

**Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2014**

**Anlage**

								- EUR -
lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 21.10.14 bis 14.11.14 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
	<b>Ergebnishaushalt</b>							
1	<b>Kommunales Vorsorgevermögen</b> 0-20-101 Fachbereichsleitung <u>Finanzverwaltung</u> 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlage 4620000 Aufwendungen aus Zuschreibung SOPO kommunales Vorsorge- vermögen (Anlagezinsen)	3	0,00	0,00	12.650,69	12.650,69	Der Betrag aus Zinserträgen auf die Einzahlungen aus dem kommunalen Vorsorgevermögen (auf SOPO aus Vorsorgevermögen - Kto. 2141001 gebucht) muss diesem SOPO über Aufwendungen zugeschrieben werden. Der somit insgesamt zur Verfügung stehende Betrag aus dem kommunalen Vorsorgevermögen kann mit späterer Verwendung ertragswirksam aufgelöst werden.	0-20-101 Fachbereichsleitung <u>Finanzverwaltung</u> 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3617000 Zinserträge B7
2	<b>Sitzgemeindeanteil Malzhaus</b> 1-00-301 Kultur 281000 Sonstige Kultur und – pflege 4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw.	6	390.565,00	0,00	6.000,00	396.565,00	Aufgrund der Reduzierung des Zuschusses durch den Kulturraum Vogtland-Zwickau beantragte das Malzhaus mit Schreiben vom 17.09.2014 eine Erhöhung des Sitzgemeindeanteils der Stadt Plauen in 2014 um 8.000 EUR. Auf Grund der Haushaltslage der Stadt Plauen wurde jedoch nur eine Erhöhung von 6.000 EUR gewährt.	0-20-101 Fachbereichsleitung <u>Finanzverwaltung</u> 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 3691010 Erträge Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen
3	<b>INST000020 GS Oberlosa - Abwasseranschluss</b> 1-40-314 GS Oberlosa 211101 Grundschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6 (GAV)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Da die Arbeiten des ZWAV am Hauptkanal abgeschlossen sind und eine Einleitgenehmigung vorliegt, muss nun die Anbindung an das Gebäude erfolgen (Anschlusspflicht). Im Jahr 2013 waren bereits Mittel für diese Maßnahme im HH-Plan eingestellt. Da der ZWAV im vergangenen Jahr seine Arbeiten am Hauptkanal jedoch nicht abschließen konnte, wurden die geplanten Mittel auch nicht in Anspruch genommen.	<b>INST0000005 Anteil Straßen- beleuchtung an Tiefbaumaß- nahmen</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV
4	<b>18Z-000082 Notsicherung Hempelsche Fabrik</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8	0,00	0,00	23.615,59	23.615,59	Nach mehreren Ortsbegehungen und fachlichen Begutachtungen hat sich die Stadt Plauen für einen Ankauf des Geländes und die Notsicherung der Produktionshalle 2 der Hempelschen Fabrik entschieden. Die Maßnahme dient der Sicherung, dem Erhalt und vor allem der sinnvollen Vermarktung eines besonders wertvollen Industriedenkmal Plauens. Sofortige Instandsetzungsarbeiten am Dach der Halle sind vor Beginn der Winterperiode unabdingbar, um die tragende Bausubstanz durch eindringende Feuchtigkeit ins Gebäude nicht noch stärker zu schädigen. Deshalb sind außerplanmäßige Mittel notwendig. Anteilig wurden Zuschüsse aus dem Förderprogramm zur Erhaltung und Pflege eines Kulturdenkmals beantragt. Ein förderunschädlicher Baubeginn wurde genehmigt.	<b>17.366,90 EUR</b> <b>18Z-000082 Notsicherung Hempelsche Fabrik</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 3141088 Zuweisungen/ Zu- schüsse lfd. Zw. Städtebau A1 <b>6.248,69 EUR</b> <b>18Z-000038 Brachen – sonst. Abbrüche (Zusch. Priv.)</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8

Ifd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 21.10.14 bis 14.11.14 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	<b>INST000053 Sanierung Schloßparkmauer Jöbnitz</b> 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. - GAV	9 (GAV)	30.000,00	0,00	10.200,00	40.200,00	Im Jahr 2012 wurden Mittel i.H.v. 32.000 EUR für die Sanierung der Schlossparkmauer in Jöbnitz in den Plan aufgenommen. Mit der Jahresrechnung erfolgte ein Übertrag einer HH-ermächtigung nach 2013 i.H.v. 18.699,79 EUR (Nr. 12E-000008). Im Rahmen dieser Mittel sowie übertragener Mittel aus dem Jahr 2011 i.H.v. 1.673,61 EUR wurden im Jahr 2013 notwendige Arbeiten an der Schlossparkmauer durchgeführt. Die im Jahr 2013 neu eingestellten Mittel für das Vorhaben i.H.v. 25.000 EUR (Nr. INST0000053) wurden nicht in Anspruch genommen und werden mit der Jahresrechnung 2013 nicht weiter übertragen. Durch die guten Ausschreibungsergebnisse konnte die Sanierung der Mauer nun bis auf den letzten Teilabschnitt über HH-Restemittel realisiert werden. Um die Maßnahme endgültig abzuschließen, werden für die Durchführung des letzten Teilabschnittes nunmehr 10.200 EUR außerplanmäßig benötigt. Andernfalls müsste nächstes Jahr erneut ausgeschrieben werden, welches ein teureres Ergebnis zur Folge hätte (erneute Gerüststellung und Baustelleneinrichtung vor Ort).	<b>INST000083 Kita Regenbogen - Waschraum u. Garderobe</b> <u>1-40-511 Kita Regenbogen</u> 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV
<b>Finanzhaushalt</b>								
6	<b>02-000001 Aufstellung von touristischen Unterrichtungsstafeln</b> <u>0-01-303 Tourismusförderung</u> 575001 Tourismusförderung 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	Aufstellung von touristischen Unterrichtungsstafeln an der BAB A72 (Beschluss des Stadtrates vom 23.09.14 - Verwaltungsvorlage DS Nr.: 018/2014)	<b>Liquide Mittel</b>
7	<b>12-000011 Turnhalle Hufelandschule</b> <u>1-40-334 OS Dr.-Chr.- Hufeland</u> 215101 Oberschulen 0710001 ZU Schulausstattung	6 (GAV)	0,00	6.122,41	22.089,97	28.212,38	Bisher erfolgte für diese Maßnahme bereits eine geänderte Zuordnung vom Sachkonto 0710001 – ZU Schulausstattung – in das Sachkonto 0960001 - Anlagen im Bau – Hochbau – i.H.v. 6.122,41 EUR (siehe Informationsvorlage DS Nr. 087/2014, lfd. Nr. 6, Finanzausschuss am 06.11.14). Nunmehr ist eine weitere geänderte Zuordnung zwischen diesen beiden Sachkonten für das Los 20 – Kletterwand - erforderlich.	<b>12-000011 Turnhalle Hufelandschule</b> <u>1-40-334 OS Dr.-Chr.- Hufeland</u> 215101 Oberschulen 0960001 ZU im Bau - Hochbau
8	<b>12-000030 Stadtmauer/ Rähme</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8 (GAV)	60.000,00	0,00	16.000,00	76.000,00	Nach Freilegen der vorhandenen Stadtmauer zeigte sich, dass ein größerer Sanierungsumfang vorgenommen werden muss, als im Vorfeld eingeschätzt werden konnte.	<b>12.800,00 EUR</b> <b>12-000030 Stadtmauer/ Rähme</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1

Ifd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014	bis 20.10.14 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen	vom 21.10.14 bis 14.11.14 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
Zu 8								<b>3.200,00 EUR</b> <b>12-000046 Anbau Geräte- raum BSZ Seminarstraße 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</b> 111308 Gebäudemanagement 0960001 ZU im Bau - Hochbau
9	<b>19-000057 Syrauer Straße</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2112002 AB SOPO f. empfangene Investitionenszu- wendungen A2	8	0,00	0,00	5.530,76	5.530,76	Mit Bescheid vom 29.09.2009 wurden für den grundhaften Ausbau der Syrastraße in Kauschwitz Zuwendungen i.H.v. 934.265,36 EUR gewährt (bezogen auf Ausgaben i. H. v. 1.049.736,36 EUR). Aufgrund einer Prüfung erging mit Datum vom 01.10.2014 ein Bescheid des Landratsamtes des Vogtlandkreises auf Rückzahlung von Fördermitteln i.H.v. 5.530,76 EUR, da ein Teil der zur Auszahlung beantragten Ausgaben (Auszahlantrag 1. und 3.) nicht förderfähig ist. Dies betrifft Kosten für verkehrsrechtliche Anordnungen, ein Nachtrag zur Behinderung durch das Haus Nr. 18 (Sanierung der Schmutz- und Trinkwasserleitung) sowie die darauf entfallenden Planungskosten.	<b>19-000051 Zum Burgteich (ILE)</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2112001 ZU SOPO f. empfangene Investitionenszu- wendungen A2

#### Ergebnishaushalt

THH 3	12.650,69
THH 6	16.000,00
THH 8	23.615,59
THH 9	10.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>62.466,28</b>

#### Finanzhaushalt

THH 1	22.700,00
THH 6	22.089,97
THH 8	21.530,76
<b>Gesamt</b>	<b>66.320,73</b>