

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

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	TH H	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 21.11.16 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 22.11.16 bis 30.12.16 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	Ortschaftsratsmittel Jößnitz 0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz	3	19.387,50	6.800,00	2.148,75	28.336,25	Bisher wurden 6.800 EUR von eingesparten Ortschaftsratsmitteln aus 2015 für Zuschüsse an Vereine verwendet. Nun werden weitere 148,75 EUR aus 2015 für die Erneuerung der Anschlussfugen bei 6 Fensterelementen im Gemeindezentrum „Hasengrund“ in Jößnitz verwendet. Zudem wurden Einnahmen aus dem Jößnitzer "Informationsblatt" i.H.v. 2.000 EUR zum Begleichen von vorliegenden Rechnungen für dieses verwendet.	148,75 EUR liquide Mittel (eingesparte ORM aus der Abrechnung 2015) 2.000,00 EUR Erträge Ortsblatt Jößnitz 0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 3461071 Erträge Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz
2	Werbung Festhalle 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4271012 Aufwendungen Werbung	4	8.000	0,00	8.700,00	16.700,00	Erhöhter Werbeaufwand aufgrund ungeplanter Veranstaltungen. (kurzfristige Übernahme von Hobbymarkt und Silvesterparty, neue Veranstaltungsreihe „Tanzbar“)	Mieten und Pachten Festhalle 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 3411000 Erträge Mieten und Pachten *Durch gute Auslastung sind Mehreinnahmen vorhanden.
3	Herstellung von Dokumenten 2-50-401 Pass- und Meldewesen 122201 Aufgaben des Meldewesens 4450000 Erstatt. Aufw. Dritter	7	193.951	20.000,00	11.500,00	225.451,00	Es wurden bereits 20.000 EUR Mehraufwendungen aufgrund von höheren Beantragungszahlen bei Dokumenten bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS Nr.489/2016, lfd. Nr. 4 – Finanzausschuss vom 08.12.2016). Nun ist hierfür die Bereitstellung von weiteren 11.500 EUR notwendig.	Erträge Verwaltungsgebühren 2-50-401 Pass- und Meldewesen 122201 Aufgaben des Meldewesens 3311000 Erträge Verwaltungsgebühren *Mehreinnahmen, ebenfalls durch höhere Beantragungszahlen von Dokumenten
4	Aufwendungen Fundtiere 2-50-701 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122100 Verkehrsüberwachung/ Allgemeines Polizeirecht 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	7	40.000	0,00	7.974,39	47.974,39	Mehraufwendungen in 2016, da die Verweildauer sich erhöht hat und sich die Pauschalen für Fundtiere jeweils durch Vertragsänderungen in 2015 geändert haben. Insgesamt war jedoch die Anzahl der Fundtiere etwas rückläufig.	Erträge stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 2-50-701 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122100 Verkehrsüberwachung/Allg. Polizeirecht 3561027 Erträge Bußgelder - stationäre Geschwindigkeitsüberwachung *Mehrerträge aus stationärer Geschwindigkeitsüberwachung
5	Aufwendungen stationäre Geschwindigk.überw. 2-50-701 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122100 Verkehrsüberwachung/ Allgemeines Polizeirecht 4291022 Aufwendungen stationäre Geschwindigk.überw.	7	29.500	0,00	24.351,37	53.851,37	Da noch keine Erfahrungswerte vorlagen, wurden die Ausgaben je Fall niedriger geplant. Nun wurden weitaus mehr Ordnungswidrigkeiten festgestellt, demzufolge sind auch die Kosten höher – siehe auch Informationsvorlage über „Wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan 2016“; DS Nr. 426/2016 - Finanzausschuss vom 15.09.2016.	Erträge stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 2-50-701 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122100 Verkehrsüberwachung/Allg. Polizeirecht 3561027 Erträge Bußgelder - stationäre Geschwindigk.überw. *Mehrerträge aus stationärer Geschwindigkeitsüberwachung
6	17E-000013 Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufwand Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	8	0,00	0,00	12.431,34	12.431,34	Für das Vorhaben „Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach“ sind im Haushaltsplanentwurf 2017 der Stadt Plauen im Jahr 2017 25.000 EUR und im Jahr 2018 270.000 EUR (2018 auch Förderung i.H.v. 225.000 EUR) eingestellt. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde muss mit einem ein Jahr andauernden Genehmigungsverfahren zur wasserrechtlichen Genehmigung der Maßnahme gerechnet werden.	8.000 EUR 17E-000002 Sofortmaßnahmen bei Havarien und Starkregen 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufwand Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen * 2016 waren keine Sofortmaßnahmen erforderlich

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	TH H	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 21.11.16 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 22.11.16 bis 30.12.16 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
Zu 6							Um das Bauvorhaben im Jahr 2018 realisieren zu können, ist daher bereits im Jahr 2016 mit den Planungen zu beginnen, wofür die beantragten außerplanmäßigen Mittel notwendig sind.	4.431,34 EUR 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufwand Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen * geringere Inanspruchnahme
7	19E-000024 Instandsetzung Geländer Bergstraße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen z.Unterhaltg. d.sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	Das am Gehweg Bergstraße zwischen Kaiserstraße und Haus Nr. 50 befindliche Geländer dient als Barriere zur Abgrenzung des Gehweges von einer nach unten abfallenden Böschung und zur sicheren Fußgängerüberführung. Da dieses Geländer nicht mehr den Anforderungen hinsichtlich Stand- sicherheit und Dauerhaftigkeit entspricht und, um diese Gefahrenquelle zu beseitigen, werden die zusätzlichen Mittel benötigt.	19E-000024 B 92/KP Südinsel 2-60-502 Tiefbau 544001 Bundesstraßen (Gehwege) 4221000 Aufwendungen z.Unterhaltg. d.sonst. unbewegl. Vermögens * geringere Kosten
8	INST000005 Anteil Straßenbe- leuchtung an Tiefbaumaßnah- men 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen GAV lfd.	8	70.000,00	6.350,00	1.336,00	77.686,00	6.350,00 EUR Für die Straßenbeleuchtung Stauffenbergstraße mussten auf- grund eines sich ergebenden Mitbaubedarfs im Verlauf der Durchführung des Vorhabens bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt werden (siehe Informationsvorlage DS Nr. 489/2016, lfd. Nr.6 – Finanzausschuss vom 08.12.2016). 1.336,00 EUR Nunmehr wurden hierfür weitere Mittel benötigt.	INST000001 Verkehrsschutz- und Lenkeinrich- tungen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweisungen und Zuschüsse GAV lfd. * für im Haushaltsjahr 2016 geplante Maßnahmen werden weniger Mittel benötigt
Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit								
9	18-0000030 Ausbau Topfmarkt/Am Alten Teich 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/- erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	121.500,00	0,00	11.745,39	133.245,39	Entsprechend der vorliegenden Schlussrechnung werden für den Ausbau zusätzliche Mittel i.H.v.6.865,78 EUR benötigt. Weitere Mittel i.H.v. 4.879,61 EUR müssen überplanmäßig für die archäologische Baubegleitung entsprechend der Grabungsvereinbarung mit dem Landesamt für Archäologie finanziert werden.	6.865,78 EUR 18-0000006 Ausbau Julius-Fucik-Str., 2. BA 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau * günstigeres Ergebnis lt. Ausschreibung 4.879,61 EUR 18-0000030 Ausbau Topfmarkt/Am Alten Teich 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 2753011 ZU SoPo im Bau - Verbindl. aus Investitionszuw. A3 *Anteil des ZWAV an den Kosten für die archäolo- gische Baubegleitung entsprechend der Grabungs- vereinbarung mit dem Landesamt für Archäologie
10	19-0000027 Unterlosaer-/ Findeisenstraße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	360.000,00	-19.066,80	10.000,00	350.933,20	-19.066,80 EUR geänderte Zuordnung zum Anteil für Grunderwerb i.Z.m. der Durchführung dieser Maßnahme +10.000,00 EUR Bei dem Vorhaben „Unterlosaer-/Findeisenstraße“ handelt es sich um eine komplexe Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWAV und der Energieversorgung. Die erforderliche örtliche Bauüberwachung (z.B. Aufmaßprüfung) sollte eigentlich durch den Bauleiter aus dem FG Tiefbau realisiert werden.	19-0000031 Brücke K.-Tucholski-Straße 2-60-502 Tiefbau 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.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	TH H	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 01.01.16 bis 21.11.16 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 22.11.16 bis 30.12.16 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
Zu 10							Da sich der Arbeitsumfang der Tiefbaumitarbeiter jedoch u.a. aufgrund zusätzlicher Maßnahmen im Rahmen des Investitionskraftstärkungsgesetzes erheblich erhöhte, muss die Bauüberwachung an ein Ingenieurbüro, dass auch vom ZWAV beauftragt wurde, vergeben 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.
11	19-0000090 Stützwand Schulberg <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau Tiefbau	8	0,00	29.000,00	3.108,37	32.108,37	Für die Maßnahme wurden bisher bereits außerplanmäßig Mittel i.H.v. 29.000 EUR bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS Nr. 453/2016, lfd. Nr. 4 – Finanzausschuss vom 13.10.2016 (10.000 EUR) sowie DS Nr. 489/2016, lfd. Nr. 8 – Finanzausschuss vom 08.12.2016 (19.000 EUR). Für notwendige Untersuchungen, über die das Vorhandensein von Kampfmitteln ausgeschlossen werden soll, müssen nun weitere zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.	19-0000031 Brücke Kurt-Tucholski-Straße <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau *siehe vorherige lfd. Nr.
	<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>							
12	18-0000093 Ausbau Schildstraße v. Schiller-bis Kaiserstr. (Finanzierung aus Ausgleichsbeträgen) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0,00	0,00	13.287,47	13.287,47	Für die Maßnahme sind 384.000 EUR Auszahlungen (Auftragsvolumen) geplant. Laut Submissionsergebnis im Los Straßenbau werden zusätzlich 13.287,47 EUR benötigt, die aber erst im Jahr 2017 kassenwirksam werden.	18-0000097 Nachnutzung Villen Hempelareal (Verpflichtungsermächtigung) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 1592801 ZU Akt.SoPo im Bau - Forderung aus Investitionszuweisungen A8 * VE wird nicht benötigt, da Maßnahme nach 2017 verschoben

Ergebnishaushalt

THH 3	2.148,75
THH 4	8.700,00
THH 7	43.825,76
THH 8	22.767,34
Gesamt	77.441,85

Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit

THH 8	24.853,76
Gesamt	24.853,76

Verpflichtungsermächtigungen

THH 8	13.287,47
--------------	------------------