

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2019

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 01.04.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt							
1	INST000218 Käthe-Kollwitz Schule – Verlegung Schülereingang <u>1-40-350 Käthe-Kollwitz-Schule</u> 221501 Förderschule für Lernförderer 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	6	0,00	6.000,00	6.000,00	Durch eine Ortsbegehung wurde vom Bürgermeister GB I, dem stellv. Schulleiter sowie Vertretern der GAV die Notwendigkeit der Schaffung eines separaten Zugangs für die Schüler der Käthe-Kollwitz Schule festgestellt. Der bisherige Zugang über den morgens stark reflektierten Parkplatz stellt ein bedeutendes Sicherheitsrisiko dar.	INST000109 Turnhalle Friedens-OS Parkettschleifen <u>1-40-335 Friedensoberschule (Maßnahme 2018)</u> 215101 Oberschulen 7315097 Ausz. Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zw.A5-GAV – *Rückzahlung der in 2018 an den EB GAV zu viel überwiesenen Beträge (geringerer Aufwand in 2018 nach Abrechnung)
2	<u>2-60-502 Tiefbau</u> 538000 Stadtentwässerung 7373900 Auszahlungen Betriebskostenumlage ZWAV	8	401.000,00	11.946,00	412.946,00	Die Mittel werden für die Auszahlung der Betriebskostenumlage ZWAV (Geschäftsjahr 2017, Wirtschaftsjahr 2018 –hier Aufwand und 2019 Auszahlung) benötigt (Planung auf Grundlage Ist 2017 mit 400.860 EUR). Der im Jahr 2018 entstandene Mehraufwand wird aus zusätzlichen Erträgen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen gedeckt.	aus liquiden Mitteln zu Lasten der Folgejahre
3	INST000219 Vogtlandstadion – Heizung Jugendtrakt <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	9	0,00	13.750,00	13.750,00	In dem von Kindern und Jugendlichen genutzten Sanitärgebäude des Vogtlandstadions ist ein Teil der Heizung defekt. Die Warmwasserversorgung ist deshalb nicht mehr gewährleistet. Die Gesamtkosten betragen 34.375,00 EUR. <i>Der VFC Plauen stellt für diese Maßnahme einen Antrag auf Sportförderung.</i> Der kommunale Eigenanteil i. H. v. 13.750,00 EUR muss nun außerplanmäßig bereitgestellt werden.	4.000,00 EUR INST000208 Concordia Sportplatz – Deckensanierung Hartplatz <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV *Die Maßnahme wird aufgrund des Zustandes des Platzes nochmals verschoben. 9.750,00 EUR 12-0000115 Chlorgasanlage Stadtbad <u>1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste</u> 424200 BGA Bäder 0962001 ZU Anlage im Bau- Sonstige *nach Überprüfung der Kostenschätzung für die Maßnahme Chlorgasanlage Stadtbad Hofer Straße Deckung aus Sicht des Teamleiters Techn. Gebäudemanagement (TGM) möglich
Finanzhaushalt							
4	12-0000113 Parktheater Erneuerung Zuschauersitze <u>1-02-102 Parktheater</u> 261003 Parktheater 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstiges	4	100.000,00	8.600,00	108.600,00	Für die Erneuerung der Zuschauersitze im Parktheater Plauen liegt das Vergabeergebnis zum Los 02a – Vorbereitung Betonsockel für Bestuhlung vor. Die Kostenschätzung war niedriger, so dass jetzt ein Mehrbedarf i.H.v.8.600 EUR erforderlich wird, um den Auftrag vergeben zu können (50% Förderung Kulturraum - Bescheid v. 14.02.2019 für die geplanten 100.000 EUR).	12-0000115 Chlorgasanlage Stadtbad <u>1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste</u> 424200 BGA Bäder 0962001 ZU Anlagen im Bau – Sonstiges * siehe vorherige Maßnahme – lt. Teamleiter TGM weitere Deckung möglich

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 01.04.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8
5	18-0000135 Stadtmauer Rähme-Terrassen unterhalb Malzhaus <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0	25.600,00	25.600,00	Für die Sanierung der historischen Stadtmauer wurde bereits im Jahr 2018 der städtische Eigenanteil für erforderliche Planungsleistungen und die Beauftragung von Gerüstarbeiten in Höhe von 6.400,00 EUR bereitgestellt (entspricht 20% der Gesamtkosten – Informationsvorlage DS-Nr.: 934/2019 lfd. Nr. 8, Finanzausschuss vom 24.01.2019). Die Gesamtkosten betragen 32.000 EUR, so dass nun noch der Förderanteil i.H.v. 25.600,00 EUR (somit kein weiterer städtischer Anteil) im Jahr 2019 zur Beauftragung der entsprechenden Bauleistung außerplanmäßig bereitgestellt werden muss.	18-0000135 Stadtmauer Rähme – Terrassen unterhalb Malzhaus <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2758011 ZU SoPo im Bau – Verbindl. aus Investitionszuw. A8 *Finanzhilfen stehen im Rahmen der Gebietsförderung zur Verfügung.
6	09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur <u>1-10-202 EDV</u> 111606 EDV 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	475.000,00	15.000,00	490.000,00	Auf Grund der personellen Unterbesetzung in der Vergabestelle Plauen soll die öffentliche Ausschreibung zum Projekt „Anschaffung eines neuen SAN (Zentrales Speichernetzwerk)“ in Absprache mit der Vergabestelle durch ein externes Ingenieurbüro vorgenommen werden. Das umfasst die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, die Durchführung und Begleitung des EU-Ausschreibungsverfahrens, die Erstellung der Unterlagen für den Vergabeausschuss und die Zuarbeit an die Vergabestelle für die Zuschlagserteilung an den Auftragnehmer.	<u>2-00-201 Vergabe</u> 111613 Vergabe 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer *Die Mittel können hier zur Verfügung gestellt werden, da in der Vergabestelle die Personalkosten 2019 geringer sein werden als geplant. Das resultiert aus einer bis 30.06.2019 unbesetzten Stelle.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen		nur Auszahlungen	
THH 6	6.000,00	THH 8	11.946,00
THH 9	13.750,00	Gesamt	11.946,00
Gesamt	19.750,00		

Finanzhaushalt

THH 4	8.600,00
THH 8	25.600,00
THH 10	15.000,00
Gesamt	49.200,00