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	bis 19.08.13 gen.üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 20.08.13 bis 20.09.13 gen. üpl./apl. Aufw./Ausz./ Verpfl.erm.	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.- Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	<b>12-0000057 Erwerb Anlagevermögen Rathaus</b> <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 0740001 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	0,00	2.119,05	5.000,00	7.119,05	Anschaffung von Regalen für Ausstattung Stadtarchiv Da die Regale im Einzelpreis über 410 EUR liegen, müssen Sie über den Finanzhaushalt (investiv) beschafft werden. (auch bisher bereitgestellter Betrag i. H. v. 2.119,05 EUR aufgrund geänderter Zuordnung von bewegl. AV < 410€ aus Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt - investiv)	<u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV < 410€ (GAV)
	<b><u>Verpflichtungsermächtigung</u></b>							
12	<b>18-0000027 Außenanlagen Schlossterrasse</b> <u>2-60-303 Städtebaul. Sanierung und Erneuerung</u> 511108 Städtebaul. Sanierung und Erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau Tiefbau (VE)	8	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Als Bestandteil des Gesamtprojektes „Schlossberg“ sollen ab dem I. Quartal 2014 im Zuge der „Neugestaltung und Sanierung der Schlossterrassen und des Schlossberghanges“ umfangreiche Maßnahmen zur Baufreimachung, Hangsicherung und Neugestaltung erfolgen. Dafür müssen noch in diesem Jahr Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen erarbeitet sowie die Vereinbarkeit der Planungsziele mit den Zielen des geschützten Landschaftsbestandteils GLB „Schlossberghang“ überprüft und gegebenenfalls die Satzung angepasst bzw. aufgehoben werden. Für die dringliche Beauftragung eines Fachbüros noch in diesem Jahr ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in dieser Höhe (geschätzt) erforderlich.	<b>12-0000007 GS Reusa einschl. Außenanlagen</b> <u>1-40-320 GS Reusa</u> 211101 Grundschule 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau (VE)

#### Zusammenfassung

##### Ergebnishaushalt

THH 3	30.430,20
THH 4	24.090,78
THH 8	74.155,41
THH 9	8.750,00
<b>Gesamt</b>	<b>137.426,39</b>

##### Finanzhaushalt (Investitionen)

THH 4	7.000,00
THH 6	19.000,00
THH 8	11.668,00
THH 9	5.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>42.668,00</b>

##### Verpflichtungsermächtigung

THH8	15.000,00
------	-----------