

## 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 02.01.2016 bis 30.01.2017 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen für das Jahr 2016	vom 31.01.2017 bis 30.03.2017 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen für das Jahr 2016	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	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4431015 Gutachter- und Gerichtskosten	8	1.500,00	0	6.363,23	7.863,23	Bildung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2016 für ein laufendes Gerichtsverfahren (z.Zt. ruhend) im GB II	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4211010 Aufwendungen Ersatzvornahmen *geringerer Bedarf als geplant
2	INST000005 Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen GAV lfd.	8	70.000,00	7.686,00	5.183,49	82.869,49	Die bisherigen zusätzlichen Mittel wurden für die Straßenbeleuchtung i.Z.m. dem Mitlauf Stauffenbergstraße einschließl. sich daraus ergebende Kostenerhöhungen benötigt (Informations-vorlage DS-Nr. 503/2017, Finanzausschuss am 19.01.2017, lfd. Nr. 8) bereit gestellt. Nach Vorlage der Schlussrechnung sind die Kosten aufgrund von Mengenerhöhungen um weitere 2.747,47 EUR gestiegen, die nun ebenfalls überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden müssen. Außerdem erhöhten sich auch die Kosten für die Maßnahme „Mitlauf Am Kemmler“ um 1.383,24 EUR (Auftragssumme: 3.070,29 EUR).	<b>2.844,88 EUR</b> INST000041 Instandsetzung Gebäude Seestraße 33 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. GAV *Mittel werden nach Vorliegen der Schlussrechnung nicht mehr für die Maßnahme benötigt. <b>2.282,59 EUR</b> 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4253040 Aufwand Beschaffung bewegl. Anlagevermögens >410 EUR * Nach Abschluss 2016 stehen diese Mittel zur Verfügung. <b>56,02 EUR</b> INST000054 Pfaffengut – Sanierung Haupthaus 2-60-305 Umweltschutz/Grünplanung 554003 Kommunaler Naturschutz 4315097 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. GAV *Nach Abschluss der Maßnahme stehen diese Mittel zur Verfügung.
<b>Finanzaushalt/ Investitionstätigkeit</b>								
3	19-0000092 Forststraße v. Hradschin bis Krausenstraße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0,00	0,00	13.721,06	13.721,06	Im Zusammenhang mit dem Neubau des Landratsamtes musste durch die Stadt Plauen die Verkehrsführung in der Forststraße geändert werden. In diesem Rahmen war die gesamte Verkehrssituation –z.B. Parkraumkonzept, verkehrsberuhigter Geschäftsbereich – neu zu überdenken. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für das Jahr 2017 geplant, d.h., bereits im Jahr 2016 mussten die Planungsmittel für die Schaffung des Baurechts sowie die Erarbeitung der Antragsunterlagen für die Förderung des Vorhabens bereitgestellt werden.	<b>10.891,63 EUR</b> 19-0000031 Brücke Kurt-Tucholsky-Straße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau *nach dem Herstellen eines Provisoriums für diese Brücke durch den Eigenbetrieb GAV/Straßenbauhof frei gewordene Mittel

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 02.02.2016	vom 02.01.2016 bis 30.01.2017 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen für das Jahr 2016	vom 31.01.2017 bis 30.03.2017 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen für das Jahr 2016	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 3							Die zusätzlich benötigten Mittel wurden außerdem für die Planung und Koordinierung der in den Jahren 2017/2018 im Sanierungsgebiet Bahnhofsvorstadt in der Nähe der Forststraße durchzuführenden Straßenbaumaßnahmen (Annen-, Heinrich-, Krausen- und Tischerstraße) eingesetzt. (bisher im Jahr 2016 Planungsauftrag in Maßnahme 19E-000003 Gehweginstandsetzungen eingeordnet, da jedoch Investition in 2017, sachlich richtige Zuordnung in Inv. 19-0000092)	<b>2.829,43 EUR</b> <b>19-0000071 LSA Gottschaldstraße/Albertplatz</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 542000 Kreisstraßen 0962001 ZU Anlagen im Bau – Sonstiges *Das Angebot für die verkehrstechnische Untersuchung der LSA lag unter den geschätzten Kosten.

**Ergebnishaushalt**

<b>THH 8</b>	11.546,72
<b>Gesamt</b>	<b>11.546,72</b>

**Finanzhaushalt/ Investitionstätigkeit**

<b>THH 8</b>	13.721,06
<b>Gesamt</b>	<b>13.721,06</b>