

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2015

Anlage
- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	Bis 18.09.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 19.09. bis 16.10.15 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	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8	88.000,00	24.000,00	1.785,00	113.785,00	Für die Fortführung des Bebauungsplanes zum Gewerbegebiet Oberlosa wurden bereits 24.000 EUR zusätzlich bereit gestellt (Informationsvorlage Drucksachen-Nr. 250/2015, lfd. Nr. 1 – Finanzausschuss vom 08.10.2015). Nunmehr werden weitere zusätzliche Mittel i.R. der Aktualisierung der Planungsunterlagen hinsichtlich des Schallschutzes benötigt. Geänderte Eingangsparameter (Flächenaufteilung, Zufahrtsgestaltung) sowie für die Bauleitplanung neu zugrunde zu legende Berechnungs- und Bewertungsvorschriften (z.B. Geräuschkontingentierung nach DIN 45691) machen die Erarbeitung eines neuen Gutachtens zwingend erforderlich.	18E-000001 Zuschuss an Vogtlandkreis – Elsterradweg <u>2-60-302 Stadt- und Umweltplanung</u> 511101 Stadtplanung 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke A2
2	19E-000017 Wartung/Instandhaltg.v. Str. mit Pflastermaterial <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Vermögens	8	624.412	0,00	15.850,00	640.262,00	Die für die Instandhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen im Haushaltsplan 2015 eingestellten Mittel sind nicht ausreichend für den Bedarf, der hier besteht. Aus den in der Inv.-nr. 19E-000006 (Entwässerung Ortsrandbereiche) geplanten Mittel sollte u.a. die Reinigung bzw. Instandsetzung des Kanals „Nach dem Stadion“ finanziert werden. Nach 3 durchgeführten Reinigungen am Kanal musste festgestellt werden, dass dieser in weit größerem Umfang beschädigt und verschlammmt ist, als bisher eingeschätzt wurde, so dass die Maßnahme erst im Jahr 2016 realisiert werden kann. Die dadurch in dieser Buchungsstelle verbleibenden Mittel sollen daher für die Instandsetzung von Gemeindestraßen eingesetzt werden.	19E-000006 Entwässerung Ortsrandbereiche <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens
3	<u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8	70.000	0,00	5.500,00	75.500,00	Die zusätzlichen Mittel werden für die Instandsetzung des Notüberlaufs am Schlossparkteich in Jößnitz benötigt. Weiterhin müssen im Rahmen des Neubaus der Fußgängerbrücke am Schlossparkteich Jößnitz neue Fundamente angelegt werden, da im Unterbau der Brücke erhebliche Feuchtigkeitsschäden aufgetreten sind.	4.655,87 EUR liquide Mittel eingesparte ORM Jößnitz aus den Jahren 2013 (373,87 EUR) und 2014 (4.282,00 EUR) 844,13 EUR <u>0-20-102 Gesamthaushalt</u> 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat – Jößnitz (aus HH-Plan 2015)

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	Bis 18.09.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 19.09. bis 16.10.15 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																
4	INST000099 Laufbahnerneuerung Vogtlandstadion 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. - GAV	9	87.080	0,00	8.400,60	95.480,60	<p>Nach Ausschreibung und Vorlage der Angebote musste festgestellt werden, dass der Kostenrahmen lt. Zuwendungsbescheid vom 12.05.2015 um ca. 6.000 EUR überschritten wird.</p> <p>Außerdem wurde erst bei Beginn der Baumaßnahme sichtbar, dass die Entwässerungsrinne stark verschmutzt ist, nicht mehr abläuft und die Rinnenabdeckung gelockert ist. Zur Beseitigung dieser Mängel sind Mehrkosten i. H. v. 3.000 EUR erforderlich.</p> <p>Zudem sind im Kunststoff Belag gerissene Bereiche festgestellt worden, die in Kleinflächen aufgeschnitten und mit neuem Kunststoff Belag versehen werden mussten. Dies verursacht weitere Mehrkosten i. H. v. ca. 3.000 EUR.</p> <p>Die Gesamtfinanzierung stellt sich nun wie folgt dar:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bescheid</th> <th>NEU</th> <th>Mehrkosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamt- ausgaben</td> <td>124.400,01</td> <td>136.400,86</td> <td>12.000,85</td> </tr> <tr> <td>Förder- mittel</td> <td>37.320,00</td> <td>40.920,26</td> <td>3.600,26</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss EB GAV</td> <td>87.080,01</td> <td>95.480,60</td> <td>8.400,59</td> </tr> </tbody> </table>		Bescheid	NEU	Mehrkosten	Gesamt- ausgaben	124.400,01	136.400,86	12.000,85	Förder- mittel	37.320,00	40.920,26	3.600,26	Zuschuss EB GAV	87.080,01	95.480,60	8.400,59	INST000054 Pfaffengut Sanierung Haupthaus u. Nebenhaus <u>2-60-305</u> Umweltschutz/Grünplanung 554003 Kommunaler Naturschutz 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. - GAV
	Bescheid	NEU	Mehrkosten																					
Gesamt- ausgaben	124.400,01	136.400,86	12.000,85																					
Förder- mittel	37.320,00	40.920,26	3.600,26																					
Zuschuss EB GAV	87.080,01	95.480,60	8.400,59																					

Ergebnishaushalt

THH 8	23.135,00
THH 9	8.400,60
Gesamt	31.535,60