

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 17.11.2017 gen. üpl/apl- Aufwendungen/ Auszahlungen	Vom 18.11.2017 bis 28.12.2017 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	05E-00003 Zuschuss Theater 0-20-202 Betriebswirtschaft 261001 Zuschuss Theater 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. A7	3	11.050,00	15.468,88	5.600,00	32.388,88	Die Maßnahme „Umbau Kleine Bühne“ wird aufgrund der Fördermittelsituation direkt in Regie der Theater Plauen-Zwickau gGmbH durchgeführt (Mittel hierfür waren in der INST00162 veranschlagt).	INST000162 Theater Sanierung Kl. Bühne 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV
2	12E-000040 Festhalle Flachdacheinläufe 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4	0,00	0,00	12.924,00	12.924,00	Mit dieser Maßnahme soll eine dauerhafte Dichtigkeit im Bereich der Flachdachanschlüsse des Hauptdaches der Festhalle Plauen über dem großen Saal erreicht werden. Möglich wird dies durch die Umwidmung eines Teilbetrages der für das Jahr 2017 bewilligten Fördermittel vom Kulturraum Vogtland Zwickau. Nicht benötigte Mittel für die Förderung beantragte Maßnahme „Sanierung Nordfassade“ an der Festhalle Plauen können in Höhe von bis 8.000 EUR für die Flachdacheinläufe verwendet werden.	8.000,00 EUR 12E-000040 Festhalle Flachdacheinläufe 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 3143000 Zuweisg. u. Zuschüsse lfd. Zw. A3 Umgewidmete Fördermittel von der Maßn. Sanierung Nordfassade 12E-000012 4.924,00 EUR 12E-000012 Festhalle San. Nordfassade 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen Nach Abschluss der Maßnahme steht der Eigenanteil zur Deckung zur Verfügung.
3	<u>2-50-401 Pass- und Meldewesen</u> 122201 Aufgaben des Meldewesens 4450000 Erstattung Aufwand Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7	174.578,00	0,00	25.000,00	199.578,00	Aufgrund der Mehrbeantragung von Dokumenten kam es auch zu Mehrausgaben für die Dokumentenherstellung. Außerdem sind aufgrund einer höheren Zahl an Beantragungen von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem GZR die Gebührenanteile zur Abführung an die Bundeskasse Trier gestiegen.	<u>2-50-401 Pass- und Meldewesen</u> 122201 Aufgaben des Meldewesens 3311000 Erträge Verwaltungsgebühren *Mehreinnahmen ebenfalls durch höhere Beantragungszahlen
4	<u>2-50-701 FG Allg. Ordnungsangelegenheiten</u> 122100 Verkehrsüberwachung/Allg. Polizeirecht 4271110 Aufwendungen Bestattungskosten	7	18.000,00	0,00	25.522,01	43.522,01	Die Stadt Plauen hat für die Bestattung derjenigen Personen Sorge zu tragen, für welche zur Bestattung Bereite (z. B. Angehörige) nicht zur Verfügung stehen. Im Hinblick auf die in den Jahren 2014 (ca. 19.000 EUR) und 2015 (ca. 17.000 EUR) getätigten Aufwendungen wurde für das Jahr 2017 ein Betrag von 18.000 EUR auf der Ausgabenseite angesetzt. Nach dem Hinweis vom Fiskus mit Schreiben vom 28.09.2016 (Verbot der bisherigen Bezahlung vom Girokonto der Verstorbenen) sowie geänderter tatsächlicher Verhältnisse hat sich die Ausgabensituation gravierend verschlechtert, was vorher nicht absehbar war. So stehen Leistungen/Auszahlungen für 2017 i. H. v. 43.522,01 EUR zu Buche. Darüber hinaus gibt es jahresübergreifende Auszahlungen für Leistungen 2016 (hier Aufwand) i. H. v. 4.339,92 EUR.	12.000,00 EUR <u>2-50-701 FG Allg. Ordnungsangelegenheiten</u> 122100 Verkehrsüberwachung/Allg. Polizeirecht 3321050 Erträge Erstattung Bestattungen Mehreinnahmen von vorhandenen Bestattungspflichtigen und somit auch Kostenschuldnern (per Bescheid) 13.522,01 EUR <u>2-50-701 FG Allg. Ordnungsangelegenheiten</u> 122100 Verkehrsüberwachung/Allg. Polizeirecht 3561027 Erträge Bußgelder stat. Geschwin- digkeitsüberwachung – zusätzliche Ein- nahmen durch im Jahr 2017 weitere angeschaffte Geschwindigkeitsmessanlagen (Höhe der Einnahmen aus Ordnungswidrig- keiten nicht konkret einschätzbar)
	7271110 Auszahlungen Bestattungskosten		18.000,00	0,00	25.522,01 4.339,92	47.861,23		

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 31.01.2017	Vom 01.01.2017 bis 17.11.2017 gen. üpl/apl- Aufwendungen/ Auszahlungen	Vom 18.11.2017 bis 28.12.2017 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
5	19E-000037 Bahnhof Mitte (Beleuchtung, DB AG, LaSuV) 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	10.000,00	-3.214,00	6.211,12	12.997,12	-3.214,00 EUR für Vermessung (geänderte Zuordnung zum investiven Teil der Maßnahme - 19-0000017 Bahnhof Mitte) 6.211,12 EUR Die Gerüstarbeiten im Bereich Stützwand Weiße Elster dienen für Sanierungsarbeiten an den Stahlbetonkappen dieser Stützwand. Die Stahlbetonkappen wurden im Zuge der Baumaßnahme Neubau ÖPNV Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße errichtet. Die erbrachte Leistung ist teilweise mangelhaft. Die damals ausführende Firma befindet sich im Rechtsstreit mit der Stadt und führt deshalb die Mängelbeseitigung nicht aus. Die bauliche Anlage ist im Eigentum der DB AG, jedoch bleibt die Stadt teilweise für das Bauwerk verantwortlich, solange die Mängel nicht beseitigt sind. Die Gerüstarbeiten sind somit Teil der Ersatzvornahme. Aufgrund der guten Auslastung der Gerüstbauunternehmen wurde entschieden schon jetzt Angebote einzuholen, um möglichst günstige Preise zu bekommen. Im Ergebnis der Ausschreibung wurde ein aus Sicht der Verwaltung wirtschaftliches Angebot erzielt, wofür zeitnah die Beauftragung erfolgen muss.	3.909,33 EUR 19E-000048 Beleuchtung Dorfplatz Großfriesen *geringere Kosten 1.885,98 EUR 19E-000065 Beleuchtung Neustadtplatz *Maßnahme wurde 2017 nicht realisiert 415,81 EUR 19E-000005 Bordabsenkungen *geringere Kosten 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens
6	19E-000088 LSA B173 Hammer-/Reißiger Straße 2-60-502 Tiefbau 544001 Bundesstraßen (Gehwege) 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Für die Optimierung der verkehrstechnischen Untersuchung und Anlage einer zusätzlichen Fußgängerfurt an der Lichtsignalanlage B173 Hammer-/Reißiger Straße ist es lt. Kreuzungsrichtlinie erforderlich, eine Kreuzungsvereinbarung mit dem LaSuV zu unterzeichnen.	19E-000066 Beleuchtung Nussertweg 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens *Verschiebung in die Jahre 2018 und 2019
Finanzhaushalt								
7	19-000067 Ersatzneubau Stützwand Kleinfriesener Straße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	423.000,00	0,00	7.191,19	430.191,19	Im Ergebnis der Ausschreibung lag das kostengünstigste und wirtschaftlichste Angebot höher als die Kostenschätzung. Die zusätzlichen Mittel wurden für die Vergabe des Auftrages für die Maßnahme benötigt.	19-000002 Sanierung Ortskern/Dorfplatz Großfriesen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau *nach Schlussrechnung kostengünstiger
8	19-0000104 LSA B173/Syrastraße (VTU, Umrüstung Außenanlage, Steuergerät) 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0962001 ZU Anlagen im Bau Sonstige	8	0,00	13.480,27	844,83	14.325,10	bisher außerplanmäßig bereitgestellte Mittel (siehe Informationsvorlage DS Nr. 663/2017, Finanzausschuss vom 12.10.2017, lfd. Nr. 5) Nunmehr werden weitere zusätzliche Mittel zur Begleichung der Rechnung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr benötigt.	19-000015 Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten 2-60-504 Straßenverwaltung 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 0390001 ZU sonstiges Infrastrukturvermögen *Angebotsabgabe weit unter Kostenschätzung

Ergebnishaushalt	Aufwendungen	Auszahlungen
THH 3	5.600,00	5.600,00
THH 4	12.924,00	12.924,00
THH 7	50.522,01	54.861,93
THH 8	21.211,12	21.211,12
Gesamt	90.257,13	94.597,05

Finanzhaushalt	Auszahlungen
THH 8	8.036,02
Gesamt	8.036,02