

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

Anlage

								- EUR -
lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	bis 06.01.13 gen.üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 07.01.14 bis 31.01.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	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
<u>Ergebnishaushalt</u>								
1	1-40-103 BGA Bäder 424200 BGA Bäder 4315000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	6	1.368.233	25.278,96	188,22	1.393.700,18	Bisher wurde folgender zusätzlicher Zuschuss an die Freizeitanlagen Plauen GmbH (FAP) bereitgestellt: 1.316,72 EUR wegen Erhöhung des Erbbauzinses durch die Stadt Plauen im Ergebnis der Überprüfung auf der Grundlage des vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Preisindex für die Lebenshaltungskosten sowie 23.962,24 EUR für Unterhaltungsleistungen. Lt. Nutzungsvertrag sind für das Stadtbad alle Rechnungen im Rahmen der Unterhaltungsleistungen über 5.000 EUR durch die Stadt zu begleichen. Dafür stehen im Planansatz des Zuschusses an die FAP 20.000 EUR zur Verfügung (bereits I-IV/2013 insgesamt 43.962,24 EUR zu finanzieren - siehe Informationsvorlage DS Nr. 842/2014, lfd. Nr. 7 Finanzausschuss am 23.01.2014) Nun liegen weitere Abrechnungen für 2013 i. H. v. 5.188,22 EUR vor. Innerhalb der Buchungsstelle können davon 5.000 EUR gedeckt werden, sodass eine Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln i. H. v. 188,22 EUR nötig war.	1-40-102 <u>HH/Wirtschaftsverwaltung</u> 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas 3461000 Erträge privatrech- tliche Leistungsentgelte
2	99E-0000001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte 1-40-103 BGA Bäder 424200 BGA Bäder 7211011 Auszahlungen Unterhaltung - GAV	6	42.017	0,00	6.657,38	48.674,38	Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes für die Maßnahme „Glasfassade Stadtbad Hofer Str.“	übertragene SEB aus HH-Jahr 2012
3	19E-000015 Böschung Gustav- Adolf-Straße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unter- haltung d. sonst. unbewegl. Ver- mögens	8	55.000	34.306,63	55,61	89.362,24	Für das Vorhaben „Böschung Gustav-Adolf-Straße“ standen bereits zusätzliche Mittel i. H. v. 34.306,63 EUR zur Verfügung – siehe Informationsvorlagen DS Nr. 817/2013, lfd. Nr. 6 – Finanzausschuss am 07.11.2013: 15.250,87 EUR sowie DS Nr. 842/2014, lfd. Nr. 13 – Finanzausschuss vom 23.01.2014: 19.055,76 EUR). Der zu erteilende Nachtrag ist um 55,61 EUR höher als die zur Verfügung stehenden Mittel.	2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221031 Aufwendungen Unterhaltung Brückeninstand- haltung
4	99E-000001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 7221000 Auszahlungen Unter- haltung d. sonst. unbewegl. Ver- mögens	8	0	0,00	6.015,36	6.015,36	Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes an die bauausführende Firma für die Maßnahmen „Am Ginsterhübel/Am Zangler“; Stauffenbergstraße 4 – 47 und 49 – 54; Schultze-Delitzsch-Straße; Fr.-Schiller-Straße und Tauschwitz Straße	übertragene SEB aus HH-Jahr 2012

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	bis 06.01.13 gen.üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 07.01.14 bis 31.01.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	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
5	<u>2-60-504 Straßenverwaltung</u> 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 4455000 Erstattung Aufwen- dungen Dritter aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	8	73.780	0,00	40.466,30	114.246,30	Für die Parkscheinautomaten am Stadtbad und am Freibad Preißeppöhl erfolgt eine anteilige Weiterleitung der erzielten Einnahmen an die Freizeitanlagen Plauen GmbH (22.526,50 EUR) und für den Parkscheinautomaten an der Oberen Endestraße (17.939,80 EUR) werden anteilige Einnahmen an die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH weitergeleitet. Im Rahmen der Planung für die Übergabe von Aufgaben durch den Fachbereich Ordnung und Sicherheit (Verkehrsbehörde) an den Fachbereich Bau, Tiefbau und Umwelt wurde versäumt, diese Erträge/Aufwendungen in den Plan einzustellen.	<u>2-60-504 Straßenverwaltung</u> 546000 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 3321000 Erträge Benutzungs- gebühren und ähnliche Ent- gelte
6	<u>2-60-202 Umwelt</u> 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 4271160 Aufwendungen Grün- gutannahme	8	20.000	0,00	6.272,12	26.272,12	Die im Plan 2013 eingestellten Aufwendungen für die Annahme von Grüngut wurden überschritten, da die Abgabemengen im Herbst höher waren als geplant.	<u>2-60-202 Umwelt</u> 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 3360011 Erträge DSD-Mittel Umwelt
	Finanzhaushalt							
7	<u>17-0000008 Mobiles Grün Innenstadt</u> <u>2-60-203 Kommunales Grün</u> 551001 Unterhaltung./Bereitstellung Grün-u. Parkanlagen., Spielplätze 0110001 ZU Grünflächen	8	15.000	8.709,39	1.776,00	25.485,39	Die bisherigen zusätzlichen Mittel wurden für die Beschaffung von 6 Pflanzkübeln bereitgestellt (Informationsvorlage DS Nr. 817/2013, lfd. Nr. 8 – Finanzausschuss am 07.11.2013) und entstehen aus der Zuordnung von Mitteln für den Erwerb von Ausgleichsrahmen für Pflanzgefäße (im Einzelfall über 410 EUR und somit geänderte Zuordnung vom Ergebnishaushalt zum Investitionshaushalt) – siehe Informationsvorlagen DS Nr. 817/2013, lfd. Nr. 8 (6.954,57 EUR), Finanzausschuss vom 07.11.2013 sowie DS Nr. 842/2014, lfd. Nr. 18 (1.754,82 EUR), Finanzausschuss vom 23.01.2014. Aus zuletzt genanntem Grund erfolgt die Zuordnung weiterer zusätzlicher Mittel für die Beschaffung von 4 Ausgleichsrahmen für Pflanzgefäße am Oberen Steinweg/Ecke Klostergasse aus dem Ergebnishaushalt zum Investitionshaushalt.	<u>2-60-202 Umwelt</u> 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben

Ergebnishaushalt

THH 6	6.845,60
THH 8	52.809,39
Gesamt	59.654,99

Finanzhaushalt (Investitionen)

THH 8	1.776,00
Gesamt	1.776,00