

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 05.06.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 06.06.2020 bis 20.08.2020 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	<u>1-00-105 Jugendbeteiligungsform</u> 111111 Jugendbeteiligungsform 4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke A7 - Projekt	6	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Die Mittel werden für die Programmierung des Projektes Mobile Website „Kinder- und Jugendstadtplan“ im Auftrag des Arbeitskreises „Jugend bewegt Plauen“ benötigt (siehe Beschluss des Bildungs- u. Sozialausschusses vom 14.05.2020 sowie Antrag Die Linke Reg.-Nr. 94-20).	7.000,00 EUR <u>1-40-509 Soziale Einrichtungen</u> 366202 Zuschüsse an Träger der Jugend- und Jugendverbandsarbeit 4317022 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. A7 – Jugendarbeit 1.000,00 EUR <u>1-00-105 Jugendbeteiligungsform</u> 111111 Jugendbeteiligungsform 4431000 Geschäftsaufwendungen 7.000,00 EUR werden aus den nicht benötigten Mitteln der Jugendarbeit bereitgestellt und 1.000,00 EUR werden von der Jugendbeteiligung finanziert.
2	INST000225 OS Rückert – Fußbodenarbeiten <u>1-40-331 OS Rückert</u> 215101 Oberschulen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	6	0,00	15.000,00	4.500,00	19.500,00	Für die Erneuerung des Fußbodens im Speisesaal der OS Rückert wurden bereits im März 2020 außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt, siehe Infovorlage DS-Nr. 0157/2020 vom 31.03.2020, lfd. Nr. 3, Finanzausschuss vom 23.04.2020. Aufgrund neuer Umweltauflagen musste eine Beprobung des Bodenbelags durchgeführt werden, mit dem Ergebnis, dass dieser teerhaltig ist. Daraus entstehen Mehrkosten zum einen für die Beprobung selbst und zum anderen für den höheren Aufwand der Entsorgung.	INST000031 Baumaßnahmen städt. Kitas <u>1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung</u> 365101 eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Zum jetzigen Zeitpunkt wird von keiner weiteren neuen Maßnahme in städtischen Kitas ausgegangen, so dass eine Deckung möglich ist.
3	<u>2-60-401 Bauordnung</u> 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4431015 Gutachter-, Gerichts- u. Sachverständigerkosten	8	28.000,00	0	18.600,00	46.600,00	Die Mittel werden benötigt zur Beratung und Vertretung zur Durchsetzung von städtebaulichen Geboten wie Instandsetzungs-/ Rückbaugesuch für Kuntzestr. 6 sowie Pausaer Str. 109, Sicherung, Sanierung, Abriss etc. Objekt Kirchstr. 3, städtebaulicher Verfahren Pausaer Str. 109, Baugenehmigungspflicht Blockheizkraftwerk Seestr. 36.	<u>2-60-401 Bauordnung</u> 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4211010 Aufwendungen Ersatzvornahmen/ Unterhaltung Mittel stehen zur Verfügung
4	18Z-000068 Programmbegleitung/ Öffentlichkeitsarbeit <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4271011 Aufwendung Öffentlichkeitsarbeit	8	8320,00	0,00	10.000,00	18.320,00	Über das Förderprogramm „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ werden in der Elsteraue umfangreiche Investitionen durchgeführt, die das Gesicht des Stadtteils entschieden und nachhaltig verändern. Der Umbau des Kulturdenkmals Weisbachsches Haus - Forum für Textil und Spitze zu einer musealen Einrichtung zum Thema der Textil- und Spitzengeschichte und deren Entwicklung ist ein Leitprojekt.	18Z-000068 Programmbegleitung/ Öffentlichkeitsarbeit <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4318088 Zuweisungen/ Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8 Mittel stehen auf diesem Sachkonto 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 05.06.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 06.06.2020 bis 20.08.2020 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
							Um den Einsatz der europäischen Mittel für Bürger sichtbar zu machen, hat die EU festgelegt, dass die Empfänger von EU-Fördermitteln durch verschiedene Informations- und Kommunikationsmaßnahmen auf die Förderung ihrer Projekte aufmerksam machen sollen. Die Stadt Plauen plant diese Baumaßnahme im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in den nächsten 2 Jahren filmisch zu dokumentieren.	
5	INST000160 Zuschuss SG Jößnitz – Erneuerung Dacheindeckung <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	24.000,00	0,00	5.281,29	29.281,29	Die SG Jößnitz leistet für die Bewirtschaftung der Sportanlage Jößnitz einen jährlichen Eigenanteil von durchschnittlich 40.000,00 EUR. Das ist der mit Abstand höchste Betrag im Vergleich zu den anderen Sportvereinen, die eine Sportstätte bewirtschaften. Teil der Sportanlage ist das Gebäude mit Turnhalle und Sanitärräumen, dessen Dach durch die INST-Maßnahme erneuert werden soll. Die Turnhalle wird neben dem Vereinssport auch für den regulären Schulsport und durch die Kita Jößnitz genutzt. Aufgrund der hohen Belastung durch die laufende Bewirtschaftung hat die SG Jößnitz beantragt, dass die Stadt Plauen den Eigenanteil des Vereins für diese Baumaßnahme übernimmt. Gesamtkosten der Maßnahme: 66.529,33 EUR Fördermittel: 29.281,29 EUR Anteil Stadt Plauen: 24.000,00 EUR EA Verein: 5.281,29 EUR Rückfluss Vorsteuer: 7.966,75 EUR	<u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Die Mittel zur Deckung werden aus dem Bewirtschaftungszuschuss Sportstätten der Gebäude- und Anlagenverwaltung zur Verfügung gestellt.
6	INST000215 Skaterpark – Sanierung Betonelemente <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	11.500,00	2.400,00	13.900,00	Zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzung und zur Vermeidung von Unfällen wurde für die Sanierung der Betonelemente im Skaterpark bereits ein Antrag auf außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 11.500,00 EUR gestellt, siehe Infovorlage DS-Nr. 0157/2020 vom 31.03.2020, lfd. Nr. 6, Finanzausschuss vom 23.04.2020. Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten wurden zusätzliche Arbeiten notwendig, die bei der Leistungsausschreibung so nicht ersichtlich waren. Die Kosten liegen damit um 4.800,00 EUR höher als geplant. Der Antrag auf Förderung dieser Mehrkosten wurde mit Bescheid vom 11.08.2020 bewilligt. Gesamtkosten: 27.763,08 EUR Förderung SAB: 13.863,08 EUR Anteil Stadt: 13.900,00 EUR	<u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Die Deckung erfolgt aus dem laufenden Zuschuss GAV – Zuschuss für Sportstättenbewirtschaftung.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 05.06.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 06.06.2020 bis 20.08.2020 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
7	INST000230 Instandhaltung Rathaus (ohne Förderung) 4-75-100 Gebäude – u. <u>Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Im Zuge der Verlegung des Serverraumes ist die Ertüchtigung des bestehende Fenster hinsichtlich Einbruch- und Feuerschutz dringend erforderlich.	09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Nach bereits erfolgter Rechnungslegung für den Enterprise Agreement Vertrag im Jahr 2020 werden die geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.
8	09E-00002 Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ (Anteil ErgHH) <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik (bis 2019 nur EDV) 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	63.070,00	0,00	6.000,00	69.070,00	Bei einer Detailabstimmung mit dem Auftragnehmer der Umbaumaßnahme „Umzug Rechenzentrum 01“ wurden Erweiterungen bzw. Änderungen zum Leistungsverzeichnis notwendig. a) Eine Neuverlegung von Netzkabeln in den Schulungsraum ist einer aufwendigen Verlängerung überalterter Bestandskabel vorzuziehen. b) Zwischen den beiden Rackreihen des neuen Rechenzentrums ist aufgrund der Schränkebelegung eine zusätzliche Netzwerkverbindung (24 h Kupfer- Verbindungsleitungen notwendig). c) Die bestehenden ST Glasfaser- Kupplungssysteme werden durch moderne platzsparende LC-Systeme ersetzt. d) Die zwischen dem heutigen Rechenzentrum und dem Raum Datensicherung (Keller) bestehende Glasfaserverbindung ist aufgrund des Alters (ca. 25 Jahre) für eine Umverlegung völlig ungeeignet und wird komplett erneuert.	09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Nach bereits erfolgter Rechnungslegung für den Enterprise Agreement Vertrag im Jahr 2020 werden die geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.
Finanzhaushalt								
9	SINV-THH04 Sammelinvestition THH04 <u>1-02-105 Parktheater</u> 261003 Parktheater 0240001 ZU Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	4	0,00	0,00	9.809,19	9.809,19	Im Parktheater wurde ein Handlauf an der Treppe zu den Zuschauerplätzen angebracht. Dies unterstützt vorrangig die sichere Begehung der Treppe für ältere und/oder gehbehinderte Menschen. Diese Maßnahme wurde als Zuwendung aus dem Förderprogramm „Barrierefreies Bauen 2020 - Lieblingsplätze für alle“ beim Freistaat Sachsen mit Bescheid vom 05.03.2020 bewilligt.	SINV-THH04 Sammelinvestition THH04 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 2112001 ZU SOPO für empf. Investitionszuwendungen A2 Die Deckung erfolgt zu 100 % aus Fördermitteln – siehe Begründung.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 05.06.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 06.06.2020 bis 20.08.2020 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
10	16-0000057 Mannschaftstransportwagen <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0610001 ZU Fahrzeuge	7	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	Die Neubeschaffung eines äquivalenten Fahrzeuges mit Tageszulassung ist notwendig, da die Reparaturkosten des vorhandenen Mannschaftstransportwagens den Fahrzeugwert erheblich übersteigen.	16-0000044 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Die Maßnahme wird verschoben. Der Eigenanteil steht zur Deckung zur Verfügung.
11	18-0000104 Neugestaltung Freifläche/ Grünes Band Elsteraue (EFRE) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	330.350,00	0,00	26.875,76	357.225,76	Es liegen Rechnungen (Freiflächenbau sowie Entsorgung kontaminierter Erdaushub) zur Bezahlung vor. Die Leistungen wurden ursprünglich über eine Verpflichtungsermächtigung beauftragt. Während der Bauausführung der Freiflächengestaltung wurde der geplante technologische Bauablauf überarbeitet, mit dem Ziel, Kosten und Bauzeit zu optimieren, Mehrkosten zu vermeiden und die eingesetzten Kapazitäten technisch optimal zu nutzen. Es wurden aus diesem Grund mehr Leistungen als geplant in der vorgegebenen Bauzeit realisiert und somit eine zügige Fertigstellung der Maßnahme im 3. bzw. 4. Quartal sichergestellt. Die, aus der Verpflichtungsermächtigung für 2021 geplanten Mittel werden daher nicht benötigt.	21.500,61 18-0000104 Neugestaltung Freifläche/ Grünes Band Elsteraue (EFRE) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten A1 Fördermittel über EFRE bewilligt 5.375,15 18-0000125 Historische Einfriedung Weisbachscher Garten <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung
12	19-0000143 Beethovenstr. (OT Jößnitz) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	80.000,00	0,00	32.209,94	112.209,94	Nach Ausschreibung der Maßnahme liegt der günstigste Bieter bei 112.209,94 EUR. (Deckensanierung als Erschließung zur Veräußerung angrenzender Grundstücke)	zwischenzeitlich Deckung liquide Mittel voraussichtliche Erzielung höhere Verkaufserlöse angrenzende Grundstücke Beethovenstr.
13	12-0000057 Ausstattung Rathaus <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 0740001 ZU sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	Nach Ausfall der Kühlanlage in den Archivräumen wurde bei der Fehlersuche der Defekt zweier Innengeräte festgestellt. Diese sind nicht mehr reparabel und müssen durch Neugeräte ersetzt werden. Um die klimatischen Bedingungen für die Archivräume zu gewährleisten, ist die Beschaffung dringend notwendig. Der Ersatz der Kühlgeräte war nicht eingeplant, deshalb ist ein Antrag zur Bereitstellung von überplanmäßigen Auszahlungen notwendig.	INST000209 Vogtlandstadion – Erneuerung Entwässerung Funktionsgebäude <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Die Deckung ist möglich, da ein Baubeginn für diese Maßnahme in diesem Jahr nicht mehr realisierbar ist.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 05.06.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 06.06.2020 bis 20.08.2020 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
14	09-0000007 Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10	54.740,00	0,00	37.680,00	92.420,00	Nach erfolgter Ausschreibung liegt eine konkrete Angebotssumme vor. Demnach sind die veranschlagten Mittel für den Umzug des Hauptserverraumes zu niedrig angesetzt. Um den Auftrag erteilen zu können, ist die Bereitstellung der überplanmäßig benötigten Mittel notwendig. In den Serverräumen des FG IT ist die Hardware zur Steuerung verschiedener Schließeinrichtungen eingebaut. Im Rahmen des Umzugs des heutigen Rechenzentrums ist eine Konsolidierung und ausbaufähige Neustrukturierung dieser, in der Vergangenheit einzeln und wenig koordiniert beschafften Hardware, sinnvoll. Gleichzeitig werden damit externe Dienstleistungen für den anstehenden Umzug und für einen künftigen Ausbau verringert.	09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Nach bereits erfolgter Rechnungslegung für den Enterprise Agreement Vertrag im Jahr 2020 werden die geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen

THH 6	12.500,00
THH 8	28.600,00
THH 9	22.681,29
THH 10	6.000,00
Gesamt	69.781,29

Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeit

THH 4	9.809,19
THH 7	35.000,00
THH 8	59.085,70
THH 9	10.000,00
THH 10	37.680,00
Gesamt	151.574,89