

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 19.11.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.11.2018 bis 04.01.2019 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	<u>1-02-105 Parktheater</u> 261003 Parktheater 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	Mit dem Parktheaterverein wurde im November 2018 ein Vertrag über die Nutzung der Konstruktion der Bühnenüberdachung, inkl. Technik-Turm und kleine Bühne im oberen Teil des Geländes des Parktheaters rückwirkend ab 01.01.2018 mit einer Laufzeit von 2018 bis 2020 abgeschlossen. Der jährliche Mietzins beträgt 8.500 EUR Netto. Dieser Betrag ist nun fällig.	*im Jahr 2018 Deckung aus liquiden Mitteln; Im Gegenzug entfällt die im Haushaltsplan 2019 geplante Rate für 2021.
2	INST000214 Kita Regenbogen – Auf- u. Umrüstung Fluchttüren <u>1-40-511 Kita Regenbogen</u> 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte u. Tagespflege) 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	6	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	In der Kita Regenbogen ist umgehend eine Auf- und Umrüstung der Fluchttüren mit neuen Obertürschließen notwendig. Das wurde im Rahmen der Brandverhütungs-vorschau am 20.09.2018 festgestellt.	7.000 EUR INST000054 Pfaffengut Sanierung Haupthaus u. Nebengebäude <u>2-60-305 Umweltschutz/Grünplanung</u> 554003 Kommunalen Naturschutz 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV *Die Dacharbeiten inkl. Blitzschutz sind beauftragt und zum Teil bereits abgerechnet. 2.900 EUR INST000178 Entwässerung Bolzplatz Lindentempel <u>4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV *Da die weitere Nutzung des Bolzplatzes noch nicht klar ist, wird die Entwässerung in diesem HH-Jahr nicht mehr realisiert.
3	<u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 4421000 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	7	50.000,00	0,00	10.750,00	60.750,00	Mit Änderung der Richtlinie des SMI zur Feuerwehrförderung (in Kraft getreten am 27.07.2018) wurde die Förderung der Angehörigen in der aktiven Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr als neuer Fördertatbestand aufgenommen. Dabei ist die Anzahl der Angehörigen in der aktiven Abteilung der FFW zum Stichtag des 31.1.2017 maßgebend (215 Angehörige). Pro aktivem Mitglied zum Stichtag erhält der Antragsteller eine Zuwendung von 50 EUR. Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung wurde am 16.08.2018 an das Landratsamt gestellt, am 15.10.2018 erhielt die Stadt Plauen den positiven Zuwendungsbescheid.	<u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 3141000 Zuschüsse vom Land *zusätzliche Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid vom 15.10.2018

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 19.11.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.11.2018 bis 04.01.2019 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	<u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 4253000 Aufwendungen Erwerb <u>bewegl. Anlageverm.<800EUR</u>	7	35.000,00	6.500,00	2.544,24	44.044,24	Die bisher zusätzlichen 6.500,00 EUR wurden für die Anschaffungen im Rahmen des Hochwasserschutzes benötigt (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 905/2018, Finanzausschuss am 08.11.2018, lfd. Nr. 1). Für das Haushaltsjahr 2018 war die Beschaffung einer Wärmebildkamera, eines Schere/Spreizer-Gerätes und diverser Gefahrgutschläuche geplant, die durch Fördermittel finanziert wurden (Zuwendungsbescheid vom 15.06.2018). Die tatsächlichen Gesamtkosten wurden unterschritten, so dass in Absprache mit dem Landratsamt VLK die nicht verwendeten Fördermittel sowie der freigewordene Eigenanteil für die Anschaffung von CO-Warnern verwendet werden kann.	Fördermittel 1.908,18 EUR 1.449,42 EUR 16-000046 Wärmebildkamera 458,76 EUR 16-000048 Schere/Spreizer <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 2751011 ZU SoPo im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten A1 Eigenanteile 636,06 EUR 483,14 EUR 16-000046 Wärmebildkamera <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 152,92 EUR 16-000048 Schere/Spreizer <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0610001 ZU Fahrzeuge
5	<u>2-50-701 FG Allg.</u> <u>Ordnungsangelegenheiten</u> 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht 4291022 Aufwendungen stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	7	110.000,00	0,00	20.975,00	130.975,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Kosten für die Aufnahme und Abwicklung der Fälle aufgrund gestiegener Fallzahlen in der stationären Geschwindigkeitsüberwachung.	<u>2-50-701 FG Allg. Ordnungsangelegenheiten</u> 122100 Verkehrsüberwachung/Allgem. Polizeirecht 3561027 Erträge Bußgelder – stat. Geschwindigkeitsüberwachung *auch zusätzliche Erträge durch die gestiegenen Fallzahlen
6	17E-000003 Wegesanierungen, Instandhaltung Grünanlagen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen 4221000 Aufwand Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	8	55.000,00	0,00	5.745,06	60.745,06	Die geplanten Kosten für die Instandsetzung eines Stadtparkweges sind durch die Preiserhöhungen für verschiedene Baumaterialien (z.B. Kleinsteinpflaster, Verlegesplitt, Beton, Entsorgung von Bauaushub) gestiegen.	4.783,82 EUR 17E-000024 Instandsetzung Spielplätze <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen 4221000 Aufwand Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens * Maßnahmen preisgünstiger abgerechnet 961,24 EUR 17E-000007 Abriss Wehr Kauschwitz/Syra <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen 4211000 Aufwand Unterhaltg. Grundstücke u. baul. Anlagen *keine technisch durchführbare Lösung gefunden
7	17E-000042 Vogelvoliere <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün/ Parkanlagen, Spielplätze 4221020 Aufwendungen Unterhaltung	8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Die Mittel werden für den Bau eines Wasseranschlusses für die Vogelvoliere im Stadtpark benötigt. Zum Zeitpunkt der Planung für 2018 war das FG Tiefbau noch nicht darüber informiert gewesen, dass der ZWAV im Bereich der Vogelvoliere die Neuverlegung einer Trinkwasserleitung plant.	17E-000007 Abriss Wehr Kauschwitz/Syra <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltg. u. Bereitstellg von Grün- und Parkanlagen,Spielplätze 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grund- stücke u. bauliche Anlagen

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 19.11.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.11.2018 bis 04.01.2019 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 7							Die außerplanmäßigen Mittel stellen den Anteil der Stadt Plauen dar.	*keine technisch durchführbare Lösung gefunden
	Finanzhaushalt							
8	18-0000135 Stadtmauer Rähme – Terrasse unterhalb Malzhaus <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0962001 ZU Anlage im Bau – Sonstiges	8	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	Die historische Stadtmauer ist auch im Bereich unterhalb der Johanniskirche sanierungsbedürftig. Ursprünglich war im Eigenbetrieb GAV nur eine kleinere Instandsetzung geplant, der Bedarf ist aber größer. Im genannten Bereich ist eine Sanierungsmaßnahme i.H.v. ca. 32.000 EUR erforderlich, die i.R. der Gesamtanierung der Maßnahme „Stadtmauer/Rähme“ im Jahr 2019 realisiert werden soll. Im Jahr 2018 wird der städtische Eigenanteil für erforderliche Planungsleistungen und die Beauftragung von Gerüstarbeiten bereit gestellt (entspricht 20 % der Gesamtkosten). Im Jahr 2019 soll i.R. des Haushaltsvollzuges nur noch der Einsatz des Förderanteils i.H.v. 80% der Gesamtkosten (somit kein städt. Eigenanteil) außerplanmäßig erfolgen.	INST000155 Stadtmauer unterhalb der Johanniskirche <u>2-60-304 Denkmalpflege/Denkmalerschutz</u> 523000 Denkmalschutz und –pflege 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen GAV * Mittel sind für Instandsetzungsarbeiten an der Stadtmauer geplant
9	18-0000142 Aufwertung kommunaler Grundstücke - Dobenastraße <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Die Aufwertung und Gestaltung der Grundstücke im Bereich Dobenastraße unterhalb der Friedensbrücke stellen sich wesentlich kostenintensiver dar als geplant. (siehe auch geplante höhere Kosten im Haushaltsplan 2019)	10.000,00 EUR 18-0000143 Wegeverbindung G.-Adolf- Str./Dobenastr. m. Friedensbrücke <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten A1* * Maßnahme wird zurückgestellt
10	19-0000017 Bahnhof Mitte <u>2-60-502 Tiefbau</u> 542000 Kreisstraßen 0910011 ZU geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	8	0,00	0,00	11.257,50	11.257,50	Lt. Kreuzungsvereinbarung mit der DB AG müssen nach den Ankaufsverhandlungen verschiedene Flurstücke erworben werden. Dafür werden die außerplanmäßigen Mittel benötigt.	19E-000083 Brücken- und Treppenunter- haltung <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens *Maßnahmen nach 2019 verschoben
11	19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkensteiner Landstraße bis Bauhaus <u>2-60-502 Tiefbau</u> 543000 Staatsstraße 0961001 ZU Anlagen im Bau –Tiefbau	8	350.000,00	0,00	35.000,00	385.000,00	Im Rahmen des Aushubs des alten Materials zeigte sich, dass dies kontaminiert war (mit Schadstoffen nach Länderarbeitsgemeinschaft Laga belastet). Dafür müssen bzw. mussten höhere Entsorgungskosten aufgebracht werden.	19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkensteiner Landstraße bis Bauhaus <u>2-60-502 Tiefbau</u> 543000 Staatsstraße 0910011 ZU geleistete Anzahlungen auf Grundstücke * Kosten geringer als geplant

Ergebnishaushalt - EUR -	
THH 4	8.500,00
THH 6	9.900,00
THH 7	34.269,24
THH 8	10.745,06
Gesamt	63.414,30

Finanzhaushalt - EUR-	
THH 8	62.657,50
Gesamt	62.657,50