

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2016

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 11.05.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 12.05.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	6	5	6	7	8
	Ergebnishaushalt							
1	<u>Ortschaftsratsmittel Jößnitz</u> 0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrats - Jößnitz	3	19.387,50	0,00	6.800,00	26.187,50	Verwendung von eingesparten Ortschaftsratsmitteln aus 2015: 4.500 EUR für SG Jößnitz e.V. 2.100 EUR für Feuerwehrverein Jößnitz e.V. 200 EUR für Röttiser Dorfgemeinschaft e.V.	liquide Mittel (eingesparte ORM aus der Abrechnung 2015)
2a	<u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 531001 Elektrizitätsversor- gung/ BgA Stadtwerke Strom Plauen 4441011 Aufwendungen Steuern/Solizuschlag BgA's für Ausschüttungsjahr 2016 (Fälligkeit 2017 –Auszahlung) für 2014 und 2015	3	79.528,00 (79.528,00)	0,00	15.954,60 (15.954,60)	95.482,60	Für den BgA Strom der Stadt Plauen ist per 31.12.2015 ein Betrag für die Nachzahlung von Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2014 und 2015 i.H.v. 62.606,00 EUR in der Rückstellung (Aufwand) per 31.12.2015 (mit Zahlung in 2016) enthalten. Gemäß Steuerbescheid des Finanzamtes Plauen v. 14.04.2016 ist für 2014 eine Nachzahlung i.H.v. 39.279,79 EUR erforderlich und als nachträgliche Steuervorauszahlung für das Jahr 2015 wurde ein Betrag i.H.v. 39.280,81 EUR festgesetzt (endgültiger Steuerbescheid für 2015 liegt noch nicht vor). Damit ergeben sich Aufwendungen aus den Forderungen des Finanzamtes für 2014 und 2015 i. H. v. 78.560,60 EUR. Abzüglich der gebildeten Rückstellung i. H. v. 62.606 EUR sind somit zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 15.954,60 EUR notwendig..	<u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 531001 Elektrizitätsversorgung/ BgA Stadtwerke Strom Plauen 3651020 Erträge Gewinnanteile BgA Stadtwerke Strom Die zu erwartende Gewinnabführung der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG fällt um 44.107,35 EUR höher aus als geplant.
2b	7441011 Auszahlungen Steuern/ Solizuschlag BgA's für 2014 und 2015 für 2016	3	71.222,00 (71.222,00) (0)	0,00	44.225,79 (10.238,79) (33.987,00)	115.447,79	Aus diesen Forderungen sind ebenfalls Zahlungen i. H. v. insgesamt 78.560,60 EUR mit Fälligkeit 18.05.2016 zu leisten. Hierfür können aus den geplanten Mitteln 68.321,81 EUR finanziert werden, so dass zusätzlich 10.238,79 EUR bereitgestellt werden müssen. Darüber hinaus wurde durch das Finanzamt mit Bescheid vom 28.04.2016 nun eine Vorauszahlung für das Ausschüttungsjahr 2016 festgelegt. Bei der Haushaltsplanung 2016 wurde davon ausgegangen, dass die das Ausschüttungsjahr 2016 betreffenden Steuerzahlungen erst im Jahr 2017 erfolgen müssen. Inklusive einer zu erwartenden Forderung der Stadtwerke Strom Plauen GmbH auf Erstattung von Kapitalertragssteuer i.H.v. 150 EUR (aufwandsseitig aus Planansatz lfd. Nr. 2a gedeckt) sind dafür zusätzliche Auszahlungen i.H.v. insgesamt 33.987 EUR erforderlich.	44.107,35 EUR <u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 531001 Elektrizitätsversorgung/ BgA Stadtwerke Strom Plauen 6651020 Einzahlung von Erträgen aus Gewinnanteilen BgA Stadtwerke Strom Die zu erwartende Gewinnabführung der Stadtwerke-Strom Plauen GmbH & Co. KG fällt um 44.107,35 EUR höher aus als geplant. 118,44 EUR <u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 532001 Gasversorgung 6651000 Einz. Gewinnanteile verb. Unternehmen Die zu erwartende Gewinnausschüttung des Zweck- verbandes Gasversorgung fällt um 14.340,04 EUR aus als geplant.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 11.05.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 12.05.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	6	5	6	7	8
3	19E-000057 Wegesanierung Teilstück Treibe im OT Neundorf <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	8	0,00	0,00	9.524,52	9.524,52	Durch den Ortschaftsrat Neundorf wurde nach Abstimmung mit dem Fachgebiet Tiefbau am 03.05.2016 der Einsatz von Ortschaftsratsmitteln für diese dringende erforderliche Wegesanierung beschlossen. Bereits mit der Haushaltsplanung 2016 waren hierfür 5.000 EUR angedacht, wozu jedoch noch keine Abstimmung mit dem FG Tiefbau und demzufolge auch noch keine Zuordnung zur Wegesanierung vorlag. Der günstigste Anbieter liegt nun bei 9.524,52 EUR (Abstimmung mit dem FG Tiefbau ist erfolgt). Die erforderlichen Aufwendungen werden mit 500 EUR aus noch vorhandenen OR-Mitteln des Jahres 2015, mit 5.000 EUR aus OR-Mitteln des Jahres 2016 sowie mit 4.024,52 EUR aus den im Jahr 2016 geplanten Mitteln für Gemeindestraßen zur Verfügung gestellt.	5.500,00 EUR <u>Ortschaftsratsmittel Neundorf</u> 0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 42710710 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat – Neundorf Beschluss des Ortschaftsrates Neundorf 4.024,52 EUR 19E-000017 Instandsetzung der Gemeindestraßen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens Bereitstellung in Abstimmung mit FG Tiefbau
4	19E-IK0001 Gehweginstandsetzungen nach IKSG <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltg.d. sonst. unbeweglichen Vermögens	8	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	Im Rahmen des Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ (Investitionskraftstärkungsgesetz) sollen folgende Gehweginstandsetzungen realisiert werden: entlang Seminarstraße (beidseitig), entlang der Mozartstraße, entlang Raabstraße (einseitig), entlang Bergstraße und entlang Dr.-Karl-Gelbke-Straße. Für die Beantragung dieser Zuschüsse ist jeweils die Beauftragung der Planung für die Leistungsphase 1 – 3 erforderlich.	10.125,00 EUR 19E-IK0001 Gehweginstandsetzungen nach IKSG <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen zu beantragende Zuschüsse aus dem IKSG 3.375 EUR 19E-000003 Gehweginstandsetzungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltg. d. sonst. unbeweglichen Vermögens Umverteilung v. Mitteln aus dem Planansatz nicht geförderter Gehweginstandsetzungen
	Finanzhaushalt Investitionstätigkeit							
5	12-IK00005 Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes 1-40-311 GS Dittes 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Im Rahmen des Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ (Investitionskraftstärkungsgesetz) soll eine Umnutzung des beruflichen Schulzentrums Gebäude A Seminarstraße 13-15 zur GS Dittes erfolgen. Um die Entwurfsplanung zu beauftragen und somit die Voraussetzung zur Fördermittelbeantragung zu erhalten, ist die außerplanmäßige Bereitstellung von 30.000 EUR erforderlich. Außerdem müssen Bestandspläne digitalisiert werden.	12E-000003 Instandsetzungen Stadtbad <u>1-40-103 BGA Bäder</u> 424200 BGA Bäder 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl -Deckung ist möglich, da die vorgesehenen Mittel für Blockheizkraftwerk 2018 aus Förderung Investitionskraftstärkungsgesetz finanziert werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 11.05.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 12.05.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung																																																				
1	2	3	4	6	5	6	7	8																																																				
6	19-0000002 Sanierung Ortskern/Dorfplatz OT Großfriesen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	<p>Im mittelfristigen Investitionsprogramm des Haushaltes der Stadt Plauen des Jahres 2016 sind für das Jahr 2019 Planungsmittel i. H. v. 35 TEUR vorgesehen.</p> <p>Kurzfristig bekam die Stadt jedoch die Möglichkeit, bereits im Jahr 2016 eine Förderung gem. der Richtlinie des SMUL zur Ländlichen Entwicklung vom 15.12.2014 zu erhalten. Der Bewilligungsbescheid erging mit Datum vom 14.06.2016.</p> <p>Aufgrund der 750-Jahr-Feier des Ortsteils Großfriesen im Jahr 2017 sollte der Bau jedoch bis Anfang des Sommers 2017 abgeschlossen sein. Die Ausschreibung muss daher noch im Jahr 2016 erfolgen, wofür bereits jetzt die Planungsmittel beauftragt werden.</p> <p>(siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr. 397/2016 für Stadtrat 30.08.2016 zur Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung mit Zahlungswirksamkeit 2017).</p> <p>Gesamtdarstellung wie folgt:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Gesamt</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten</td> <td>335.820</td> <td>14.000</td> <td>321.820</td> </tr> <tr> <td>davon:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)</td> <td>27.668</td> <td></td> <td>27.668</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt</td> <td>308.152</td> <td>14.000</td> <td>294.152</td> </tr> <tr> <td>Förderung</td> <td>251.865</td> <td>0</td> <td>251.865</td> </tr> <tr> <td>davon:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)</td> <td>20.751</td> <td></td> <td>20.751</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt</td> <td>231.114</td> <td></td> <td>231.114</td> </tr> <tr> <td>städt. Anteil</td> <td>83.955</td> <td>14.000</td> <td>69.955</td> </tr> <tr> <td>davon:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)</td> <td>6.917</td> <td></td> <td>6.917</td> </tr> <tr> <td>Finanzhaushalt</td> <td>77.038</td> <td>14.000</td> <td>63.038</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Finanzierung des städtischen Anteils im Jahr 2016 kann aus zusätzlicher investiver Schlüsselzuweisung (ISZW) gem. FAG-Bescheid für das Ausgleichsjahr 2016 erfolgen. Im Jahr 2017 stehen ebenfalls Mittel aus der ISZW zur Verfügung.</p>		Gesamt	2016	2017	Kosten	335.820	14.000	321.820	davon:				Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)	27.668		27.668	Finanzhaushalt	308.152	14.000	294.152	Förderung	251.865	0	251.865	davon:				Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)	20.751		20.751	Finanzhaushalt	231.114		231.114	städt. Anteil	83.955	14.000	69.955	davon:				Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)	6.917		6.917	Finanzhaushalt	77.038	14.000	63.038	19-0000002 Sanierung Ortskern/Dorfplatz OT Großfriesen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2751013 ZU SoPo im Bau – Inv. Schlüsselzuweisung - siehe Begründung letzter Absatz
	Gesamt	2016	2017																																																									
Kosten	335.820	14.000	321.820																																																									
davon:																																																												
Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)	27.668		27.668																																																									
Finanzhaushalt	308.152	14.000	294.152																																																									
Förderung	251.865	0	251.865																																																									
davon:																																																												
Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)	20.751		20.751																																																									
Finanzhaushalt	231.114		231.114																																																									
städt. Anteil	83.955	14.000	69.955																																																									
davon:																																																												
Ergebnishaushalt (Anteil Beleuchtung)	6.917		6.917																																																									
Finanzhaushalt	77.038	14.000	63.038																																																									
7	19-0000070 Hochwasser LaSuV <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Besondere Schadensereignisse „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	456.148,00	0,00	30.170,32	486.318,32	<p>Die im Planansatz 2016 veranschlagten Mittel für die Hochwassermaßnahme „Nach Waldesruh/ Kemmlerstraße“ i. H. v. 261.065 EUR werden mit dem Ausschreibungsergebnis um 68.416,32 EUR überschritten (neu: 329.481,32 EUR).</p> <p>Mit Bewilligungsbescheid vom 14.06.2016 wurden zusätzliche Zuschüsse i. H. v. 9.456,25 EUR genehmigt. Damit fehlen zur Finanzierung des Vorhabens noch 58.960,07 EUR. 38.246 EUR können aus der Investition 19-0000070 noch von geplanten Mitteln für „Sonstiges“ mit Verwendungsänderung bereitgestellt werden.</p>	9.456,25 EUR 19-0000070 Hochwasser LaSuV <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Besondere Schadensereignisse <u>„Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“</u> 2751011 ZU SoPo im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten - siehe Begründung																																																				

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 11.05.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 12.05.16 bis 29.07.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	6	5	6	7	8
Zu 7							Außerdem wurde am 13.07.2016 ein Änderungsantrag zur Maßnahme „Nach Waldesruh/ Kemmlerstraße auf Erhöhung der Fördersumme aufgrund des Ausschreibungsergebnisses . gestellt.	20.174,07 EUR 03-0000006 Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa (GG) Teil 1 <u>0-00-301 Wirtschaftsförderung</u> 571001 Wirtschaftsförderung 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau - lfd. B-Plan-Verfahren und daher noch kein Baurecht ► Neueinstellung 2017 <i>(zwischenzeitliche Deckung)</i>

Ergebnishaushalt

THH 3 Aufwendungen	22.754,60
Auszahlungen	51.025,79
THH 8	23.024,52
Gesamt Aufwendungen	45.779,12
Gesamt Auszahlungen	74.050,31

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

THH 6	30.000,00
THH 8	44.170,32
Gesamt	74.170,32