

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2020

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 28.02.2020 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
Ergebnishaushalt							
1	INST000148 OS Kemmler – Sanierung Eingangsportal 1-40-332 OS Kemmler 215101 Oberschulen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	6	0,00	23.795,88	23.795,88	Das denkmalgeschützte Eingangsportal weist Schädigungen im Sandstein auf. Einige Einzelbauteile sind so stark geschädigt, dass sie ersetzt oder ergänzt werden müssen. Außerdem müssen die Fugen erneuert und entstandene Risse verpresst werden. Auch die Verblechung, die das Portal vor Nässeinwirkungen schützen soll, ist sehr stark beschädigt und muss komplett erneuert werden. Dafür sind Gerüstbauarbeiten erforderlich. Die beantragten Fördermittel für die Maßnahme wurden durch die Denkmalbehörde bisher abgelehnt, deshalb wurden im HH-Plan 2020 keine Finanzmittel eingeplant. Am 17.02.2020 wurde durch die Fördermittelbehörde mitgeteilt, dass die Zuwendung kurzfristig für 2020 zur Verfügung gestellt werden kann. Gesamtkosten: 39.375,03 EUR Fördermittel: 15.579,15 EUR Eigenanteil: 23.795,88 EUR	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Vorläufige Deckung aus Zuschuss GAV möglich, in Abhängigkeit von Kostenentwicklung Winterdienst
2	2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 7373900 Auszahlung Betriebskostenumlage ZWAV	8	413.000,00	21.478,00	434.478,00	Die Mittel werden für die Auszahlung der Betriebskostenumlage ZWAV (Geschäftsjahr 2018, Wirtschaftsjahr 2019 – hier Aufwand und 2020 Auszahlung) benötigt (Planung auf Grundlage Ist 2018 mit 412.946 EUR) Mehraufwand i. H.v. 33.478 EUR in 2019 wird wie folgt gedeckt: (lt. Plan 2019 401.000 EUR) 11.000 EUR aus 17E-000038 – Verpflichtung aus Fäll- und Denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen 22.478 EUR aus 17E-000033 Gewässerunterhaltung	aus liquiden Mitteln zu Lasten der Folgejahre

Finanzhaushalt							
3	12-000004 GS Herbart – Sanierung Fluchttreppe – VE 1-40-313 GS Herbart 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	0,00	38.000,00	38.000,00	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 2020 mit Auszahlung in 2021 In den vergangenen Monaten erfolgten die Weiterführung der Planung und Abstimmungen mit der Bauaufsicht. Aufgrund der Präzisierung der Kostenberechnung und zusätzlicher Aufwendungen für den Einbau von notwendigen rauchdichten Abtrennungen der derzeit genutzten Flure im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss ergeben sich die zusätzlichen Kosten. Diese werden beim Zuwendungsgeber zur Förderung mit einem Fördersatz von 60 % beantragt. Die Verpflichtungsermächtigung wird in 2021 kassenwirksam, die Auszahlungen werden in die HH-Planung 2021 aufgenommen.	12-0000101 GS „Am Wartberg“ - Generalsanierung 2. BA – VE 1-40-316 GS Am Wartberg 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau Der derzeitige Stand des Bauablaufplanes lässt eine geringere Auftragserteilung in diesem Jahr und damit Deckung in der geplanten Verpflichtungsermächtigung zu.
4	19-000068 Zum Plom 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 2111001 ZU SoPo für empfangene Investitionszuwendungen A1	8	0,00	9.890,00	9.890,00	Mit Fördermitelantrag wurden für die Baumaßnahme Zum Plom Bauausgaben i. H.v. 650.000 EUR zur Zuwendung beantragt und mit 520.000 EUR Zuschüssen bewilligt und abgerufen. Abgeschlossen wurde die Maßnahme mit Bauausgaben (zuwendungsfähigen Kosten) i. H.v. 640.489,77 EUR, so dass bei Erstellung des Verwendungsnachweises festgestellt wurde, dass Zuschüsse in Höhe von 9890,00 EUR zurückgezahlt werden müssen. Wenn dies bereits vor Erteilung des abschließenden Bescheides zur Zuwendung erfolgt, können Zinsen für die zu viel erhaltenden Zuschüsse eingespart werden.	liquide Mittel

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen

THH 6	23.795,88
THH 8	21.478,00
Gesamt	45.273,88

Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeit

THH 6	38.000,00
THH 8	9.890,00
Gesamt	47.890,00