

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2016

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 19.09.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.09.16 bis 21.11.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ergebnishaushalt								
1	Puppentheater 1-00-301 Kultur 261002 Puppentheater 4271180 Aufwendungen Veranstaltungen Puppentheater	6	0	0,00	17.780,52	17.780,52	Entsprechend des Dienstleistungsvertrages vom 27.09.2016 zwischen der Stadt Plauen und der Theater Plauen Zwickau g GmbH und dem Gastspielvertrag zwischen der Stadt Plauen und der Puppentheater Zwickau g GmbH vom 26.09.2016 Zusammensetzung: 12.000,00 EUR Gastspiele (12 x 1.000 EUR) 4.441,08 EUR Nebenkosten (12 x 370,09 EUR für Miete, Ton- und Lichtbetreuung) 839,64 EUR Provision (12 x 69,97 EUR) 499,80 EUR Reinigung (12 x 41,65 EUR) 17.780,52 EUR (brutto)	3.600,00 EUR Einnahmen aus Kartenverkauf 1-00-301 Kultur 261002 Puppentheater 3321015 Erträge Kartenverkauf Puppentheater * 12 Veranstaltungen x ca. 300 EUR 14.180,52 EUR Zinsaufwendungen 0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 4517010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
2	INST000138 Kita Mäuseburg - Raumakustik 1-40-512 Kita Mäuseburg 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuwendungen und Zuschüsse GAV lfd. Zwecke	6	0	0,00	9.000,00	9.000,00	Da in der Einrichtung die Lärmproblematik schon seit längerem akut ist und von den Beschäftigten fortlaufend beklagt wird, wurde als Lösung angeregt, Mittel aus der Kita-Ausstattung für diese vordringlichen Maßnahmen zu nutzen und dafür Ausstattungsanschaffungen zunächst zurückzustellen. (Gesundheitsvorsorge für die pädagogischen Fachkräfte und für die betreuten Kinder) Ein entsprechender Förderantrag über die VwV Kita Bau (Landes- und Bundesmittel) wurde gestellt, wobei auch in diesem Jahr wieder keine Förderung erfolgt.	12-0000021 Erwerb Anlagevermögen Kitas & Horte 1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365101 Eigene Einrichtungen 0720001 ZU Ausstattung Kita & Horte * Der Einbau von Schallschutzdecken wird als wichtiger angesehen, so dass die Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden sollen
3	INST000164 Raumakustik OS Rückert 1-40-331 OS Fr. Rückert 215101 Oberschulen 4315097 Zuwendungen und Zuschüsse GAV lfd. Zwecke	6	0	0,00	11.950,00	11.950,00	Mit Gutachten vom 22.03.2016 fiel die Entscheidung, dass die OS Rückert als Stützpunkt für Schüler mit Hörschädigung geeignet ist. Im Rahmen dessen sind in zwei Unterrichtsräumen nun schalldämmende Maßnahmen für den integrativen Unterricht vorzunehmen. Dafür liegt ein Zuwendungsbescheid der sächsischen Bildungsagentur vom 08.07.2016 vor.	5.850,00 EUR INST000164 Raumakustik OS Rückert 1-40-331 OS Fr. Rückert 215101 Oberschulen 3147000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke *Fördermittel der sächsischen Bildungsagentur 5.150,00 EUR Zuschuss Markuskeller 1-40-509 soziale Einrichtungen 366202 Zuschüsse Träger d. Jugend- u.-verarbeit 4317022 Zuweisungen u. Zuschüsse Jugendarbeit *Der Zuschuss an den Markuskeller wird in 2016 nicht ausgezahlt. Klärung erfolgt über das Jugendamt des Vogtlandkreises 950,00 EUR Wäschereinigung Hort Karl-Marx 1-40-530 Hort Karl-Marx 365101 Eigene Einrichtungen 4271015 Aufwendungen Wäsche, Wäschereinigung *Kosten für die Wäschereinigung geringer als geplant

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 19.09.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.09.16 bis 21.11.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Herstellung von Dokumenten <u>2-50-401 Pass- und Meldewesen</u> 122201 Aufgaben des Meldewesens 4450000 Erstatt. Aufw. Dritter	7	193.951	0,00	20.000,00	213.951,00	Wie bereits bei der Bereichterstattung der wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsplan 2016 mitgeteilt, kommt es aufgrund von höheren Beantragungszahlen bei Dokumenten auch zu Mehrausgaben bei der Dokumentenherstellung. Für die Deckung stehen Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren zur Verfügung.	Erträge Verwaltungsgebühren <u>2-50-401 Pass- und Meldewesen</u> 122201 Aufgaben des Meldewesens 3311000 Erträge Verwaltungsgebühren *Mehreinnahmen, ebenfalls durch höhere Beantragungszahlen von Dokumenten
5	INST000004 Mitlaufmaßnahmen ZWAV/envia <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuwendungen und Zuschüsse GAV lfd.	8	15.000	0,00	12.400,00	27.400,00	Im Zuge der Durchführung der Hochwasserschutzmaßnahme „Stützmauer Holbeinstraße“ durch das FG Tiefbau (Inv. 19-0000069 – bewilligte Fördermittel aus dem Hochwasserprogramm) wurde auch die Beteiligung der Stadtbeleuchtung geprüft. Aus Kostengründen sollte zunächst nur das verschlissene Kabelsystem erneuert und im Gehweg neu eingeordnet werden. Seitens des Leitungsnetzbetreibers Strom wird jedoch eine notwendige Umverlegung von Stromkabeln sowie die Erneuerung der ca. 30 Jahre alten Betonlichtmaste als erforderlich angesehen. Die Kosten hierfür müssen über die Maßnahme „Mitlaufmaßnahmen envia/ZWAV“ (INST000004) durch den Eigenbetrieb GAV finanziert werden. Die für Mitlaufmaßnahmen im Jahr 2016 geplanten Mittel (15.000 EUR) wurden bereits im Rahmen der Umsetzung der Vorhaben K.-Fr.-Schinkel-Straße, Straße „Am Kemmler“, Alte Straßberger Straße und Fr.-Engels-Straße verbraucht. Die für den Bau an der Holbeinstraße notwendigen Mittel (12.400 EUR) müssen daher zusätzlich bereitgestellt werden.	10.000,00 EUR INST000121 Rückbau Baustraße LSG Syrtal <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuwendungen und Zuschüsse GAV lfd. *Maßnahme im PE 2017 in JS 2018 neu eingeordnet 2.400,00 EUR INST000095 Kesselerneuerung GS Herbert <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuwendungen und Zuschüsse GAV lfd. *Eigenanteil steht zur Verfügung, da Maßnahme in das Förderprogramm zur Stärkung der Investkraft eingeordnet werden konnte
6	INST0000005 Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	8	70.000,00	0,00	6.350,00	76.350,00	Im Rahmen der Baumaßnahme Stauffenbergstraße (Deckensanierung und Erneuerung der Beton-Straßenborde) wurde ein ungeplanter Mitbaubedarf für die Straßenbeleuchtung festgestellt. Erst nach Baubeginn wurden der schlechte Kabelzustand und Schäden im Gründungsbereich der Stahlbeton-Masten (Baujahr ca. 1970) sichtbar. Der Umfang der Leistungen durch die bauausführende Firma wurde dabei auf ein Mindestmaß im Bereich Tiefbau beschränkt (Demontage und Entsorgung der alten Stahlbeton-Lichtmaste, Herstellung des notwendigen Kabelgrabens, Einbringen der neuen Mastfundamente und Beteiligung beim Aufstellen der neuen Beleuchtungsmaste, Lieferung und Verlegung des Leerrohres für die Kabel u.ä.). Arbeiten an der Technik wurden durch die Mitarbeiter der Stadtbeleuchtung erbracht. Durch das zeitliche Zusammenlegen der Leistungen für Straßenbau und Beleuchtung konnten sowohl finanzielle Mittel (ca. 4.000E UR) eingespart, als auch der Verlust von Gewährleistungsansprüchen (u.a. durch Aufbruch und Wiederherstellung Oberfläche) und eine zusätzliche Vollsperrung des Straßenabschnittes vermieden werden.	5.000,00 EUR INST000001 Verkehrsschutz- und Lenkungseinrichtungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. GAV *für im Haushaltsjahr geplante 2016 geplante Maßnahmen werden weniger Mittel benötigt 1.350,00 EUR INST000095 Kesselerneuerung GS Herbart <u>1-40-313 GS Herbart</u> 211101 Grundschulen 4315097 Zuwendungen und Zuschüsse lfd. GAV * Eigenanteil steht zur Verfügung, da Maßnahme in das Förderprogramm zur Stärkung der Investkraft eingeordnet werden konnte

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 19.09.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.09.16 bis 21.11.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit								
7	12-1K00005 Umnutzung Seminarstr. Haus A für GS Dittes <u>1-40-311 GS Dittes</u> 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6	0	30.000,00	70.000,00	100.000,00	Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft gemäß Maßnahmeplan	29.500,00 EUR 19E-000003 Gehweginstandsetzungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *verfügbare Eigenmittel da Maßnahmen in das Förderprogramm zur Stärkung der Investkraft eingeordnet werden konnten 40.500,00 EUR 03-0000006 Ankauf/Erschließung Plauen-Oberlosa Teil 1 (GG) <u>0-00-301 Wirtschaftsförderung</u> 571001 Wirtschaftsförderung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau *Aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zum Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa Teil 1 erfolgen im Jahr 2016 keine Auszahlungen
8	19-0000090 Stützwand Schulberg <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0	10.000,00	19.000,00	29.000,00	<u>19.000,00 EUR</u> Die Schädigungen an der Stützwand Schulberg sind augenscheinlich vorangeschritten. Für die Erneuerung der einsturzgefährdeten Stützwand wurden im Rahmen der Entwurfsplanung im Haushaltsplanentwurf 2017 im Jahr 2017 finanzielle Mittel veranschlagt (Auszahlungen: 80 TEUR). Um Kostensicherheit zu erlangen, wurden im Jahr 2016 bereits außerplanmäßig Mittel i.H.v. 10 TEUR für die Beauftragung der Vorplanung bereitgestellt. (siehe Informationsvorlage Drucksachen-Nr. 453/2016, Finanzausschuss vom 13.10.2016, lfd. Nr. 4) Zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme mit Fördermitteln muss eine möglichst frühzeitige Antragstellung beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr erfolgen. Die hierfür erforderlichen Planungsleistungen nehmen einen Zeitraum von ca. 3,5 Monaten in Anspruch und müssen daher umgehend in Auftrag gegeben werden. Die Kosten für die Erbringung von Planungsleistungen bis zur Leistungsphase 3 betragen weitere ca. 19 TEUR. Um diesen Betrag kann der vorgesehene Ansatz im Planentwurf für 2017 reduziert werden.	19-0000031 Brücke Kurt-Tucholsky-Straße <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau *Durch Herstellung eines Provisoriums aus Mitteln Straßenunterhaltung des Eigenbetriebes GAV (Aufwendungen gesamt: 1.713 EUR) muss Brücke nicht gesperrt werden. Die nach ersten Vorplanungen notwendigen Mittel i.H.v. ca. 300 TEUR für die Instandsetzung und Erneuerung dieser Brücke können z.Zt. aufgrund der Dringlichkeit der Instandsetzung von Stützwänden in der Stadt nicht bereitgestellt werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 19.09.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.09.16 bis 21.11.16 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	12-IK00003 Umbau Gebäude Falkensteiner Landstr. 26 zur Kita (Großfriesen) 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 0960001 ZU Anlagen im Bau	9	0	0,00	43.000,00	43.000,00	Einordnung der Maßnahme in das Förderprogramm Investkraft	19E-000003 Gehweginstandsetzungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens * verfügbare Eigenmittel da Maßnahmen in das Förderprogramm zur Stärkung der Investkraft eingeordnet werden konnten
10	12-0000053 Erwerb ADV <u>1-10-202 EDV</u> 111606 EDV 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen	10	25.000	0,00	33.543,19	58.543,19	Beschaffung Lizenzen für neuen SQL Server und Portierung auf Vmware-Umgebung sowie schrittweise Ablösung von Windows 7 und Office 2010 (Support läuft aus)	12-0000053 Erwerb ADV <u>1-10-202 EDV</u> 111606 EDV 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung *Hardware - Beschaffungen im Client- und Serverbereich werden verschoben, da im Ergebnis einer umfassenden Analyse im Jahr 2017 heraus- gearbeitet werden soll, ob durch den Einsatz von Virtualisierung Einsparungen möglich sind.
11	12-0000054 Erwerb neue TK-Anlage <u>1-10-202 EDV</u> 111606 EDV 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10	0	0,00	23.800,00	23.800,00	Die Mittel werden zur Finanzierung der Planung der neuen Telekommunikationsanlage benötigt. Die Anschaffung der Telekommunikationsanlage erfolgt planmäßig im Haushaltsjahr 2017.	12-0000064 e-Archivierung - Hardware <u>1-10-202 EDV</u> 111606 EDV 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung *Die in der Investition geplanten Mittel werden in 2016 nicht in Anspruch genommen.

Ergebnishaushalt

THH 6	38.730,52
THH 7	20.000,00
THH 8	18.750,00
Gesamt	77.480,52

Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit

THH 6	70.000,00
THH 8	19.000,00
THH 9	43.000,00
THH 10	57.343,19
Gesamt	189.343,19