

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 20.08.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 21.08.2020 bis 17.09.2020 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	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271170 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat Neundorf	3	13.302,00	-230,05	10.745,84	23.817,79	Geplante Ortschaftsratsmittel aus 2018 (4.799,75 EUR) und 2019 (5.946,09 EUR) für die Ortsverschönerung wurden eingespart. Nun werden diese Mittel in 2020 für Wegebauarbeiten am Wartbergplatz und Wasserturmgelände laut Umlaufbeschlüssen vom April 2020, bestätigt zur Ortschaftsratsitzung am 02.06.2020, verwendet.	Deckung aus liquiden Mitteln (durch Einsparungen in den Vorjahren)
2	17E-000013 Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufwendung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8	0,00	0,00	18.911,47	18.911,47	Die bisherige Planung der Maßnahme umfasste die Leistungsphasen 1 – 3 sowie ein Baugrundgutachten. Aufgrund mangelhafter Planung der Leistungsphasen 1 - 3 durch das bisherige Planungsbüro, erfolgte nach vergeblicher Nachbesserung die Schlussrechnung der Leistungsphase 2. Die Aussichten zu Förderung der Maßnahme aus der Förderrichtlinie Gewässer/ Hochwasserschutz (90% Förderung) sind sehr gut. Zur Beantragung wird die Genehmigungsplanung bis Leistungsphase 4 als Grundlage für ein Planfeststellungsverfahren benötigt. Die Weiterführung der Leistungsphasen 1 und 2 und Fertigstellung der für die Förderbeantragung benötigten Planung (Leistungsphase 3 + 4) soll nun über ein anderes Planungsbüro beauftragt werden.	8.911,47 EUR 17E-000033 Gewässerunterhaltung <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung 10.000,00 EUR 17E-000002 Sofortmaßnahmen bei Havarie und Starkregen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendung Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung
3	18Z-000039 Sanierung Rathaus (Zuschuss GAV) 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4599000 sonstige Finanzaufwendungen	8	0,00	0,00	5.321,24	5.321,24	Zinszahlungen für nicht fristgerechte Untersetzung von abgerufenen Finanzhilfen innerhalb der Zweimonatsfrist für die Maßnahme Sanierung Rathaus (Städtebaulicher Denkmalschutz Historische Altstadt).	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendung für sonstige Dienstleistungen Mittel verfügbar, da geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden können
4	2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4271131 Aufwendungen Tag des offenen Denkmals	8	500,00	0,00	8.919,11	9.419,11	Zur Durchführung der Ausstellung Architektur der Moderne in Sachsen im Industriepavillon in der Dürerstraße 30 A wurden verschiedene Anschaffungen getätigt sowie Arbeiten verrichtet, um den bauordnungsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Ausgaben sind zu 50 % förderfähig. Ein entsprechender Antrag wurde beim Kulturraum Vogtland-Zwickau gestellt.	4.459,55 EUR <u>2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A3 50 % Fördermittel durch Kulturraum 4.459,55 EUR <u>2-60-305 Umweltschutz/ Grünplanung</u> 561000 Umweltschutz/ Lokale Agenda 4291000 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen Mittel stehen 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 20.08.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 21.08.2020 bis 17.09.2020 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
Finanzhaushalt								
5	12-0000133 FFW Jöbnitz – Neubau Feuerwehrgarage 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	7	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Da nach Übergabe eines größeren Feuerwehrfahrzeuges die vorhandene Platzkapazität im vorhandenen Gebäude nicht mehr ausreichend ist, müssen für den Neubau außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden. Nach Prüfung verschiedenster Varianten unter Berücksichtigung der entsprechenden Anforderungen wurde festgestellt, dass der Neubau einer Garage zur Unterbringung von 2 Anhängern der Freiwilligen Feuerwehr Jöbnitz die sinnvollste Variante ist.	INST000209 Vogtlandstation – Erneuerung Entwässerung Funktionsgebäude 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Maßnahme verschoben
6	17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen 0110001 ZU Grünflächen	8	112.915,00	0,00	25.917,08	138.832,08	<u>Spielplatz Oberlosa</u> Die Planung für den Spielplatz Oberlosa wurde überarbeitet. In Abstimmung mit dem Ortschaftsrat wurden zwei weitere Spielelemente inklusive Fallschutzbereich ergänzt, sowie eine allgemeine Kostensteigerung der Baukosten und gestiegene Lieferkosten der Spielgeräte festgestellt. Durch die Umplanung und Überarbeitung des Antrages auf Fördermittel wurde eine Erhöhung der Gesamtkosten um 32.396,36 EUR auf 68.311,36 EUR festgestellt. Die erhöhten Gesamtkosten sind in Höhe von 25.917,08 EUR über das Förderprogramm LEADER förderfähig. Der Eigenanteil in Höhe von 6.479,28 EUR kann innerhalb der Investition aus verbleibenden Mitteln (Spielplatz Karlsberg, Sicherheitstechnische Untersuchungen) gedeckt werden.	17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen 2751011 ZU SOPO im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten A1

**Ergebnishaushalt
Aufwendungen mit Auszahlungen**

THH 3	10.745,84
THH 8	33.151,82
Gesamt	43.897,66

**Finanzhaushalt
Auszahlungen Investitionstätigkeit**

THH 7	20.000,00
THH 8	25.917,08
Gesamt	45.917,08