

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 25.05.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.05.2018 bis 03.08.2018 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	0-01-201 Sitzungsdienst 111101 Stadtrat u. Ausschüsse 4421010 Aufwendungen Ortsvorsteher	1	21.930,00	0,00	15.060,00	36.990,00	Der Sächs. Landtag hat am 27.06.2018 das Gesetz zur Weiterentwicklung des Sächs. Dienstrechts beschlossen. Aufgrund dessen ist die Anpassung der Vergütung für Ortsvorsteher rückwirkend zum 01.01.2018 notwendig (§ 155a Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 SächsBG n.F.); Berechnung auf Basis Einwohnerzahl 30.06.2017.	0-03-201 Personalverwaltung 111202 Personalangelegenheiten 4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Die Deckung aus Mitteln des THH2 Personalaufwendungen ist hier möglich aufgrund geringerer Dienstaufwendungen wegen Langzeiterkrankungen.
2	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271073 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat Kauschwitz	3	8.488,00	-250,00	6.725,00	14.963,00	Der Ortschaftsrat Kauschwitz hat Mittel aus 2016 u. 2017 für die Sanierungsarbeiten am Steinhaus des Rittergutes Kauschwitz u. das Sportfest 2018 in die Rücklage übertragen. Auf Grund von Verzögerungen im Bauablauf konnten die geplanten Arbeiten am Steinhaus noch nicht abgeschlossen werden. Nun wurden die HH-Mittel abgerufen zur Durchführung des Sportfestes und der Fortführung der Rittergutsanierung.	Die Mittel werden aus den liquiden Mitteln bereitgestellt (eingesparte ORM 2016 und 2017).
3	12E-000025 Parktheater (versch. Maßnahmen) 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4	14.000,00	11.955,00	25.495,00	51.450,00	Für die Erneuerung der Zeltplane Bühnendach wurden bereits überplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt (siehe auch Informationsvorlage DS-Nr. 788/2018, lfd. Nr. 1 – Finanzausschuss v. 17.05.18). Aufgrund von Vorgaben des Statikers sind noch weitere Arbeiten an der Bühnenüberdachung notwendig, welche zusätzliche Mittel i. H. v. 1.270 EUR netto erforderlich machten. Zudem sind dringend weitere HH-Mittel notwendig, um den Betrieb des Parktheaters zu gewährleisten, u. a. für: Zuschauerüberdachung hier: Entfernen eines Wassersacks sowie Wartung u. Reinigung, weiterhin Seitenteile Bühnenplanen, Dachabdichtung Bungalow, Nachtrag Instandsetzung FOH Turm i. Z. m. Errichtung Bühnenüberdachung, Nachtrag Instandsetzung kleine Bühne.	Die Deckung kann momentan nur aus liquiden Mitteln erfolgen.
4	INST000166 Kita Sonnenkäfer Entwässerung 1-40-517 Kita Sonnenkäfer 365101 Eig. Einrichtungen Kitas/Horte 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	23.000,00	0,00	29.400,00	52.400,00	Die Maßnahme muss trotz abgelehnter Fördermittel dringend durchgeführt werden, da die vorhandenen Entwässerungsleitungen das anfallende Oberflächenwasser im Hof der Kita Sonnenkäfer nicht ausreichend ableiten. Aufgrund der nicht intakten Leitungen gab es bereits mehrfach Wasserschäden im Keller der Kita, deshalb soll die Entwässerungsleitung erneuert werden.	INST000031 Baumaßnahmen städt. Kitas 1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365101 Eig. Einrichtungen Kitas/Horte 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Mittel werden zur Deckung aus dem Jahr 2019 vorgezogen. im Planentwurf 2019 reduzierter Planansatz gegenüber der bisherigen Planung im HH-Plan 2018

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 25.05.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.05.2018 bis 03.08.2018 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	17E-000034 Entwässerung Ortsrandbereiche 2-60-502 Tiefbau 538000 Abwasserbeseitigung 4221000 Aufw. Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	8	43.000,00	0,00	36.256,70	79.256,70	Die zusätzlichen Mittel werden für Mehraufwendungen zur Ausschreibung, Beauftragung und Realisierung der geplanten Maßnahme „Am Park“ in Oberlosa benötigt. Im Rahmen der Entwässerung des Flst. „Am Park“ müssen die bestehenden Rohrleitungen ausgewechselt (sind zu klein und in desolatem Zustand) werden. Die Mehrkosten resultieren außerdem in hohem Maß aus der derzeit guten Auftragslage für Tiefbauunternehmen und den daraus resultierenden hohen Marktpreisen.	14.000,00 EUR 17E-000007 Abriss Wehr Syra in Kauschwitz 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen* *Da für diese Maßnahme keine technische Lösung gefunden wurde, wird sie im HH-Jahr 2018 nicht mehr umgesetzt. Dadurch steht der Eigenanteil zur Deckung zur Verfügung. 22.256,70 EUR 17E-000033 Gewässerunterhaltung 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen z.Unterhaltg.v.Grundstücken u.baul. Anlagen* *Kosteneinsparungen nach Abrechnung der Maßnahme „Stöckigtbach“
6	18E-000001 Zuschuss an Vogtlandkreis – Elsterradweg 2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4312000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A2	8	0,00	0,00	20.498,65	20.498,65	Aufgrund der Vereinbarung des Landkreises mit der Stadt Plauen zum gemeinsamen Bau des Elsterradweges vom 22.04.2009 ist das Landratsamt Bauherr, beide tragen die nicht förderfähigen Kosten zu je 50%. Am 12.11.2015 erhielt die Stadt vom Landratsamt die Schlussrechnung zum Abschnitt Possig-bis Leuchtmühlenweg. Damit war dieser Abschnitt abgeschlossen. Am 05.02.2018 kam die Mitteilung vom Landratsamt, dass noch anteilige Vermessungskosten auf die Stadt zukommen. Am 18.04.2018 kam die dazu entsprechende Zahlungsaufforderung.	10.000,00 EUR aus 2017 19E-000044 Radverkehrsanlagen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens *liquide Mittel 10.000,00 EUR aus 2018 19E-000044 Radverkehrsanlagen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens* Zurückstellen der Realisierung der eigentlich geplanten Verbesserung der Radwege vom Stadtzentrum in Richtung „Am Stadtwald“ wegen der notwendigen Begleichung der Rechnung vom LRA 498,65 EUR 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 3487030 Erträge aus Erstattung Bauleistungsversicherung* *Aus dem Jahr 2017 erfolgte im März 2018 noch eine Erstattung in Höhe von 3.200,62 EUR, die anteilig zur Deckung verwendet werden kann.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 25.05.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.05.2018 bis 03.08.2018 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
7	18Z-000034 Sanierungsträger-honorar/sonst. Aufwand „Östliche Bahnhofsvorstadt“ <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 4457088 Erstattung Aufwendungen Dritter Städtebau A7	8	10.000,00	0,00	6.633,92	16.633,92	Durch die WGS muss insbesondere für die Bearbeitung der Bescheinigungen nach § 7h Einkommenssteuergesetz, aber auch im Rahmen der Erhebung von Ausgleichsbeträgen und allgemeiner Sanierungstätigkeiten (z.B. Erstellen von steuerrechtlichen Genehmigungen) ein erheblicher Mehraufwand gegenüber den im Angebot geschätzten Stunden erbracht werden. Für die Maßnahme „Sanierungsträgerhonorar und sonstige Aufwendungen“ stehen keine Fördermittel mehr zur Verfügung –wenn möglich, soll eine Refinanzierung mit Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen in den Jahren 2019/2020 erfolgen.	18Z-000102 Programmbegleitung/Öffentlichkeitsarbeit „Plauener Mitte“ <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 4457088 Erstattung Aufwendungen Dritter Städtebau A7* * Von den für dieses Vorhaben geplanten Ausgaben i.H.v. 60.000 EUR (Eigenanteil 12 TEUR) werden lt. Honorarvertrag im Jahr 2018 nur rund 21 TEUR (Eigenanteil 4.200 EUR) in Anspruch genommen. Somit steht ein Eigenanteil i. H. v. 7.800 EUR zur Verfügung.
8	19E-000089 Sofortmaßnahmen Starkregen Mai 2018 <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Bes. Schadensereignisse Verkehrsflächen u. –anl., ÖPNV 4221000 Aufwendg. Unterhaltung d. sonst. unbeweg. Vermögens	8	0,00	0,00	12.465,00	12.465,00	Im Mai 2018 wurden Teile des sächsischen Vogtlandes von erheblichem Starkregen betroffen, der große Schäden an der kommunalen Infrastruktur verursacht hat. Der Stadt Plauen wird für den Ortsteil Straßberg eine Bedarfszuweisung gewährt.	19E-000089 Sofortmaßnahmen Starkregen Mai 2018 <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Bes. Schadensereignisse Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV 3121010 Erträge Bedarfszuweisungen Mai-Hochwasser 2018 *Bedarfszuweisung nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 SächsFAG
9	INST000193 Erneuerung Heizungsanlage Hammerstr. 145 <u>4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwltg.</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	9	0,00	20.000,00	1.130,00	21.130,00	Für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Hammerstr. 145 wurden bereits außerplanmäßig 20.000,00 EUR bewilligt (siehe auch Informationsvorlage DS-Nr. 771/2018, lfd. Nr. 2 – Finanzausschuss v.12.04.2018). Das nun vorliegende Ausschreibungsergebnis liegt bei 21.129,31 EUR, so dass weitere zusätzliche Mittel erforderlich sind.	INST000001 Verkehrsschutz- und Lenkeinrichtungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Nach dem derzeitigen Stand der Beauftragung für diese Maßnahme können die Mittel zur Deckung verwendet werden.
Finanzhaushalt								
10	16-000048 Schneid- u. Spreiztechnik <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0610001 ZU Fahrzeuge	7	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	Durch das Land Sachsen wurden für das Feuerwehrwesen zusätzliche Fördermittel bereitgestellt, so dass das Vorziehen der Maßnahme aus 2019 möglich wurde.	16-000048 Schneid- u. Spreiztechnik <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 2751011 ZU SOPO i. Bau Die Deckung erfolgt durch die zusätzlichen Fördermittel.
11	12-000030 Stadtmauer/Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Für das Los 007-1a Natursteinarbeiten ist ein 2. Nachtrag erforderlich, da während der Arbeiten an der Treppenanlage Ost festgestellt wurde, dass in diesem Bereich eine Mauerkopfsanierung über das übliche Maß von Abbruch und Neuaufbau maroder Teilbereiche erforderlich ist. Dies war erst nach Abbau der oberen Mauerwerksschichten erkennbar.	1.000,00 EUR 12-000057 Erwerb Ausstattung Rathaus <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 0740001 Zu Sonst. Betriebs- und Geschäftsausgaben* *Bereitstellung aufgrund der derzeitigen Inanspruchnahme

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 25.05.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 26.05.2018 bis 03.08.2018 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
Zu Nr. 11								4.000,00 EUR 12-000030 Stadtmauer Rähme 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/Stadterneuerung 2751011 Zu SoPo im Bau Fördermittelver- bindlichkeiten A1* *zusätzliche Bereitstellung von Finanzhilfen
12	18-0000157 Grunderwerb Flst. 166a 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Erneuerung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0910011 ZU geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	8	0,00	0,00	32.825,96	32.825,96	Das Flst. 166a (am Topfmarkt) wurde, da ursprüng- lich keine Aussicht auf Förderung bestand, durch den Bereich Liegenschaften für 2017 geplant. Mit Fortsetzungsantrag von 2018 wurden für den Grunderwerb im Nachhinein Finanzhilfen zur Refinanzierung beantragt und das Gebietskonzept entsprechend fortgeschrieben, da das Grundstück im Fördergebiet „Plauener Mitte“ liegt. Mit Schreiben der SAB vom 20.06.2018 gab es hierzu die Bewilligung. Deshalb ist mit den außerplanmäßigen Mitteln eine geänderte Zuordnung der Auszahlung in das Produkt 511108 mit Deckung aus der Inv.-Nr. 05-0000002 (HH-Ermäch-tigung) erfolgt.	05-000002 Erwerb von Grundstücken (Liegenschaften) 0-20-203 Liegenschaften 111305 Liegenschaftsmanagement 0910011 ZU geleistete Anzahlungen auf Grundstücke *geringere Inanspruchnahme in 2017

Ergebnishaushalt

THH 1	15.060,00
THH 3	6.725,00
THH 4	25.495,00
THH 6	29.400,00
THH 8	75.854,27
THH 9	1.130,00
Gesamt	153.664,27

Finanzhaushalt

THH 7	25.000,00
THH 8	37.825,96
Gesamt	62.825,96

- EUR -