

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2014

Anlage

- EUR -								
lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 22.08.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 23.08.14 bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwendung en/Auszahl ungen	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
	Ergebnishaushalt							
1	<u>1-30-201 Archiv</u> 252002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv 4271030 Aufwendungen Sammlungen	5	4.000	0	8.400	12.400	Zuwendung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder Schwerpunktthema 2014: "Verblässende Schrift - Verblässende Farben" Gesamtfinanzierung stellt sich wie folgt dar: 9.800 EUR Gesamtausgaben davon 8.400 EUR Fördermittel (Bescheid v. 03.09.2014) 1.400 EUR Eigenanteil vom bisherigen Planansatz für Sammlungen Die Mittel werden für die Restaurierung von Handschriften und Bucheinbänden (u.a. von Gerichts-, Handels- und Bürgerbüchern) genutzt.	<u>1-30-201 Archiv</u> 252002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv 3148000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke
2	<u>1-40-103 BGA Bäder</u> 424200 BGA Bäder 4315000 Zuweisungen an Freizeitanlagen Plauen GmbH	6	1.369.550	0	19.462,13	1.389.012,13	Laut 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 Freizeitanlagen Plauen GmbH 25.000 EUR zur Verfügung (bereits I-II/2014 insgesamt 24.893,26 EUR zu finanzieren). Für Instandsetzungen/Reparaturleistungen für das III. Quartal 2014 werden 19.568,87 EUR abgerechnet. Im Planansatz stehen noch 106,74 EUR zur Verfügung, so dass die Bereitstellung zusätzlicher Mittel i. H. v. 19.462,13 EUR erforderlich ist.	<u>1-40-102 Wirtschaftsverwal- tung/Haushalt</u> 365201 Zuschüsse an freie Träger Kitas 3147010 Rückforderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
3	<u>2-60-302 Stadt- und Umwelt- planung</u> 547000 ÖPNV 4453000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8	575.000,00	0,00	27.730,84	602.730,84	Durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) werden im Jahr 2014 in 2 Raten insgesamt 602.730,84 EUR zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs mit Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV zur Verfügung gestellt. Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) vom 01.01.2013. Dabei handelt es sich um einen Ausgleich der bei der Beförderung von Personen mit ermäßigten Zeitfahrtausweisen des Ausbildungsverkehrs bei den Verkehrsunternehmen des ÖPNV entstandenen Mindereinnahmen. Diese werden jährlich neu berechnet.	<u>2-60-302 Stadt- und Umwelt- planung</u> 547000 ÖPNV 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 22.08.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 23.08.14 bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwendu- ng/Auszahl- ungen	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	2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4599000 Sonstige Finanzauf- wendungen	8	5.733,00	101.043,40	12.429,43	119.205,83	<p>Im Jahr 2014 wurden für Zinszahlungen wegen nicht fristgemäß verwendeter Fördermittel bereits Mittel i.H.v. 100.000,50 EUR (Maßnahme „Umbau Horten“ - DS-Nr. 921/2014, Beschluss des Stadtrates vom 03.06.2014) sowie i.H.v. 1.042,90 EUR für die Maßnahmen Stadtmauer und Vogtlandmuseum zusätzlich bereitgestellt.</p> <p>Nummehr sind für nicht fristgerechte Unterersetzung innerhalb der Zweimonatsfrist Zinszahlungen i.H.v. insgesamt 12.429,43 EUR (Bescheid vom 09.09.2014) für erhaltene Finanzhilfen wie folgt zu leisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschussmaßnahme ZWAV Rückbau Trinkwasserleitung Einspeisung West – nicht fristgerechter Abruf vom ZWAV Zinszahlungen i.H.v. 1.383,59 EUR – lt. AZA 8 erfolgter Abruf von Zuschüssen i. H.v. 142.475 EUR für 284.950 EUR Gesamtausgaben) Die Zinsen werden entsprechend der abgeschlossenen Fördervereinbarung v. 05.11.2013 vollständig durch den ZWAV getragen. - verschiedene Maßnahmen Zinszahlungen i.H.v. 11.045,84 EUR - lt. AZA 10 abgerufene Finanzhilfen i.H.v. 1.568.332 EUR abgerufen, 710.388,13 EUR davon nicht fristgerecht untersetzt. <p>Das betrifft im nachfolgende Zuschussmaßnahmen (Zinsen insgesamt 6.078,73 EUR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Bahnhofstraße 28 (WbG) -157.307,75 EUR Finanzhilfen (235.961,63 EUR Ausgaben), - Sanierung August-Bebel-Straße 1 (WbG) -59.809,66 EUR Finanzhilfen (89.714,49 EUR Ausgaben), - Giebel Dobenastraße 64/68 (priv) - 10.838,15 EUR Finanzhilfen (16.257,22 EUR Ausgaben), - Giebel Forststraße 28/Stresemannstraße 10 (priv.) – 18.200 EUR Finanzhilfen (27.300 EUR Ausgaben), - Hülle Liebknechtstraße 13/15 (priv) - 80.362,67 EUR Finanzhilfen (129.544 EUR Ausgaben) <p>Die Zinsen für diese Maßnahmen werden entsprechend der Fördervereinbarung durch die jeweiligen Eigentümer getragen. Der Restbetrag aus diesen Zinszahlungen i.H.v. 4.967,11 EUR betrifft die städtischen Maßnahmen " Reko Gartenstraße" und "Stützmauer Syra-/ Melanchthonstraße" - 383.869,90 EUR Finanzhilfen bei 575.804,85 EUR Gesamtausgaben.</p>	<p>1.383,59 EUR 2-60-303 Städtebauliche <u>Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 3483000 Erträge aus Kosten- erstattungen u. Kostenumlagen (ZWAV) 3.870,74 EUR 2-60-303 Städtebauliche <u>Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 3485120 Erträge aus Erstattungen Zinsen WBG Stadt 2.207,99 EUR 2-60-303 Städtebauliche <u>Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 3488000 Erträge aus Kosten- erstattungen u. Kostenumlagen (priv.) 4.967,11 EUR 18Z-000068 Gebiets-/ Energiekonzept EFRE 2-60-303 Städtebauliche <u>Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p>

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 22.08.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 23.08.14 bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwendu- ng/Auszahl- ungen	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	18Z-000080 Abbruch ehem. Vereinsgebäude VfB Nord <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	Für die Maßnahme „Abbruch ehem. Vereinsgebäude VfB Nord“ wurden 23.000 EUR als geänderte Zuordnung zwischen Investition und Aufwand aus der Investition 18-0000026 übertragen. Da nach dem Abbruch des Gebäudes am Nachbargiebel Unebenheiten, Vorsprünge und Fehlstellen festgestellt wurden, die durch Ausgleichsdämmung und –putz zu beseitigen sind, müssen zusätzliche Mittel i.H.v. 700 EUR bereitgestellt werden.	23.000 EUR 18-0000026 Sonst. städt. Abbrüche <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung ZU Bebaute Grundst. mit sonst. Gebäuden 700 EUR 18Z-000068 Gebiets-/Energiekonzept EFRE <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	Finanzhaushalt							
6	12-0000011 Turnhalle Dr. Chr. Hufeland Oberschule <u>1-40-334 OS Dr.-Chr.-Hufeland</u> 215101 Oberschulen 0710001 ZU Schulausstattung	6	0,00	0,00	6.122,41	6.122,41	Die Kosten für die vergebenen Maßnahmen der Lose 18 (Ballschutznetz) und 19 (Sportgeräte) wurden im Sachkonto 0960001 (Anlagen im Bau – Hochbau) veranschlagt. Da dies aber Anlagevermögen betrifft und keine Bauausgaben sind, müssen die Mittel dem Sachkonto 0710001 (Schulausstattung) zugeordnet werden.	12-0000011 Turnhalle Dr. Chr. Hufeland Oberschule <u>1-40-334 OS Dr.-Chr.-Hufeland</u> 215101 Oberschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau
7	12-0000047 Anzeigetafel Stadtbad <u>1-40-103 BGA Bäder</u> 424200 BGA Bäder 074000 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	Für eine neue Anzeigetafel im Stadtbad Hofer Straße waren im Haushalt 2013 Mittel i.H.v. 54.622 EUR netto eingeplant. Zunächst schienen jedoch nur Anpassungsarbeiten (Software und Neuanschaffung eines Notebooks in einem separaten Schrank) auszureichen. Deshalb wurden 2013 einschl. einer gebildeten Haushaltsermächtigung nur 5.816,86 EUR netto eingesetzt. Durch die Betreibergesellschaft des Bades wurde in der Sommerpause 2014 eine Wartung der Anzeigetafel veranlasst, in deren Auswertung vor einem Teil- bzw. auch Totalausfall gewarnt wurde. Daraufhin wurde von einer Firma ein Umbau der Anzeigetafel angeboten, der einen Weiterbetrieb für die nächsten 5 Jahre gewährleisten würde, aber wesentlich kostengünstiger wäre als eine Neuanschaffung. Eine möglichst zeitnahe Beauftragung dieser Leistung muss erfolgen, um den Betrieb der Tafel für die nächsten Wettkämpfe abzusichern.	12-0000027 Nord-West-Flügel Rathaus <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 22.08.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 23.08.14 bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwendu- ng/Auszahlu- ngen	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
8	19-0000017 Haltepunkt Mitte <u>2-60-502 Tiefbau</u> 542000 Kreisstraßen 0300001 ZU GuB Infrastruktur- vermögen	8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Für bereits im Jahr 2014 erforderliche Grundstücksankäufe und im Zusammenhang stehende Notarkosten ist ein Vorgriff auf die im Jahr 2015 eingestellten finanziellen Mittel im Grunderwerb (VE 2014) in o.g. Höhe erforderlich. Der Ansatz 2015 kann im Zuge der Haushaltsplanung um diesen Betrag (20.000 EUR) gemindert werden. Der Ankauf ist unbedingt erforderlich, um die Baudermeine der Maßnahme nicht zu gefährden. bisher : VE mit Kassenwirksamkeit 2015 neu: 20.000 EUR 2014 Kassenwirksamkeit (Auszahlung) 33.035 EUR VE mit Kassenwirksamkeit 2015	19-0000051 Zum Burgteich (ILE) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2112001 ZU SOPO f. empfangene Investitions- zuwendungen (für bereits vorfinanzierte Ausgaben)
9	19-0000052 Grunderwerbe ILE Straße „Zum Burgteich“ <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0910011 ZU Geleistete Anzahlun- gen auf Grundstücke	8	0,00	15.000,00	6.646,75	21.646,75	Bisher wurden bereits 15.000 EUR für den Ankauf von Privatgrundstücken zur Baumaßnahme „Zum Burgteich“ außerplanmäßig bereitgestellt (Informationsvorlage DS-Nr.. 042/2014, lfd. Nr. 19 – Finanzausschuss am 11.09.14). Zur Begleichung von im Zusammenhang mit dem Grunderwerb entstandener Kosten (Vermessungsarbeiten, Notarkosten) sind weitere 6.646,75 EUR notwendig. Diese Kosten konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für 2014 nicht genau abgeschätzt werden.	19-0000051 Straße „Zum Burgteich“ (ILE) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2112001 ZU SOPO f. empfangene Investitions- zuwendungen (für bereits vorfinanzierte Ausgaben)

Ergebnishaushalt

THH 5	8.400,00
THH 6	19.462,13
THH 8	63.860,27
Gesamt	91.722,40

Finanzhaushalt

THH 6	33.322,41
THH 8	26.646,75
Gesamt	59.969,16