

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 27.03.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 28.03.2020 bis 08.05.2020 gen. üpl/apl. Aufwendun- gen/Auszahl- ungen	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	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen Mittel OR Jöbnitz	3	23.148,00	3.749,75	2.500,00	29.397,75	bisher aus Ortschaftsratsmitteln der Vorjahre 1.249,75 EUR zur Anschaffung eines Pflanzkübels 2.500,00 EUR zur Reparatur bzw. Erneuerung der Dacheindeckung Sportstätte SG Jöbnitz neu (zusätzlich) 2.500,00 EUR Nun werden noch weitere Mittel zur Errichtung einer neuen Außenbewirtschaftungsfläche der Sportstätte SG Jöbnitz benötigt. Nach Fertigstellung der Fläche wird diese durch den Pächter der Vereinsgaststätte zum Ausschank genutzt.	liquide Mittel aus Ortschaftsratsmitteln der Vorjahre
2	12E-000048 Breitbandausbau Oberschulen KST-THH6 Dummykostenstelle für Sammelinv. 215101 Oberschulen 4211011 Aufwendungen u. Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen AOD GAV	6	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	Im Zuge der Digitalisierung der Schulen muss die Anbindung an das Glasfasernetz im Gebäude erfolgen, um den notwendigen Transport der Datenmengen gewährleisten zu können. Zunächst betrifft das die OS Rückert (4.000,00 EUR), OS Kemmler (2.500,00 EUR), und OS Friedens (1.000 EUR).	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 3111000 Allgemeine Schlüsselzuweisung höhere allgemeine Schlüsselzuweisung lt. FAG- Bescheid 2020 gegenüber dem Planansatz
3	INST000102 GS Oberlosa – Kesselerneuerung 1-40-314 GS Oberlosa 211101 Grundschulen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	6	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00	Die Maßnahme Kesselerneuerung soll ausgeschrieben werden. Die Anlage hat starke Wasserverluste, die nicht weiter eingegrenzt werden konnten. Voraussichtlich ist das auf die Wasserverluste des Kessels zurückzuführen. Eine Erneuerung ist deshalb unbedingt notwendig.	12-0000131 Notsicherungsmaßnahme Hempelsche Fabrik, Halle 1 2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0962001 ZU im Bau – Sonstige Im Rahmen der Notsicherung wird voraussichtlich nur die Giebelinstandsetzung der Nordseite vorgenommen, der Eigenanteil der Notsicherungsmaßnahme Ostfassade kann zur Deckung verwendet werden.
4	INST000229 Käthe-Kollwitz-Schule – Druckerhöhungsanlage 1-40-350 Käthe-Kollwitz-Schule 221501 Förderschule für Lernförderung 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	6	0	0	15.300,00	15.300,00	Die Mittel werden für eine unaufschiebbare Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in der Käthe- Kollwitz-Schule benötigt. Die Druckerhöhungsanlage ist aufgrund der topographischen Lage und Höhe des Gebäudes für eine stabile Trinkwasserversorgung erforderlich. An der vorhandenen Anlage traten bereits mehrfach Defekte an den Pumpen auf, die bisher immer repariert werden konnten.	12-0000131 Notsicherungsmaßnahme Hempelsche Fabrik, Halle 1 2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0962001 ZU im Bau – Sonstige siehe lfd. Nr.3

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 27.03.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 28.03.2020 bis 08.05.2020 gen. üpl/apl. Aufwendun gen/Auszahl ungen	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 lfd. Nr. 4							Bei der im Februar 2020 erfolgten letzten Reparatur wurde seitens der Fachfirma dringend empfohlen, die Druckerhöhungsanlage komplett zu erneuern, da für die Pumpen mittlerweile keine Ersatzteile mehr verfügbar sind und diese auch bereits Geräusche verursachen, die auf ein baldiges Versagen hindeuten. Die dringende Notwendigkeit der Erneuerung wurde erst nach der Haushaltsplanung 2020 bekannt, so dass keine planmäßige Anmeldung erfolgen konnte. Da bei einem Versagen der Anlage die Schule aufgrund der stark eingeschränkten Toilettenverfügbarkeit für mindestens 3 Wochen geschlossen werden müsste, bis eine neue Anlage beschafft werden kann, ist die Maßnahme nicht aufzuschieben.	
5	INST000228 Kita Marienkäfer Großfriesen <u>1-40-519 Kita Großfriesen</u> 365101 Eigene Einrichtung 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	6	0,00	0,00	6.992,52	6.992,52	Der neue Sanitärtrakt im Kitabereich steht kurz vor der Vollendung. Durch die Verlegung des Sanitärtraktes um ein Stockwerk nach oben (vorsorglich des geplanten Großumbaus des Dachgeschosses – siehe lfd. Nr. 9) und den damit verbundenen örtlichen Gegebenheiten machten sich einige bauliche Mehrarbeiten nötig. Das geplante finanzielle Gesamtvolumen i.H.v. 48.492,77 EUR (ohne Anteil Stadt) wurde um 6.992,52 EUR überschritten. Dieser Betrag kann durch den Verein nicht finanziert werden und wird auch durch die Bundesmittel nicht gedeckt.	<u>1-40-102 HH/ Wirtschaftsverwaltung</u> 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas 3147010 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. Zw. A7 Rückforderung Voraussichtliche Erträge aus der Betriebskostenabrechnung 2019 durch die freien Träger können zur Deckung verwendet werden.
6	<u>2-50-501 Brandschutz</u> 712007 Bes. Schadensereign. "Sicherheit und Ordnung" THH 7 5111104 Geschäftsaufwendungen Katastrophen/ Schadensereignisse	7	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Im Rahmen der Bewältigung der CORONA-Krise werden Mittel zur Beschaffung von Masken und Schutzkleidung sowie Desinfektion für das FG Brandschutz benötigt.	liquide Mittel
7	<u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 4261010 Dienst- und Schutzkleidung	7	5.800,00	0,00	10.000,00	15.800,00	Nach Änderung der Feuerwehrordnung im Jahr 2019 muss neue Tagesdienstkleidung beschafft werden.	16-000050 Hilfeleistungslöschfahrzeug (FFW) <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0910001 ZU geleistete Anzahlung auf Sachanlagen Nach Bewilligung höherer Fördermittel, als geplant, reduziert sich der geplante Eigenanteil. Es stehen deshalb Mittel zur Deckung zur Verfügung.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 27.03.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 28.03.2020 bis 08.05.2020 gen. üpl/apl. Aufwendun gen/Auszahl ungen	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
8	19E-000037 Bahnhof Mitte 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0,00	0,00	18.574,00	18.574,00	Die endgültige Ablöserechnung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) über 123.800 EUR lag am 28.02.2020 vor. Für die Zahlung wurde eine Rückstellung in Höhe von 99.170,97 EUR aufgelöst und weiterhin erfolgte die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel i.H.v. 24.629,03 EUR (Informationsvorlage DS-Nr. 0142/2020, lfd. Nr. 4; Finanzausschuss am 23.04.2020). Durch die Stadt Plauen wurde ein Antrag auf Verzicht der Zinsforderung im Zuge der Rechnungslegung des Ablösebetrags gestellt. Das LaSuV lehnte den Antrag auf Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Plauen und dem LaSuV sowie der Ablöse-Berechnungsverordnung i.V. m. den Richtlinien zur Anwendung der Verordnung zur Berechnung von Ablösebeträgen ab. In Folge dessen müssen nun Zinsen i. H. v. 18.574 EUR beglichen werden.	7.597,79 EUR 19E-000094 Signalisierung Straßenbahnhaltestelle B92 2-60-502 Tiefbau 544001 Bundesstraßen (für Gehwege) 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlage Durch die Stadt Plauen erfolgt in Zusammen- arbeit mit dem LaSuV die Signalisierung von Straßenbahnhaltstellen an Bundesstraßen. Für diese Maßnahmen erhält die Stadt vom LaSuV entsprechend der Kosten einen Anteil, der zur Deckung verwendet werden kann. 10.976,21 EUR 17E-000034 Entwässerung Ortsrandbereiche 2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen Realisierung vieler Maßnahmen über die Hochwasserschadensbeseitigung (Starkregen- ereignis 2018), deshalb Deckung möglich
9	INST000223 Gemeindezentrum Großfriesen – Umbau 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	12.460,00	12.460,00	Das Gemeindezentrum Großfriesen soll im Rahmen der Projektförderung LEADER Projektmanagement umgebaut werden. Für die Kita soll das Dachgeschoss und für die Vereinsnutzung das Kellergeschoss ausgebaut werden. Zur Beantragung der Fördermittel müssen die Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) beauftragt werden.	12-0000131 Notsicherungsmaßnahme Hempelsche Fabrik, Halle 1 2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0962001 ZU im Bau – Sonstige siehe lfd. Nr.3
10	INST000029 Theater – Sicherheit/Brandschutz 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	Für das Vogtlandtheater ist dringend die Planung der Sicherheitsbeleuchtung erforderlich (2018 zuletzt „durchrepariert“, für den Spielbetrieb unmittelbar relevant), um deren Umsetzung rechtzeitig im Haushalt und bei der Spielzeitplanung berücksichtigen zu können. Die Realisierung soll 2021 mit noch zu beantragenden Fördermitteln des Kulturraumes erfolgen.	05-000022 Zuschuss Investition Theater 0-20-202 Betriebswirtschaft 261001 Zuschuss Theater 1592501 ZU Akt.SoPo im Bau – Ford. aus Investitionszuwendungen A5 Auf Grund der Fördermittel steht ein Teil des geplanten Zuschusses zur Deckung zur Verfügung.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 27.03.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 28.03.2020 bis 08.05.2020 gen. üpl/apl. Aufwendun gen/Auszahl ungen	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
Finanzhaushalt								
11	17-SEW0018 SEW-Anteile R.-Zahn- Weg 2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 1592301 ZU Akt. SoPo im Bau	8	0,00	0,00	34.664,59	34.664,59	Nach Perspektivplanauszug des ZWAV vom 08.05.2019 und vom 23.10.2019 wurde eine Erhöhung der Maßnahme angemeldet, die 2019 noch nicht fällig wurde. Die Endabrechnung der Maßnahme liegt nun zur Zahlung vor.	31.751,01 EUR liquide Mittel aus Gutschriften nach Endabrechnungen 2019 (Annenstr. und Tischerstr.) im Budget/ Deckungsring SEW-Anteile 2.913,58 EUR 17-SEW0003 SEW-Anteile G.-Adolf-Str 2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 1592901 ZU Akt. SoPo im Bau – Ford. aus Investitionszuw. A3 Mittel stehen nach Schlussrechnung der Maßnahme zur Verfügung.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen

THH 3	2.500,00
THH 6	42.292,52
THH 7	40.000,00
THH 8	18.574,00
THH 9	17.660,00
Gesamt	121.026,52

Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeit

THH 8	34.664,59
Gesamt	34.664,59