

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2018

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 19.03.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.03.2018 bis 25.04.2018 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	12E-000025 Parktheater (versch. Maßnahmen) <u>1-02-105 Parktheater</u> 261003 Parktheater 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4	14.000,00	0,00	11.955,00	25.955,00	Die geplanten Mittel werden für die vorgesehenen Maßnahmen in voller Höhe benötigt. Deshalb sind überplanmäßige Auszahlungen notwendig, um die zusätzlichen erforderlichen Arbeiten zu ermöglichen, wie Baugenehmigungsverfahren für die weitere Nutzung der Bühnenüberdachung, Planung, Statik, Umarbeitung u. Ergänzung der Bühnenüberdachungskonstruktion.	Die Deckung kann momentan nur aus liquiden Mitteln erfolgen.
2	<u>2-60-304 Denkmalpflege/Denkmal-schutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	8	1.500,00	0,00	7.500,00	9.000,00	Erarbeitung und Druck einer Chronik-Publikation über das Wirken der Fam. Hartenstein – „Die Familie Hartenstein im Kontext der Vogtländischen Gardinenindustrie“ Das Projekt wird entsprechend eines Schreibens vom 22.08.2016 vollständig über die Hans-Leopold-Hartenstein-Stiftung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz finanziert.	<u>2-60-304 Denkmalpflege/Denkmal-schutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 3147000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke A7 *Zuwendung von der Hans-Leopold-Hartenstein-Stiftung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
3	19E-000012 Leuchtmühlenweg <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	8	200.156,00	0,00	5.879,00	206.035,00	Die Mittel werden zur Beauftragung der Maßnahme benötigt, da das Ergebnis der Ausschreibung höher war als geplant.	19E-000085 Reko nach Aufgrabungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens *Mittel werden wegen der Dringlichkeit zur Verfügung gestellt
4	19E-000064 Beleuchtung Forststraße v. Hradschin bis Krausenstraße <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	8	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Die Fahrbahnerneuerung der Forststraße wurde 2017 als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWAV beauftragt. Die Leistungen für Beleuchtung fallen dagegen erst 2018 an. Im Jahr 2017 wurden für die Beleuchtung Auszahlungen i.H.v. 25.000 EUR und Einzahlungen i.H.v. 17.500 EUR im HH-Plan veranschlagt. Die Einzahlungen haben jedoch keine Grundlage (kein Förderprogramm). Damit verbleiben aus 2017 nicht in Anspruch genommene Eigenmittel i.H.v. 7.500 EUR. Bei dem für den Eigenbetrieb GAV für das Jahr 2018 in der INST000005 veranschlagten Gesamtansatz i.H.v. 160.000 EUR (Ausrüstung für Beleuchtung) ist die in der Erläuterung genannte Maßnahme „Rädelstraße“ (60.000 EUR) falsch, neu zu erläutern wie folgt: - weitere Maßnahmen 8.000 EUR - „Forststraße v. Hradschin bis Krausenstraße“ 22.000 EUR (Ausrüstung) Die verbleibenden Mittel i. H. v. 30.000 EUR können für den Anteil Tiefbau für die Forststraße... in der Nr. 19E-000064 verwendet werden.	INST000005 Mitlauf Straßenbeleuchtung bei Tiefbaumaßnahmen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen GAV lfd. * Deckung ist möglich (siehe Spalte 8)

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 19.03.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.03.2018 bis 25.04.2018 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
5	<u>2-60-502 Tiefbau</u> 542000 Kreisstraßen 7431015 Auszahlung Gutachter-, Gerichts- und Sachverständigenkosten	8	0,00	0,00	20.208,46	20.208,46	Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 muss eine Rückstellung für ein anhängiges Gerichtsverfahren wegen Vergütungsansprüchen für den Neubau „Bahnhof Mitte“ gebildet werden (genauer Betrag der Rückstellung noch nicht bekannt, wird derzeit vom Bereich Tiefbau geprüft). Die erste Rechnung (Rechtsanwaltskosten) dazu kam nun vom beauftragten Anwalt der Stadt Plauen in Höhe von 20.208,46 EUR. Aufwandseitig wird daher die Rückstellung in dieser Höhe im Jahr 2018 in Anspruch genommen. Für derartige Kosten plant die Finanzverwaltung jährlich 200.000,00 EUR Auszahlungen im Haushaltsplan ein, daraus werden die besagten Anwaltskosten nun gedeckt.	<u>0-20-101 FBL Finanzverwaltung</u> 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7431015 Auszahlung Gutachter-, Gerichts- und Sachverständigenkosten
6	<u>2-60-305 Umweltschutz/Grünplanung</u> 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	8	0,00	0,00	5.413,02	5.413,02	Weiterreichen der für die Aktion „Stadtgrün“ bei der Stadt Plauen eingezahlten Spendengelder an den Eigenbetrieb GAV, in dessen Verantwortung u.a. Baumpflanzungen liegen	<u>2-60-305 Umweltschutz/Grünplanung</u> 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 3148000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke *in der Stadt eingegangene Spenden zu „Stadtgrün“
7	<u>INST000169 Zuschuss Helbig- Sportplatz – Laufbahndeckenerneuerung</u> <u>4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	24.000,00	0,00	20.000,00	44.000,00	Die Maßnahme war geplant über Vereinssportstättenförderung. Da die Laufbahn aber in der Hauptsache durch Schulsport genutzt wird, ist dies nicht möglich. Die Maßnahme soll nun nicht als Zuschuss an den Verein sondern als städtische Baumaßnahme realisiert werden. Für einen Antrag auf Förderung Schulsport ist der Gesamtumfang (förderfähig ab 125 TEUR) aber zu gering. Nach Vorlage des aktuellen Leistungsverzeichnisses durch den Planer betragen die Gesamtkosten der Maßnahme 44.000 EUR.	<u>INST000170 Zuschuss SG Fortuna – Laufbahndeckenerneuerung</u> <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV Die Mittel können hier zur Deckung genutzt werden, da der jetzige Zustand der Laufbahn eine Verschiebung der Erneuerung der Deckenschicht um ein Jahr möglich macht.
Finanzhaushalt								
8	<u>05-000023 Zuschuss Kulturbetrieb f. Brandschutzmaßnahme Vogtlandbibliothek</u> <u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 252000 Zuschuss Kulturbetrieb – Museum, Galerie, Bibliothek 1592501 ZU Akt. SOPO im Bau	3	53.050,00	0,00	37.984,50 (50 % städt. Zuschuss)	91.034,50	Durch die brandschutztechnische Kontrolle 2017 durch die Berufsfeuerwehr Plauen wurden erhebliche Mängel festgestellt, u.a. kein 2. Fluchtweg, so dass der Betrieb der Bibliothek gefährdet war. Notwendige Umbauten wurden geplant und bereits in 2017 begonnen. Nach erfolgter Berechnung und für nach den geltenden Vorschriften notwendigen Baugrunduntersuchungen haben sich Kostensteigerungen ergeben, z. B. durch einen erhöhten Stahlbedarf u. höheren Aufwand für die Gründung der Fluchttreppe sowie notwendige Abbrucharbeiten von Schächten einer früheren Heizungsanlage. Außerdem kommt die allgemeine Preisentwicklung aufgrund der guten konjunkturellen Bausituation zum Tragen, die Mehrkosten i. H. v. insgesamt 75.969 EUR begründen. Der Kulturraum Vogtland-Zwickau hat eine 50-prozentige Förderung in Aussicht gestellt.	Die Deckung kann momentan nur aus liquiden Mitteln erfolgen.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 19.03.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 20.03.2018 bis 25.04.2018 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	05-000002 Erwerb von Grundstücken <u>0-20-203 Liegenschaften</u> 111305 Liegenschaftsmanagement 0910011 ZU geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	3	30.000,00	0,00	13.000,00	43.000,00	Notwendig für den Ankauf eines Flurstückes für die Errichtung von Parkplätzen in der Nähe des Parktheaters Enthalten sind die Kosten für Vermessung, Nebenkosten und der Kaufpreis.	05-000003 Veräußerung von Grundstücken <u>0-20-203 Liegenschaften</u> 111305 Liegenschaftsmanagement 0190002 AB Sonst. unbebaute Grundstücke * Deckung aus Mehreinnahmen des Jahres 2018 Kaufanträge in entsprechender Höhe liegen vor.

Ergebnishaushalt

THH 4	11.955,00
THH 8	69.000,48
THH 9	20.000,00
Gesamt	100.955,48

Finanzhaushalt

THH 3	50.984,50
Gesamt	50.984,50