

## 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 24.05.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 25.05.2019 bis 03.09.2019 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
<b>Ergebnishaushalt</b>								
1	0-00-301 Wirtschaftsförderung 571001 Wirtschaftsförderung 4431015 Gutachter-/Gerichts-u. Sachverständigerkosten u.ä.	1	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	Im Gewerbegebiet Zadera soll ein Flurstück an einen Investor verkauft werden. Der Investor hat auf seine Kosten Probebohrungen auf dem Grundstück durchführen und ein Gutachten dazu erstellen lassen. Dabei wurde ein deutlich erhöhter Schadstoffgehalt im Boden festgestellt.“ Die Landesdirektion empfahl der Stadt Plauen ein Gutachten in Auftrag zu geben, wo die Fragen der Gefährlichkeit und Bebaubarkeit geklärt werden, da vermutet wird, dass die erhöhten Messwerte punktuelle Funde sind und somit ein überwiegender Teil des Grundstücks auch ohne Bodenaustausch bebaubar ist.	<b>03-000011 Erschließung GG Schöpsdrehe</b> <u>0-00-301 Wirtschaftsförderung</u> 571001 Wirtschaftsförderung 5061000 AO Erträge a. d. Veräuß. v. unbewegl. Vermögen 6821000 Einzahlungen aus Veräußerung Im GG Schöpsdrehe wurde ein Flurstück über verkauft, was nicht geplant war. Hieraus können die Aufwendungen mit außerordentlichen Erträgen (Verkauf über Buchwert) und die Auszahlungen mit Einzahlungen aus dieser Veräußerung gedeckt werden.
2	<b>12E-000044 Ausstattung bis 800 EUR – Gymnasien</b> <u>1-40-342 Diesterweggymnasium</u> 217101 Gymnasien 4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 (Zuschuss unter 50.000 EUR – deshalb Buchung im Ergebnishaushalt)	6	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	Der Förderverein des Diesterweggymnasiums beschafft für die Aula des Gymnasiums eine LED-Videowand. Die Stadt hat diese Maßnahme mit 6.000 EUR aus den investiv geplanten Mitteln (Inv 12-0000013) bezuschusst und es wurde eine Vereinbarung zwischen dem Förderverein und der GAV abgeschlossen. Die LED-Videowand geht dann in das Eigentum der Stadt über (Schenkung). Die Gesamtanschaffungskosten betragen 38.861,57 EUR. Zur Finanzierung wurde durch den Förderverein eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.	<b>12-000013 Ausstattung Gymnasien</b> <u>1-40-342 Diesterweggymnasium</u> 217101 Gymnasien 0710001 ZU Schulausstattung
3	<b>INST000218 Käthe-Kollwitz-Schule – Verlegung Schüleringang</b> <u>1-40-350 Käthe-Kollwitz-Schule</u> 221501 Förderschule f. Lernförderung 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	0,00	6.000,00	2.128,00	8.128,00	bisher: 6.000 EUR Senkung Sicherheitsrisiko für Schüler, da alter Zugang nur über stark frequentierten Parkplatz möglich (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 992/2019 lfd. Nr. 1, Finanzausschuss am 18.04.2019)  Nach Einholen der Angebote liegt das kostengünstigste Angebot für den Wegebau jedoch bei 7.378 EUR. Zudem werden weitere 750 EUR erforderlich um ein Tor zu beschaffen.	<b>INST000148 OS Kemmler – Fassade Haupteingang</b> <u>1-40-332 OS Kemmler</u> 215101 Oberschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt. Die Förderfähigkeit ist aktuell nicht realistisch, so dass die Maßnahme nach 2023 verschoben wird.
4	<u>1-40-332 OS Kemmler</u> 215101 Oberschulen 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	14.503,00	0,00	6.901,00	21.404,00	Laut Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbau-bank vom 05.06.2019 wurden 45.732,96 EUR für das Schuljahr 2019/2020 bewilligt (Anteil für 2019: 21.404 EUR gerundet). Somit können die Aufwendungen um 6.901 EUR erhöht werden (100% Förderung).	<u>1-40-332 OS Kemmler</u> 215101 Oberschulen 3141021 Zuweisungen/ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum Siehe Begründung

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 24.05.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 25.05.2019 bis 03.09.2019 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
5	<u>1-40-318 GS Astrid-Lindgren</u> 211101 Grundschulen 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	6.260,00	0,00	5.050,00	11.310,00	Laut Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbau- bank vom 14.06.2019 wurden 24.165,22 EUR für das Schuljahr 2019/2020 bewilligt (Anteil für 2019: 11.310 EUR gerundet). Somit können die Aufwendungen um 5.050 EUR erhöht werden (100% Förderung).	<u>1-40-318 GS Astrid-Lindgren</u> 211101 Grundschulen 3141021 Zuweisungen/ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum
6	<u>1-40-321 GS Karl-Marx</u> 211101 Grundschulen 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	9.708,00	0,00	7.335,00	17.043,00	Laut Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbau- bank vom 20.06.2019 wurden 36.415,12 EUR für das Schuljahr 2019/2020 bewilligt (Anteil für 2019: 17.043 EUR gerundet). Somit können die Aufwendungen um 7.335 EUR erhöht werden (100% Förderung).	<u>1-40-311 GS Karl-Marx</u> 211101 Grundschulen 3141021 Zuweisungen/ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum
7	<u>1-40-334 OS Hufeland</u> 215101 Oberschulen 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	17.848,00	0,00	12.811,00	30.659,00	Laut Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbau- bank vom 20.06.2019 wurden 65.509,40 EUR für das Schuljahr 2019/2020 bewilligt (Anteil für 2019: 30.659 EUR gerundet). Somit können die Aufwendungen um 12.811 EUR erhöht werden (100% Förderung).	<u>1-40-334 OS Hufeland</u> 215101 Oberschulen 3141021 Zuweisungen/ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum
8	<u>1-40-331 OS Rückert</u> 215101 Oberschulen 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	13.615,00	0,00	11.148,00	24.763,00	Laut Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbau- bank vom 20.06.2019 wurden 52.911,56 EUR für das Schuljahr 2019/2020 bewilligt (Anteil für 2019: 24.763 EUR gerundet). Somit können die Aufwendungen um 11.148 EUR erhöht werden (100% Förderung).	<u>1-40-331 OS Rückert</u> 215101 Oberschulen 3141021 Zuweisungen/ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum Siehe Begründung
9	<u>1-40-341 Lessinggymnasium</u> 217101 Gymnasien 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	14.146,00	0,00	10.570,00	24.716,00	Laut Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbau- bank vom 20.06.2019 wurden 52.811,14 EUR für das Schuljahr 2019/2020 bewilligt (Anteil für 2019: 24.716 EUR gerundet). Somit können die Aufwendungen um 10.570 EUR erhöht werden (100% Förderung).	<u>1-40-341 Lessinggymnasium</u> 217101 Gymnasien 3141021 Zuweisungen/ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum Siehe Begründung
10	<u>1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent</u> 243000 Sonst. schulische Aufgaben 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	0,00	0,00	15.012,30	15.012,30	In Vorbereitung des Prozesses der Digitalisierung der Schulen ist es notwendig, eine solide IST-Analyse am Anfang des Prozesses durchzuführen. Für diese Aufgabe der Schulbegehung/Bestandsaufnahme der 19 staatl. Schulen in Plauen liegt ein Angebot in Höhe von 15.012,30 EUR vor.	<u>1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent</u> 243000 Sonst. schulische Aufgaben 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1 Die Deckung soll aus Fördermitteln aus dem Digitalpakt (100%) erfolgen.
11	<u>1-40-311 GS Dittes</u> 211101 Grundschulen 4253000 Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€	6	1.380,00	0,00	5.130,00	6.510,00	Durch den Umzug der GS Dittes in das neue Gebäude in der Seminarstraße wird die Anschaffung von neuen Werkbänken notwendig, da die Werkbänke in der Dittes-Schule geblieben sind und weiter durch die Oberschule Dittes genutzt werden.	<u>1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent</u> 243000 Sonst. schulische Aufgaben 4441000 Aufw. Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle Die Versicherungssumme für die Schüler- Unfall-Versicherung fiel geringer aus, als geplant. Bei der Planung wurde von mehr Einwohnern ausgegangen, als tatsächlich berechnet wurden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 24.05.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 25.05.2019 bis 03.09.2019 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
12	<b>17E-000027 Hutteich</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8	10.000,00	7.483,86	1.005,55	18.489,41	bisher: 7.483,86 EUR für Beauftragung der Kampfmitteluntersuchung (siehe Informationsvorlage, DS-Nr. 1028/2019 lfd. Nr. 1, Finanzausschuss vom 20.06.2019)  Im Rahmen der Kostenplanung für die Maßnahme wurden nun auch noch die mengenmäßige Ermittlung der Teichsedimente sowie die Analytik der Abfall- stoffe notwendig.	<b>17E-000033 Gewässerunterhaltung</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Mittel werden zur Verfügung gestellt
13	<b>17E-000010 Parkeich Jößnitz</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8	230.000,00	33.483,81	4.164,24	267.648,05	bisher: 33.483,81 EUR siehe Informationsvorlage DS-Nr. 1028/2019 lfd. Nr.2, Finanzausschuss am 20.06.2019  Nach Eingang der 2. Abschlagsrechnung der Lph 3 – 4 wurde festgestellt, dass sich die Planungskosten erhöht haben.	<b>17E-000004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung/ Bereitstellung Grün-/ Parkanlagen, Spielplätzen 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen Mittel werden zur Verfügung gestellt
14	<b>17E-000013 Milmesbach unterhalb Meßbach</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8	0	6.906,30	1.726,92	8633,22	bisher: 6.906,30 EUR siehe Informationsvorlage DS-Nr. 1007/2019 lfd. 5; Finanzausschuss am 16.05.2019  Um die Planung der Maßnahme abzuschließen und mit dem Bau 2020 beginnen zu können, ist im Rahmen des Baugrundgutachtens ein Entsorgungskonzept zu erstellen.	<b>17E-000033 Gewässerunterhaltung</b> <b>2-60-502 Tiefbau</b> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendung Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Die Mittel werden zur Verfügung gestellt.
15	<b>18Z-000034 Sanierungsträger- honorar/ sonst. Aufwend. Östl. Bhf.vorstadt</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	8	5.000,00	0,00	5.186,22	10.186,22	Bereits im Januar 2019 wurde eingeschätzt, dass für die Betreuung des Gebietes mit einem höheren Aufwand zu rechnen ist. Nachdem nun der vertraglich vereinbarte Stundenrahmen in Höhe der veranschlagten Mittel von 5.000,00 EUR aufgebraucht wurde, soll nun ein entsprechender Nachtrag angefertigt werden.	<b>1.475,43 EUR</b> <b>18Z-00006 Sanierungsträgerhonorar/ Sonst. Aufw. Schloßberg</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7 Der städtische Eigenanteil kann zur Deckung zur Verfügung gestellt werden.  <b>1.604,78 EUR</b> <b>18Z-000089 Sanierungsträgerhonorar/ Quartiermanagement östl. Bhf.-vorst. 2016-25 (SSP)</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7 Der städtische Eigenanteil kann zur Deckung zur Verfügung gestellt werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 24.05.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 25.05.2019 bis 03.09.2019 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 15								<p><b>1.627,32 EUR</b>  <b>18Z-000015 Sanierungsträgerhonorar/  Sonst. Aufw. soziale Stadt</b>  <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und  Entwicklung</u>  511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung  4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7  Der städtische Eigenanteil kann zur Deckung  zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><b>478,69 EUR</b>  <b>18Z-000102 Programmbegleitung  Öffentlichkeitsarbeit Plauener Mitte</b>  <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und  Entwicklung</u>  511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung  4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7  Der städtische Eigenanteil kann zur Deckung  zur Verfügung gestellt werden.</p>
16	<b>19E-000049 Beleuchtung Äußere  Reichenbacher Str. v. Dr.-Th.-  Brugsch-Str./ Dresdner Str.</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 542000 Kreisstraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	8	30.000,00	0,00	11.757,00	41.757,00	Nach Ausschreibung der Maßnahme hat sich der Anteil für die Beleuchtung der Äußeren Reichenbacher Str. um 11.757,00 EUR erhöht.	<b>INST000005 Anteil Straßenbeleuchtung an  Tiefbaumaßnahmen</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindefstraßen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Mittel stehen für die Maßnahme Äußeren Reichenbacher Str. zur Verfügung.
17	<b>INST000226 Umstellung  Telefonhauptanschluss Rathaus</b> <u>4-75-100 Gebäude- und  Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV	9	0,00	0,00	6.522,00	6.522,00	Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 20.11.2018 ist die Umstellung aller Telekom-Anschlüsse auf die Stadtwerke Strom Plauen durchzuführen. Aktuell soll die Umstellung des Hauptanschlusses Standort Rathaus – Rufnummer 291-0 auf die Stadtwerke Plauen in die Wege geleitet werden. Dafür werden außerplanmäßig 6.522 EUR Aufwendungen für den einzurichtenden Glasfaser- Anschluss benötigt.	<b>12E-000034 Festhalle – Gastro/Elektro u.  Lüftung (317 TEUR o. Förderung)</b> <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl. AOD GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt (Kapazitäten der Planungsbüros ausgeschöpft – sowie Beantragung einer Förderung beim Kulturraum Vogtland zu einem späteren Zeitpunkt).
<b>Finanzhaushalt</b>								
18	<b>06-000014 Parktheater - Traversen</b> <u>1-02-105 Parktheater</u> 261003 Parktheater 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4	10.000,00	20.000,00	285,00	30.285,00	bisher: 20.000 EUR siehe Informationsvorlage DS-Nr. 1007/019 lfd. Nr. 9 Finanzausschuss am 16.05.2019 Durch den jetzt festgelegten Vorsteuerschlüssel von 95% Netto/5% Brutto (z. B. bei Nutzung durch das Theater Plauen-Zwickau) reicht der ursprünglich veranschlagte Betrag von 20.000 EUR nicht aus, so dass weitere Mittel i. H. v. 285 EUR erforderlich sind.	<b>12E-000034 Festhalle – Gastro/Elektro u.  Lüftung (317 TEUR o. Förderung)</b> <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl. AOD GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt (Kapazitäten der Planungsbüros ausgeschöpft

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 24.05.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 25.05.2019 bis 03.09.2019 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 18							Bisher Netto 30.000 EUR Ansatz 5.700 EUR Vst. Neu 95% Netto 28.500 EUR Ansatz 5.415 EUR Vst. Neu 5% Brutto 1.785 EUR Ansatz 0 EUR Vst. <b>Neu Gesamt: 30.285 EUR Ansatz</b>	– sowie Beantragung einer Förderung beim Kulturraum Vogtland zu einem späteren Zeitpunkt).												
19	<b>12-0000119 Kita Sonnenkäfer – 2. Rettungsweg</b> <u>1-40-517 Kita Sonnenkäfer</u> 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 0960001_ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6	8.400,00	0,00	19.600,00	28.000,00	Für die Maßnahme Kita Sonnenkäfer – 2. Rettungsweg gab es bereits 2017 einen ersten Kostenrahmen. Dieser wurde nun in Vorbereitung der Ausschreibung mit vorliegender Kostenberechnung anhand baulicher Anforderungen und anhand der Nutzeranforderungen präzisiert. So wurden zum Beispiel die notwendigen statischen Aufwendungen zur Anpassung der vorhandenen Stahlaufentrepfen und für den Türdurchbruch ermittelt und konnten in der Berechnung berücksichtigt werden. Dies war zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich. Des Weiteren enthält die jetzige Kostenberechnung aktuelle Baupreise sowie die geänderten Anforderungen aus der Sicht der Nutzer. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: center;"><u>Neu</u></td> <td style="text-align: center;"><u>bisher</u></td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten:</td> <td style="text-align: right;">28.000 EUR (8.400 EUR)</td> <td style="text-align: right;">28.000 EUR (8.400 EUR)</td> </tr> <tr> <td>bewilligte Fördermittel:</td> <td style="text-align: right;">4.620 EUR (4.620 EUR)</td> <td style="text-align: right;">4.620 EUR (4.620 EUR)</td> </tr> <tr> <td>Eigenmittel:</td> <td style="text-align: right;">23.380 EUR (3.780 EUR)</td> <td style="text-align: right;">23.380 EUR (3.780 EUR)</td> </tr> </table>		<u>Neu</u>	<u>bisher</u>	Gesamtkosten:	28.000 EUR (8.400 EUR)	28.000 EUR (8.400 EUR)	bewilligte Fördermittel:	4.620 EUR (4.620 EUR)	4.620 EUR (4.620 EUR)	Eigenmittel:	23.380 EUR (3.780 EUR)	23.380 EUR (3.780 EUR)	<b>17.200,00 EUR</b> <b>INST000031 Baumaßnahmen städt. Kitas (jährliche Präzisierung)</b> <u>1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung</u> 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Mittel stehen zur Verfügung. <b>2.400,00 EUR</b> <b>INST000148 OS Kemmler – Fassade Haupteingang</b> <u>1-40-332 OS Kemmler</u> 215101 Oberschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt. Die Förderfähigkeit ist aktuell nicht realistisch, so dass die Maßnahme nach 2023 verschoben wird.
	<u>Neu</u>	<u>bisher</u>																		
Gesamtkosten:	28.000 EUR (8.400 EUR)	28.000 EUR (8.400 EUR)																		
bewilligte Fördermittel:	4.620 EUR (4.620 EUR)	4.620 EUR (4.620 EUR)																		
Eigenmittel:	23.380 EUR (3.780 EUR)	23.380 EUR (3.780 EUR)																		
20	<b>19-0000084 Neundorfer Straße v. Gneisenastr. bis OE Neundorf</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	10.000,00	2.449,77	12.449,77	<u>bisher</u> : 10.000 EUR (desolater Zustand des betreffenden Straßenabschnitts nach Kostenschätzung - siehe Informationsvorlage DS Nr. 1007/2019 lfd. Nr. 11, Finanzausschuss am 16.05.19 Für einen Vertragsabschluss (nach Vorlage Angebot) werden nun nochmals 2.449,77 EUR benötigt.	<b>liquide Mittel</b> aus nicht mehr benötigten Mitteln aus Vorjahren zur Mängelbeseitigung für Fahrgastinformation Oberer Bahnhof aufgrund Verkauf												
21	<b>12-0000030 Stadtmauer Rähme</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlage im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	6.613,53	6.613,53	Für die Baumaßnahme Stadtmauer/ Rähme erfolgte, nach vollständiger Vorlage der bauseitigen Schlussrechnungen, eine Honorarschlussrechnung des Planungsbüros. Aufgrund gestiegener Baukosten viel auch diese höher aus, als ursprünglich geplant.	<b>5.290,82 EUR</b> <b>12-0000030 Stadtmauer Rähme</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau Fördermittelverbindlichkeiten A1 80 % Förderung möglich <b>1.322,71 EUR</b> <b>INST000148 Kemmler OS- Fassade Haupteingang</b> <u>1-40-332 OS Kemmler</u> 215101 Oberschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Förderfähigkeit der Maßnahme ist derzeit nicht realistisch, Maßnahme wird nach 2023 verschoben.												

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 24.05.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 25.05.2019 bis 03.09.2019 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
22	<b>17-000032 Brotbackofen OT Großfriesen</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung/ Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätzen 0110001 ZU Grünflächen	8	0,00	0,00	11.582,00	11.582,00	Im Rahmen der Förderung „LEADER - Vogtland-Regionalmanagement“ zur weiteren Gestaltung des Ortschaftskerns wurde für den Ortsteil Großfriesen ein Brotbackofen angeschafft. Die Finanzierung dieses Projekts erfolgt zu 80% aus Fördermitteln und der Eigenanteil wird aus noch zur Verfügung stehenden Ortschaftsratsmitteln der Vorjahre finanziert. Alle weiteren Folgekosten werden durch den Heimatverein Großfriesen getragen.	<b>9.264,00 EUR</b> <b>17-000032 Brotbackofen OT Großfriesen</b> 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltung/ Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätzen 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1 <b>2.318,00 EUR</b> <b>liquide Mittel</b> nicht verwendete Mittel des Ortschaftsrates der Vorjahre
23	<b>18-000151 Malzhaus – Anbau der Künstlergarderobe</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Für den Anbau der Künstlergarderobe wurden im Jahr 2018 außerplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 150.000 EUR bereitgestellt (siehe Verwaltungsvorlage DS Nr. 803/2018, Beschluss Stadtrat vom 26.06.2018). Durch die gute Konjunkturlage wurden die Kosten in verschiedenen Losen überschritten (z. B. Metallbauarbeiten trotz 2-facher Ausschreibung von 20 TEUR auf 40 TEUR) Zunächst werden für dringend notwendig gewordene Sicherungsmaßnahmen an der Außenwand des Malzhauses und die Fertigstellung des Gebäuderohbaus die weiteren 20.000 EUR benötigt. Durch weitere zusätzliche Leistungen werden sich die Gesamtkosten weiter erhöhen. Über die gesamten zusätzlichen Kosten i.H.v. 62.200 EUR ist im Finanzausschuss am 26.09.2019 eine Beschlussfassung vorgesehen (siehe Verwaltungsvorlage DS Nr. 0021/2019).	<b>12E-000034 Festhalle – Gastro/Elektro u. Lüftung (317 TEUR o. Förderung)</b> <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl. AOD GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt (Kapazitäten der Planungsbüros ausgeschöpft – sowie Beantragung einer Förderung beim Kulturraum Vogtland zu einem späteren Zeitpunkt)
24	<b>18-000160 Ankauf und Abdeckung Lokomobile</b> <u>2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Die Lokomobile gehört zu den besonders wertvollen Zeugnissen der Plauener Industriegeschichte. Aufgrund der Unmöglichkeit, die Lokomobile am historischen Aufstellungsort zu erhalten und öffentlich zugänglich werden zu lassen, wurde das technische Denkmal geborgen und im städtischen Bauhof zwischenzeitlich aufgestellt. Es ist vorgesehen, die Lokomobile im „Forum für Textil und Spitze – Weisbachsches Haus Plauen“ endgültig aufzustellen und so einen öffentlichen Zugang zu gewährleisten.	<b>17E-000036 Maßnahmen untere Bahnhofstr.</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätzen 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen <b>3.768 EUR</b> (aus Planansatz 2019) Die Maßnahme wird 2019 zunächst zurückgestellt, da keine Ausschreibung mit einem finanzierbaren Ergebnis erzielt werden konnte. <b>6.232,00 EUR</b> <b>liquide Mittel</b> keine Inanspruchnahme von übertragenen Haushaltsermächtigungen 2018 nach 2019

**Ergebnishaushalt****Aufwendungen mit Auszahlungen**

<b>THH 1</b>	22.000,00
<b>THH 6</b>	82.085,30
<b>THH 8</b>	23.839,93
<b>THH 9</b>	6.522,00
<b>Gesamt</b>	<b>134.447,23</b>

**Finanzhaushalt**

<b>THH 4</b>	285,00
<b>THH 6</b>	19.600,00
<b>THH 8</b>	50.645,30
<b>Gesamt</b>	<b>70.530,30</b>