

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2015

Anlage
- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	bis 01.06.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 02.06. bis 21.08.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	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	Kulturumlage 0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3	610.000	0,00	24.188,43	634.188,43	erforderliche zusätzliche Mittel gemäß Umlagebescheid vom 16.06.2015 – notwendiger Betrag zur vollständigen Erlangung der Landeszuweisung (Anhebung des Umlagesatzes im Rahmen der 1. Nachtragssatzung des Kulturkonventes)	0-20-202 Betriebswirtschaft 263001 Zuschuss Kulturbetrieb - Musikschule 4315098 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - Kulturbetrieb
2	grafikfähige Taschenrechner 1-40-341 Lessinggymnasium 217101 Gymnasien 4275015 Lernmittel - Grafiktaschenrechner	6	0	0	7.500,00	7.500,00	Entscheidung SächsOVG vom 02.12.2014 – Erstattung von Auslagen für die Anschaffung von grafikfähigen Schultaschenrechnern an Gymnasien In einer Beratung mit den Schulleitern beider Gymnasien und dem Bürgermeister vom Geschäftsbereich I wurde festgelegt, dass hierfür pro Schüler (ab der 8. Klasse) ein Satz von 100 EUR zusätzlich bereitgestellt wird. Werden teurere Geräte angeschafft, so ist der Differenzbetrag aus dem geplanten Budget der Schule aufzubringen.	1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas 3147010 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 Rückford.
3	grafikfähige Taschenrechner 1-40-342 Diesterweggymnasium 217101 Gymnasien 4275015 Lernmittel - Grafiktaschenrechner	6	0	0	11.200,00	11.200,00	Begründung siehe lfd. Nr. 2	1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas 3147010 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 Rückford.
4	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 547000 ÖPNV 4453000 Erstattg. Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ausbildungsverkehr im öffentlichen Personennahverkehr)	8	305.000	0,00	18.143,96	323.143,96	Weiterleitung der höheren Zuweisung gem. Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 03.06.2015 für Ausbildungsverkehr im öffentlichen Personennahverkehr an den Zweckverband ÖPNV	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 547000 ÖPNV 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke A1
5	18Z-000038 Brachen – sonstige Abbrüche (Zusch. Private) 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Erneuerung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4350000 Aufwendung durch Rückzahlungen von Allgemeinen Zuweisungen A0	8	0	0,00	11.220,00	11.220,00	siehe Anlage 1	12-000037 Kurt-Helbig-Sport- platz -Neubau Sanitärgebäude 4-75-100 Gebäude- und Anlagen- verwaltung 424100 Sporthallen und Sportplätze 0960001 Zu Anlagen im Bau - Hochbau
6	INST000085 Zuschuss SV Concordia- Ballfangzaun 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0	0,00	16.150,00	16.150,00	Der fehlende Ballfangzaun ist seit vielen Jahren ein großes Ärgernis am Sportplatz, da hoch geschossene Bälle in den Kleingärten landen und immer wieder zu Streit mit den Anliegern führen. Die Maßnahme war mit 20 TEUR für 2017 geplant. Gemäß dem nun vorliegenden Zuwendungsbescheid vom 19.06.2015 werden städtische Mittel i. H. v. 16.150 EUR benötigt.	INST000085 Zuschuss SV Concordia- Ballfangzaun + Stützmauer 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 3112000 Erträge Investive Schlüsselzuweisungen

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	bis 01.06.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 02.06. bis 21.08.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	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
	Finanzhaushalt							
7	02-0000001 Aufstellung von touristischen Unterrichtstafeln 0-01-303 Tourismusförderung 575001 Tourismusförderung 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9	10.900	0,00	5.901,16	16.801,16	In der Verwaltungsvorlage DS-Nr. 018/2014 wurde die Errichtung von je 2 touristischen Unterrichtstafeln zu den Themen Friedliche Revolution und e.o.plauen beschlossen. Dafür wurde ein Betrag von 22.700 EUR geplant. Dieser basierte auf Kostenschätzungen. Das erste Schild zur Friedlichen Revolution wurde 2014 für 11.798,11 EUR realisiert - ohne Ausschreibung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (LASuV) aufgrund der Kurzfristigkeit des Termins. Für das zweite Schild wurde für 2015 der verbleibende Betrag von 10.900 EUR eingestellt. Die Ausschreibung des Schildes in 2015 musste über das Leistungsverzeichnis des LASuV erfolgen. Der zusätzliche Betrag ergibt sich zum einen aus generellen Preissteigerungen und zum anderen daraus, dass im Muster Leistungsverzeichnis vom LASuV alle Eventualpositionen, die bei der Ausführung anfallen könnten, aufgenommen sind. Das Ganze kann daher deutlich günstiger ausfallen. Dies ist jedoch auch sehr Standort abhängig (z.B. vorgefundene Böschungshöhen, Bodenklasse usw.).	03-0000002 Erschließung Neuensalz Nord 0-00-301 Wirtschaftsförderung 571001 Wirtschaftsförderung 0840012 AB Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke
8	12-0000085 Laufbahn Post Sportplatz 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen & Sportplätze 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	9	0	0,00	25.000,00	25.000,00	Der Zustand der Sprint-Laufstrecke am Post-Sportplatz stellt zunehmend eine erhebliche Unfallgefahr dar, sodass sie gesperrt werden müsste. Kleinere Reparaturen, wie ursprünglich vorgesehen, sind nicht mehr möglich. Die Erneuerung der Laufbahn ist unbedingt notwendig um die Sicherstellung des Sportunterrichts für die Grund- und Mittelschule Friedrich Rückert zu gewährleisten.	12-0000037 Kurt-Helbig- Sportplatz -Neubau Sanitärgebäude 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau

Ergebnishaushalt

THH 3	24.188,43
THH 6	18.700,00
THH 8	29.363,96
THH 9	16.150,00
Gesamt	88.402,39

Finanzhaushalt

THH 9	30.901,16
Gesamt	30.901,16