

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

- EUR -

| lfd. Nr.                 | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr.,<br>Buchungsstelle/<br>Bezeichnung                                                                                                                                            | THH | HH-Ansatz<br>lt. Beschluss<br>vom<br>19.12.2017 | vom 01.01.2018<br>bis 04.01.2019<br>gen. üpl/apl.<br>Aufwendungen/<br>Auszahlungen | vom 05.01.2019<br>bis 04.02.2019<br>gen. üpl/apl.<br>Aufwendungen/<br>Auszahlungen | HH-<br>Ansatz<br>neu | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deckungsquelle<br>zu Spalte 6<br>E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./<br>Buchungsstelle/ Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                         | 3   | 4                                               | 5                                                                                  | 6                                                                                  | 7                    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ergebnishaushalt/</b> |                                                                                                                                                                                                           |     |                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                        | <b>INST000166 Kita Sonnenkäfer<br/>Entwässerung</b><br><u>1-40-517 Kita Sonnenkäfer</u><br>365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,<br>Horte und Tagespflege)<br>4315097 Zuschüsse und Zuweisungen<br>lfd. GAV | 6   | 23.000,00                                       | 29.400,00                                                                          | 3.228,97                                                                           | 55.628,97            | Die Gesamtkosten der Maßnahme Entwässerung Kita Sonnenkäfer belaufen sich auf 55.628,97 EUR. Im HH-Plan 2018 waren 23.000 EUR Eigenmittel eingestellt. Im Juni und Juli 2018 wurden bereits 29.400 EUR überplanmäßig bereitgestellt, weil die beantragten Fördermittel abgelehnt wurden, die Maßnahme aber unbedingt durchgeführt werden musste - siehe Informationsvorlage DS-Nr. 849/2018, lfd. Nr. 4 im Finanzausschuss (FA) am 23.08.2018. Nach Vorliegen aller Rechnungen ergibt sich aufgrund von Mengenmehrungen eine Kostenerhöhung von 3.228,97 EUR, das entspricht Mehrkosten von 5,8%. | <b>INST000109 Friedensoberschule – Parkett<br/>abschleifen Turnhalle</b><br><u>1-40-335 Friedensoberschule</u><br>215101 Oberschulen<br>4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV<br>*Die Kostenschätzung für das Abschleifen des Parketts in der Turnhalle der Friedensoberschule lag wesentlich höher als das Ausschreibungsergebnis und die Schlussrechnung, somit stehen die Mittel hier zur Verfügung. |
| 2                        | <b>INST000191 Zuschuss<br/>Geschwindigkeitsmessfahrzeug</b><br><u>2-50-701 Allgem.<br/>Ordnungsangelegenheiten</u><br>122100 Verkehrsüberwachung<br>4315097 Zuschüsse und Zuweisungen<br>lfd. GAV         | 7   | 30.000,00                                       | 0,00                                                                               | 7.731,33                                                                           | 37.731,33            | Zum Zeitpunkt der Planung für die Anschaffung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage (Ersatzbeschaffung) wurde sich bezüglich des Fahrzeuges an den bereits vorhandenen Geschwindigkeitsmessfahrzeugen orientiert. In Vorbereitung der Ausschreibung wurden die Anforderungen an das Fahrzeug durch den Hersteller der Messanlagen konkretisiert. Dadurch wurde es notwendig, die geplante Fahrzeugkonfiguration entsprechend zu überarbeiten, wodurch die Mehrkosten entstanden.                                                                                                                 | <b>INST000109 Friedensoberschule – Parkett<br/>abschleifen Turnhalle</b><br><u>1-40-335 Friedensoberschule</u><br>215101 Oberschulen<br>4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV<br>*siehe Begründung zur Deckung in lfd. Nr. 1                                                                                                                                                                            |
| 3                        | <b>INST000193 Erneuerung<br/>Heizungsanlage Hammerstr. 145</b><br><u>4-75-100 Gebäude- u.<br/>Anlagenverwaltung</u><br>111308 Gebäudemanagement<br>4315097 Zuschüsse und Zuweisungen<br>lfd. GAV          | 9   | 0,00                                            | 21.130,00                                                                          | 74,45                                                                              | 21.204,45            | Für die Erneuerung der Heizungsanlage Hammerstraße 145 wurden bereits außerplanmäßig 21.130 EUR bewilligt (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 771/2018, lfd. Nr. 2; FA am 12.04.2018 und DS-Nr. 849/2018, lfd. Nr. 9; FA am 23.08.2018). Die tatsächlichen Kosten für die Maßnahme liegen nach der Abrechnung um 74,45 EUR höher, als bisher zur Verfügung gestellt wurde.                                                                                                                                                                                                                          | <b>INST000109 Friedensoberschule – Parkett<br/>abschleifen Turnhalle</b><br><u>1-40-335 Friedensoberschule</u><br>215101 Oberschulen<br>4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV<br>*siehe Begründung zur Deckung in lfd. Nr. 1                                                                                                                                                                            |

| lfd. Nr.               | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr.,<br>Buchungsstelle/<br>Bezeichnung                                                                               | THH | HH-Ansatz<br>lt. Beschluss<br>vom<br>19.12.2017 | vom 01.01.2018<br>bis 04.01.2019<br>gen. üpl/apl.<br>Aufwendungen/<br>Auszahlungen | vom 05.01.2019<br>bis 04.02.2019<br>gen. üpl/apl.<br>Aufwendungen/<br>Auszahlungen | HH-<br>Ansatz<br>neu | Begründung                                           | Deckungsquelle<br>zu Spalte 6<br>E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./<br>Buchungsstelle/ Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                            | 3   | 4                                               | 5                                                                                  | 6                                                                                  | 7                    | 8                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Finanzhaushalt/</b> |                                                                                                                                              |     |                                                 |                                                                                    |                                                                                    |                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                      | 19-IK00002 Rädelsstraße zw. Forst-<br>und Bahnhofstraße<br>2-60-502 Tiefbau<br>541000 Gemeindestraßen<br>0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau | 8   | 147.000,00                                      | 0,00                                                                               | 18.044,04                                                                          | 165.044,04           | Das Ausschreibungsergebnis ist höher als<br>geplant. | 19-0000087 Taltitzer Weg OT Unterlosa<br>2-60-502 Tiefbau<br>541000 Gemeindestraßen<br>0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau<br>*Für die Maßnahme konnte keine Planung (HHP 2018<br>30.000 EUR) ausgelöst werden, da ein Anlieger der<br>Straße dem Bauvorhaben nicht zustimmt, dessen<br>Grundstück unmittelbar vom Straßenbau betroffen ist. |

**Ergebnishaushalt**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>THH 6</b>  | 3.228,97         |
| <b>THH 7</b>  | 7.731,33         |
| <b>THH 9</b>  | 74,45            |
| <b>Gesamt</b> | <b>11.034,75</b> |

**Finanzhaushalt**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>THH 8</b>  | 18.044,04        |
| <b>Gesamt</b> | <b>18.044,04</b> |