

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2018

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 25.04.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.04.2018 bis 25.05.2018 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	INST000194 Zuschuss SP Lindentempel – Dachinstandsetzung 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen u. Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	Das Funktionsgebäude am Sportplatz Lindentempel wurde in den siebziger Jahren als Sportlerheim errichtet. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Werterhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen durchgeführt. Die jetzt vorhandene Dacheindeckung aus Bitumenbahnen und Bitumenschindeln ist verschlissen. Durch eindringendes Regenwasser sind bereits Unterdecken in Mitleiden-schaft gezogen worden. Um weitere Schädigungen am Gebäude zu vermeiden und um die betreffenden Räume wieder vollumfänglich nutzen zu können, muss die Dacheindeckung auf dem Hauptdach umgehend erneuert werden. Diese Erneuerungen erfolgen unter Einbeziehung von Fördermitteln, für die der Bescheid bereits vorliegt. <table border="1"> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>21.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderung</td> <td>10.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Eigenanteil Verein</td> <td>2.100 EUR</td> </tr> <tr> <td>Anteil Stadt</td> <td>8.400 EUR</td> </tr> </table>	Gesamtkosten	21.000 EUR	Förderung	10.500 EUR	Eigenanteil Verein	2.100 EUR	Anteil Stadt	8.400 EUR	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Um eine Abgrenzung aus dem allgemeinen Zuschuss Gebäudebewirtschaftung zu erhalten, sollen die Kosten für die Maßnahme SP Lindentempel – Dachinstandsetzung Vereinsgebäude objektbezogen im Plan eingestellt werden.
Gesamtkosten	21.000 EUR															
Förderung	10.500 EUR															
Eigenanteil Verein	2.100 EUR															
Anteil Stadt	8.400 EUR															
2	INST000195 Zuschuss SP Thiergarten – Dachinstandsetzung 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen u. Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	Das Funktionsgebäude der Sportanlage Thiergarten wurde in den siebziger Jahren als Sportlerheim errichtet. Das eingeschossige Gebäude besteht aus Sozial- u. Sanitärbereich und dem Sportraum. In den vergangenen Jahren konnten nur nötigste Werterhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen aufgrund der kleinen Größe des Vereins und der damit begrenzten finanziellen Mittel ausgeführt werden. Die jetzt vorhandene Dacheindeckung aus Bitumenbahnen ist verschlissen. Durch eindringen-des Regenwasser wurden bereits Unterdecken in Mitleidenschaft gezogen. Stockflecken sind eben-falls dadurch entstanden. Um weitere Schädigungen am Gebäude zu vermeiden und um die betreffenden Räume wieder vollumfänglich nutzen zu können, muss die Dacheindeckung auf dem Teil des Sozial- u. Sanitärbereiches umgehend erneuert werden. Diese Erneuerungen erfolgen unter Einbeziehung von Fördermitteln, für die der Bescheid bereits vorliegt. <table border="1"> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>16.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderung lt. Antrag</td> <td>8.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Eigenanteil Verein</td> <td>1.600 EUR</td> </tr> <tr> <td>Anteil Stadt</td> <td>6.400 EUR</td> </tr> </table>	Gesamtkosten	16.000 EUR	Förderung lt. Antrag	8.000 EUR	Eigenanteil Verein	1.600 EUR	Anteil Stadt	6.400 EUR	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Um eine Abgrenzung aus dem allgemeinen Zuschuss Gebäudebewirtschaftung zu erhalten, sollen die Kosten für die Maßnahme SP Thiergarten – Erneuerung Dacheindeckung Vereinsgebäude objektbezogen im Plan eingestellt werden.
Gesamtkosten	16.000 EUR															
Förderung lt. Antrag	8.000 EUR															
Eigenanteil Verein	1.600 EUR															
Anteil Stadt	6.400 EUR															

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 25.04.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.04.2018 bis 25.05.2018 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	INST000196 Zuschuss ESV LOK – Zaun/Ballfangzaun 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen u. Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	<p>Mit einer Baumaßnahme im Jahr 2015 wurde auf dem Gelände der Sportanlage ein neues Kunstrasenfeld errichtet. Die Längsseite des Spielfeldes grenzt unmittelbar an die Kauschwitzer Straße. Der vorhandene Ballfangzaun inkl. Säulen ist verschlissen, teilweise wurde er in der Baumaßnahme demontiert und auch in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schutz vor unbefugtem Betreten der Sportanlage ist nicht mehr gegeben. Seit dieser Zeit ist der desolate Zustand durch den Sportverein angezeigt und eine Erneuerung soll nun unter Einbeziehung von Fördermitteln erfolgen. Zum Schutz angrenzender Grundstücke und Verkehrswege gegen überfliegende Bälle sind Ballfangzäune notwendig (Verkehrssicherungspflicht). Anhaltswerte für Spielfelder unmittelbar neben gefährdeten Flächen sind an der Längsseite mind. 4 m Höhe.</p> <p>Diese Erneuerungen erfolgen unter Einbeziehung von Fördermitteln, für die der Bescheid bereits vorliegt.</p> <table border="1"> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td>17.500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderung</td> <td>8.750 EUR</td> </tr> <tr> <td>Eigenanteil Verein</td> <td>1.750 EUR</td> </tr> <tr> <td>Anteil Stadt</td> <td>7.000 EUR</td> </tr> </table>	Gesamtkosten	17.500 EUR	Förderung	8.750 EUR	Eigenanteil Verein	1.750 EUR	Anteil Stadt	7.000 EUR	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Um eine Abgrenzung aus dem allgemeinen Zuschuss Gebäudebewirtschaftung zu erhalten, sollen die Kosten für die Maßnahme ESV LOK – Zaun/Ballfangzaun objektbezogen im Plan eingestellt werden.
Gesamtkosten	17.500 EUR															
Förderung	8.750 EUR															
Eigenanteil Verein	1.750 EUR															
Anteil Stadt	7.000 EUR															
Finanzhaushalt																
4	12-0000097 Lessing-Gymnasium Neubau Sorthalle 1-40-341 Lessing-Gymnasium 217101 Gymnasien 0960001 ZU im Bau – Hochbau	6	0,00	0,00	24.152,67	24.152,67	<p>Für die Planung des Neubaus der Sporthalle am Lessinggymnasium wurde in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister und dem Fachbereich Bau und Umwelt festgelegt, einen Bebauungsplan zu erstellen. Dieser ist im Produkt 511101 im Ergebnis-HH eingeplant (50.000 EUR).</p> <p>Der B-Plan soll bis zum Sommer 2018 erarbeitet sein und anschließend ein entsprechender Beschluss durch den Stadtrat gefasst werden. Für die Erstellung eines rechtssicheren Bebauungsplanes sind vorgezogene Planungsleistungen aus dem Gesamtprojekt „Dreifelder-Sporthalle“ erforderlich: Planung der Verkehrsanlagen 17.418,82 EUR; Baugrundgutachten 3.984,95 EUR; hydraulische Berechnungen 2.748,90 EUR.</p> <p>Diese Arbeiten sind Bestandteil der im Jahr 2019 geplanten Leistungsphasen 1 – 3 und sollen vorgezogen werden. Damit kann eine Reduzierung des Planansatzes 2019 in dieser Höhe vorgenommen werden.</p>	Deckung aus liquiden Mitteln (Einsparung von im Jahr 2019 geplanten HH-Mitteln)								

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 25.04.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.04.2018 bis 25.05.2018 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	19-000069 Hochwasser 2013 (SAB) – hier Sohle Syra, 1. BA <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Beseitigung Schadensereignisse „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	Die Hochwassermaßnahme „Gewässerbett Sohle Syra , 1. BA“ befindet sich bereits seit 2017 in Realisierung und war im Haushaltsplan der Stadt Plauen mit Auszahlungen i.H.v. 191.100 EUR eingeordnet. Im Jahr 2017 wurden bereits insgesamt überplanmäßige Mittel i.H.v. 188.528,85 EUR bereitgestellt – siehe Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 11.05.2017 (Informationsvorlage DS-Nr. 593/2017 im Stadtrat am 16.05.2017 und Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2017 – DS-Nr. 611/2017 – mit Deckung aus zusätzlich bewilligten Fördermitteln. Aus nachfolgenden Gründen entstanden nun weitere Mehrkosten i.H.v. 19.000 EUR: - <u>Sicherung der Baugrube</u> Im Zuge der Ausführung der Bauarbeiten musste die Absicherung der Baugrube auf der Südseite geändert werden. Die ursprünglich geplante Sicherung der südlichen Stützwand über eine Böschung musste durch eine Schwergewichtswand aus Beton realisiert werden, da es sonst zu einer Einschränkung der Zuwegung zum gewerblichen Anlieger gekommen wäre – verbunden mit einer Störung der dortigen geänderten betrieblichen Abläufe. Andere Möglichkeiten des Verbaus ergaben keine wirtschaftlichere Lösung. - <u>Bauzeit Erdarbeiten</u> Der Umfang und die Ausführung der Erdarbeiten waren zeitintensiver als in der Planung vorgesehen, woraus auch erhöhte Kosten im Bereich Kampfmittelüberwachung entstanden. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit ist bei Verdachtsflächen während der gesamten Erdarbeiten eine Kampfmittelsondierung durchzuführen. Eine geophysische Untersuchung war im vorliegenden Fall nicht möglich, so dass während der Arbeiten ein Räumpaar einer zertifizierten Kampfmittelbeseitigungsfirma vor Ort sein musste.	19-000069 Hochwasser 2013 (SAB) – hier Sohle Syra, 1. BA <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Beseitigung Schadensereignisse „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ 2751011 ZU SoPo im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten A 1 *Gewährung zusätzlicher Fördermittel (Bescheid v. 27.3.2018)

Ergebnishaushalt

THH 9	21.800,00
Gesamt	21.800,00

Finanzhaushalt

THH 6	24.152,67
THH 8	19.000,00
Gesamt	43.152,67