

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 08.05.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 09.05.2020 bis 05.06.2020 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	9
Ergebnishaushalt								
1	2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 4261010 Dienst- und Schutzkleidung	7	5.800,00	0,00	10.000,00	15.800,00	Nach Änderung der Feuerwehrverordnung im 4. Quartal 2019 wurden die Feuerwehren verpflichtet, neue Tagesdienstkleidung (Uniformen) für die hauptamtlich Beschäftigten im Tagesdienst zu beschaffen.	16-000044 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0910001 ZU geleistete Anzahlungen Verschiebung, da im Jahr 2020 keine Förderung bereitgestellt wird
2	12E-000048 Breitbandausbau Oberschulen <u>Sammel-KST-THH6</u> 215101 Oberschulen 4211011 Aufwendungen u. Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen AOD GAV	9	0,00	7.500,00 (4.000,00 OS Rückert)	12.200,00	19.700,00	bisher: siehe Finanzausschuss am 28.05.2020, Informationsvorlage, DS Nr.: 0173/2020, lfd. Nr.2 Bereitstellung <u>weiterer außerplanmäßiger Mittel</u> zur Anbindung an das Glasfasernetz im Zuge der Digitalisierung aus folgendem Grund: Nun wurde festgestellt, dass sich der Bedarf zur Anbindung der OS Rückert wesentlich erhöht, da umfangreiche Tiefbauarbeiten notwendig werden, um die Leitung vom Verteiler auf der Seumestraße über den gesamten Schulhof zum Schulgebäude zu legen.	INST000182 Oberschulen – Nachrüstung Verschlussicherheit <u>Sammel-KST-THH6</u> 215101 Oberschulen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Aufgrund von Kapazitätsengpässen bei Ausführungsfirmen verzögert sich der Einbau von Eingangüberwachungsanlagen und kann nicht mehr vollständig in 2020 realisiert werden. Mittel stehen deshalb zur Verfügung.
3	INST000216 Sportplatz Fortuna – Teilerneuerung Umzäunung <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	Bereits 2019 wurden mit Reparaturarbeiten an der Zaunanlage damals dringend notwendige Schäden behoben (aus Sportförderung mit 50 % mit einem städt. Anteil i.H.v. 4.529,60 EUR=40%) Unberechtigte Nutzer verschaffen sich nun weiterhin an anderen Stellen Zutritt auf das Gelände. Um die Schäden zu beseitigen und das Eindringen deutlich zu erschweren, ist es notwendig weitere Erneuerungsarbeiten an der Zaunanlage durchzuführen.	<u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Mittel zur Deckung verfügbar
Finanzhaushalt								
4	06-000012 Podeste Bühnenplatten zum Bühnenaufbau <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 0740001 ZU – sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	10.000,00	0,00	6.122,93	16.122,93	Im Vergleich zur Planung sind die Materialkosten gestiegen und die Produktpreise angepasst worden. Außerdem ist ein Systemwechsel der zu beschaffenden Podeste nötig.	06-000011 Bühnentreppe <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 0740001 ZU sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattungen Die Ausgaben für die Bühnentreppe sind geringer als geplant.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 08.05.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 09.05.2020 bis 05.06.2020 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	9
5	19-0000148 Neubau einer Bushaltestelle Hauptstr. im OT Straßberg <u>2-60-502 Tiefbau</u> 543000 Staatsstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	<u>bisher:</u> Finanzausschuss am 23.04.2020 Informationsvorlage DS Nr.: 0157/2020, lfd. Nr.8 In der Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation wurde am 12.02.2020 beschlossen, aus Sicherheitsgründen für die Schulkinder eine Bushaltestelle an der Hauptstraße im OT Straßberg zu errichten. Nach Ausschreibung der Maßnahme liegt der günstigste Bieter bei 20.000,00 EUR.	19E-000085 Reko nach Aufgrabung <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst unbewegl. Vermögens Mittel zur Deckung verfügbar

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen

THH 7	10.000,00
THH 9	18.000,00
Gesamt	28.000,00

Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeit

THH 4	6.122,93
THH 8	5.000,00
Gesamt	11.122,93