

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2017

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 31.01.2017	Vom 01.01.2017 bis 25.09.2017 gen. üpl/apl- Aufwendungen/ Auszahlungen	Vom 26.09.2017 bis 23.10.2017 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	19E-000086 Adolf-Amelung-Weg (Mitlauf WBG mbH) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00	0,00	14.649,59	14.649,59	Die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH führt am Adolf-Amelung-Weg/An der Suttewiese Instandsetzungsarbeiten durch. Der Einmündungs- u. Zufahrtbereich Adolf-Amelung-Weg ist öffentlich gewidmet und somit durch den Straßenbaustatsträger instand zu setzen. Der Zustand ist hier ebenso schlecht wie im A.-Amelung-Weg (Eigentümerweg). Durch gemeinsame Nutzung der Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung können Kosten im Gegensatz zu einer Einzelmaßnahme eingespart werden.	19E-000007 Reko nach Aufgrabungen (ZWAV) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Die mit dem ZWAV für das Jahr 2017 geplante Maßnahme – Gustav-Adolf-Straße – entfällt. Aus diesem Grund stehen die Mittel zur Verfügung.												
2	17E-000036 Maßnahmen untere Bahnhofstraße <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grün- u. Parkanlagen sowie Spielplätze 4221000 Aufw. Unterhaltg. des sonst. unbew. Vermögens	8	29.000,00	0,00	10.565,00	39.565,00	Die Mittel werden für die Ausschreibung des LV zur Gestaltung der vorhandenen Grünbeeiteinfassung vor der Müller-Drogerie benötigt, lt. vorliegender Kostenschätzung entsprechen die Gesamtkosten dem neuen Planansatz. Realisierung im Rahmen des Projektes „Schräg ist Spitze – Fußgängerzone einmal anders“ (1. Preis für die Stadt Plauen im Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“ 2016)	17-000028 Maßnahmen untere Bahnhofstr. <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung u. Bereitstellung v. Grün- u. Parkanlagen sowie Spielplätze 0962001 ZU Anlagen im Bau Sonstige Die Mittel werden zur Verfügung gestellt, da bereits die Spielgeräte und Bänke beauftragt wurden. (geringerer Bedarf für investive Maßnahmen)												
3	18Z-000039 Sanierung Rathaus <u>2-60-303 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4599000 sonstige Finanzaufwendungen (Zinszahlung)	8	0,00	0,00	19.179,30	19.179,30	Für die Sanierung des Rathauses wurden Finanzhilfen abgerufen (Auszahlungsanträge Nr. 71 vom 28.10.15, Nr. 75 vom 23.11.16, Nr. 73 vom 27.09.16, Nr. 74 vom 27.09.16 u. Nr. 72 vom 28.10.15). Nach Überprüfung durch die SAB wurde festgestellt, dass die ausgezahlten Zuwendungen nicht fristgerecht innerhalb von 2 Monaten nach Auszahlung verwendet wurden. Laut Bescheiden der SAB sind somit Zinsen für die Zeit von der Auszahlung bis zur nachgewiesenen zweckentsprechenden Verwendung zu zahlen. <table border="1" data-bbox="1176 1197 1646 1380"> <tr> <td>nicht fristgerecht untersetzte Ausgaben</td> <td>Zinsen</td> </tr> <tr> <td>265.521,90 EUR (AZA 71)</td> <td>2.601,38 EUR</td> </tr> <tr> <td>76,26 EUR (AZA 75)</td> <td>2,42 EUR</td> </tr> <tr> <td>637.814,76 EUR (AZA 73)</td> <td>12.557,72 EUR</td> </tr> <tr> <td>214.881,25 EUR (AZA 72)</td> <td>4.017,78 EUR</td> </tr> <tr> <td>1.118.294,17 EUR</td> <td>19.179,30 EUR</td> </tr> </table>	nicht fristgerecht untersetzte Ausgaben	Zinsen	265.521,90 EUR (AZA 71)	2.601,38 EUR	76,26 EUR (AZA 75)	2,42 EUR	637.814,76 EUR (AZA 73)	12.557,72 EUR	214.881,25 EUR (AZA 72)	4.017,78 EUR	1.118.294,17 EUR	19.179,30 EUR	18Z-000087 Integriertes Handlungskonzept Östliche Bahnhofsvorstadt (ESF) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 3141088 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Städtebau A1 Die Ausgaben können durch zusätzliche Einnahmen (Fördermittel) für Ausgaben aus 2015/2016 gedeckt werden.
nicht fristgerecht untersetzte Ausgaben	Zinsen																			
265.521,90 EUR (AZA 71)	2.601,38 EUR																			
76,26 EUR (AZA 75)	2,42 EUR																			
637.814,76 EUR (AZA 73)	12.557,72 EUR																			
214.881,25 EUR (AZA 72)	4.017,78 EUR																			
1.118.294,17 EUR	19.179,30 EUR																			

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 31.01.2017	Vom 01.01.2017 bis 25.09.2017 gen. üpl/apl- Aufwendungen/ Auszahlungen	Vom 26.09.2017 bis 23.10.2017 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
4	05E-000003 Zuschuss Theater 0-20-202 261001 Zuschuss Theater 4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7	3	11.050,00	0,00	15.468,88	26.518,88	Im Jahr 2017 muss aufgrund des Vorfindens unvorhergesehener Gegebenheiten nach dem Freilegen der Deckenkonstruktion bei der Sanierung des Wirtschaftshofes Theater (Innenhof) die erforderliche Leistung angepasst werden. Die geplante Maßnahme wird aufgrund der Fördermittel-Situation direkt in Regie der Theater Plauen-Zwickau gGmbH durchgeführt. Hierfür werden die bereits geplanten Mittel i. H. v. 11.050 EUR (Verwendungsänderung - bisher geplant für die Erneuerung der digitalen Kommunikationssysteme – neu veranschlagt im HHPE 2018), sowie der in der INST000161 veranschlagte Planansatz benötigt.	INST000161 Theater Sanierung Innenhof 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse A5 GAV 10.600,00 EUR Haushaltsansatz wird durch GAV nicht in Anspruch genommen, da Maßnahme aufgrund der Fördermittel-Situation direkt in Regie der Theater Plauen-Zwickau gGmbH durchgeführt wird. INST000162 Theater Sanierung Kl. Bühne 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse A5 GAV 4.868,88 EUR Die Mittel stehen hier zur Verfügung, da in 2017 nur der 1. Bauabschnitt realisiert wird (nur für 1. BA FM vom Kulturraum in 2017)
Finanzhaushalt								
1	19-0000121 LSA B 173 Hammerstraße/ Reißiger Straße 2-60-502 Tiefbau 544001 Bundesstraßen (für Gehwege) 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Für die Optimierung VTU und Anlage einer zusätzlichen Fußgängerfurt an der LSA B 173 Hammerstraße/ Reißiger Straße ist es erforderlich, lt. Kreuzungsrichtlinie, eine Kreuzungsvereinbarung mit dem LaSuV zu unterzeichnen, in welcher die Kostenbeteiligung der Stadt Plauen in genannter Höhe festgelegt wird.	19-000015 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten 2-60-504 Straßenverwaltung 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 0390001 ZU sonstiges Infrastrukturvermögen Nach Ausschreibung der neuen, für das Parkraumkonzept erforderlichen Parkscheinautomaten, lag der günstigste Bieter, an welchen der Auftrag erteilt wurde, weit unter der Kostenschätzung. Aus diesem Grund stehen die Mittel hier zur Verfügung.
2	18-0000104 Neugestaltung Freiflächen Elsteraue/Grünes Band 2-60-303 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	242.000,00	0,00	10.817,00	252.817,00	Die Planung der Freiflächen (Nachnutzung nach erfolgtem Abbruch) auf dem Hempelschen Areal muss in enger Abstimmung mit den bereits angelaufenen Planungen Kita, Halle 1, Handwerkerhäuser und Nahwärmenetz erfolgen. Es ist zwingend erforderlich, dass der Freiflächenplaner im Rahmen der Leistungsphasen „Grundlagenermittlung“ und „Vorplanung“ eng mit den Gebäudeplanern zusammen arbeitet, um so eine gemeinsame Lösung für die Gestaltung des Areals zu entwickeln. Die Planung ist Voraussetzung für den Einzelfördermittelantrag „Hempelscher Platz“, der im März 2018 bei der Bewilligungsbehörde eingereicht werden soll. Die Mittel sind lt. Rahmenbewilligungsbescheid für diese Maßnahme gebunden.	18-0000102 Zuschuss Nahwärmenetz f. innerstädtisches Quartier/EFRE 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 1592801 ZU Aktiver SOPO im Bau Die im HHP 2017 geplanten Kosten i. H. v. 680.000 EUR werden durch die betreffende Firma nicht vollumfänglich ausgeschöpft, da sich nach aktueller Kostenschätzung die investiven Kosten anders darstellen, als in der HH-Planung 2017 ff ursprünglich geplant waren (in 2017 voraussichtlich lediglich Planungsleistungen in Höhe von ca. 30.000 EUR - im HH-Planentwurf 2018 neu mit je 400.000 EUR in 2018 und 2019 (bisher 2017 – 680.000 EUR u. 2018 – 554.000 EUR).

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 31.01.2017	Vom 01.01.2017 bis 25.09.2017 gen. üpl/apl- Aufwendungen/ Auszahlungen	Vom 26.09.2017 bis 23.10.2017 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
3	18-0000110 Sanierung Spielplatz Tischerstraße 2-60-303 Städtebaul. Sanierung u. Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	15.000,00	77,71	6.579,25	21.656,96	Das Planungsbüro ist mit der Planungsleistung (Lph 1 bis 3 HOAD) für den Spielplatz Tischerstraße beauftragt. Im Rahmen der Kostenberechnung für den Spielplatz Tischerstraße ergaben sich anrechenbare Kosten von 243.310 EUR netto = 289.539 brutto). Bisher waren in 2018 150.000 EUR brutto gesamt vorgesehen. Im HH-Planentwurf 2018 sind in den Jahren 2018 und 2019 gesamt 336.000 EUR brutto geplant (290.000 EUR für Bau und 46.000 EUR für Planung). Art und Umfang der Gestaltung des Spielplatzes, die Ausstattung mit Spielelementen sowie die Kostenentwicklung im Baugewerbe begründen den erheblichen Haushaltsmittelmehrbedarf. Gemäß HOAI bildet die Kostenberechnung die Grundlage für das Honorar. Somit ergibt sich ein Mehrbedarf für Honorar. (bisher überplanmäßig i. H. v. 77,71 EUR für ein Baugrundgutachten mit Gesamtkosten: 1.972,78 EUR, darunter: 1.895,07 EUR aus Planansatz)	18-0000110 Sanierung Spielplatz Tischerstraße 2-60-303 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SOPO im Bau Fördermittelverbindlichkeiten A1 Die Finanzhilfen sind bewilligt.
4	18-0000119 Neugestaltung Paul- Schneider-Straße 2-60-303 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	Beauftragung von Planungsleistungen Lph 1 bis 3 für genauere Kostenberechnung Die Maßnahme Ausbau der Paul-Schneider-Straße liegt im FG SSP „Östliche Bahnhofsvorstadt 2016 - 2025“ sowie im Sanierungsgebiet „Östliche Bahnhofsvorstadt“. Sie ist Bestandteil des Gebietskonzeptes. Die Realisierung muss noch im Jahr 2018 erfolgen, da das Sanierungsgebiet Ende 2018 abgeschlossen werden soll und nach Abschluss des Gebietes Straßenausbaubeiträge gegengerechnet werden müssen. Veranschlagung im PE 2018 als neue Maßnahme – somit Inanspruchnahme Planansatz erst mit rechtsaufsichtlicher Genehmigung der HH-Satzung 2018 (Einreichung des Antrages auf außerplanmäßige Auszahlungen erst Mitte Oktober – somit im Gegenzug Reduzierung des Plansatzes im PE 2018 als Änderung der Verwaltung)	15.333,33 EUR 18-0000119 Neugestaltung Paul-Schneider- Straße 2-60-303 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 SOPO im Bau – Fördermittelverbindlk. A1 Die Finanzhilfen stehen im Jahr 2017 noch aus Altbewilligungen zur Verfügung. 7.666,67 EUR (für Eigenanteil) 18-0000008 Ausbau Heinrichstraße 2-60-303 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau Die Deckung des Eigenanteils in Höhe von 7.666,67 EUR kann aus dieser Maßnahme erfolgen, da das Ausschreibungsergebnis niedriger war als geplant.

Ergebnishaushalt - EUR -

THH 3	15.468,88
THH 8	44.393,89
Gesamt	59.862,77

Finanzhaushalt

THH 8	55.396,25
Gesamt	55.396,25