

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 22.10.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 23.10.2018 bis 19.11.2018 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	0-20-101 FB Finanzverwaltung 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 4373100 Kulturumlage	3	683.00,00	0,00	25.582,00	708.582,00	Der Mehrbedarf ergibt sich aus dem vom Kulturkonvent in der beschlossenen Nachtragsatzung 2018 festgesetzten Hebesatz sowie den endgültigen Umlagegrundlagen der Stadt Plauen. Die Nachtragsatzung basiert auf dem Zuweisungsbescheid des SMWK über die Festsetzung der Landeszuweisung für den Kulturraum Vogtland-Zwickau für das Jahr 2018. Im Gegenzug für die Erhöhung der Umlage wird die Stadt Plauen in 2018 durch zusätzliche Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (Sitze Parktheater, Brandschutzmaßnahmen Bibliothek) entlastet.	0-20-101 FB Finanzverwaltung 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus zusätzlichen Erträgen vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erfolgen.
2	<u>INST000213 Kita Großfriesen – Erneuerung Heizkessel</u> 1-40-519 Kita Großfriesen 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte) 4315097 Zuschüsse u. Zuweisungen lfd. GAV	6	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	Ende Oktober 2018 wurde durch die Wartungsfirma ein Defekt an der Heizungsanlage festgestellt. Der Reparaturaufwand würde sich auf ca. 2.000 EUR bis 3.000 EUR belaufen. In Anbetracht des Alters der Anlage (Baujahr 2001) ist eine Instandsetzung nicht sinnvoll. Ein schnellstmöglicher Austausch der Anlage für den sicheren Weiterbetrieb und die Nutzung der Einrichtung ist erforderlich.	<u>INST000178 Entwässerung Bolzplatz Lindentempel</u> 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen u. Sportplätze 4315097 Zuschüsse u. Zuwendungen lfd. GAV Da die weitere Nutzung des Bolzplatzes noch nicht klar ist, wird die Entwässerung in diesem HH-Jahr nicht mehr realisiert, so dass die Mittel hier zur Verfügung stehen.
3	<u>2-50-401 Pass- und Meldewesen</u> 122201 Aufgaben des Meldewesens 4450000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.-tätigkeit A0	7	180.607,00	0,00	30.000,00	210.607,00	Aufgrund von Mehrbeantragungen von Dokumenten kommt es zu Mehrausgaben bei der Dokumentenherstellung. Weiterhin sind aufgrund höherer Beantragungen von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem GZR die Gebührenanteile zur Abführung an die Bundeskasse Trier gestiegen.	<u>2-50-401 Pass- und Meldewesen</u> 122201 Aufgaben des Meldewesens 3311000 Erträge Verwaltungsgebühren Durch die Mehrbeantragungen von Dokumenten und Führungszeugnissen/GZR kommt es auch zu Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, da sie sich gegenseitig bedingen.
4	<u>19E-000012 Leuchtmühlenweg</u> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraße 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens	8	200.156,00	5.879,00	1.419,50	207.454,50	Für die Maßnahme Leuchtmühlenweg wurden bereits überplanmäßige Mittel i.H.v. 5.879,00 EUR bereitgestellt (Informationsvorlage DS-Nr. 788/2018, lfd. Nr. 3 – Finanzausschuss v. 17.05.18). Nunmehr werden weitere zusätzliche Mittel für die hohen Entsorgungskosten des teils mit krebserregenden Schadstoffen belasteten Altmaterials benötigt.	<u>5.879,00 EUR</u> <u>19E-000085 Reko nach Aufgrabungen</u> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens * *Mittel konnten zur Verfügung gestellt werden <u>1.419,50 EUR</u> <u>19E-000007 Reko nach Aufgrabungen</u> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbeweglichen Vermögens* *Taltitzer Straße wurde kostengünstiger abgerechnet.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 19.12.2017	vom 01.01.2018 bis 22.10.2018 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 23.10.2018 bis 19.11.2018 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
5	19E-IK0001 Gehweginstandsetzung/ Investkraftstärkungsgesetz 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst.unbeweglichen Vermögens	8	331.973,00	0,00	31.686,99	363.659,99	Die überplanmäßigen Ausgaben werden für die Ausschreibung der Gehweginstandsetzung Jößnitzer Straße benötigt, da die anderen, teils bereits realisierten Vorhaben u.a. durch den Anstieg der Baupreise (hohe Auslastung der Baufirmen) höhere Kosten verursachten als geplant (siehe auch Änderungsmeldung vom Oktober 2018 an das Landratsamt Vogtlandkreis zu den Maßnahmen aus dem Investitionskraftstärkungsgesetz).	23.764,99 EUR 19E-IK0001 Gehweginstandsetzung/ Investkraftstärkungsgesetz 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zw.A0* *zusätzliche Fördermittel durch neue Beantragung (Mehrbedarf) – Umverteilung von anderen Investkraft-Mitteln 7.922,00 EUR Deckung aus geringer in Anspruch genommene städtische Anteile anderer Investkraft-Maßnahmen lt. Änderungsmeldung an das LRA
Finanzhaushalt								
6	12-0000030 Stadtmauer Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.) 2-60-303 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau – Sonstige	8	0,00	5.000,00	11.500,00	16.500,00	5.000,00 EUR Die bisher außerplanmäßig bereit gestellten Mittel wurden für eine umfänglichere Mauerkopfsanierung benötigt (Informationsvorlage DS-Nr.849/2018, Finanzausschuss vom 23.08.2018, lfd. Nr. 11). Weitere zusätzliche Mittel sind wie folgt notwendig: - 2.100 EUR Nachträge zu Los 07.2 Natursteinarbeiten und Begrenzungssteine - 7.400 EUR Notwendigkeit einer Zaunanlage (aus Stahl), um den öffentlichen Weg zum Malzhausgrundstück abzutrennen. - 2.000 EUR eine Informationstafel am Ausblick zur Elsteraue für die neue Treppenanlage in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege	9.200,00 EUR 12-0000030 Stadtmauer Rähme (Neuanlage von Treppen u.ä.) 2-60-303 Städtebauliche Entwicklung und Sanierung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 2751011 ZU SoPoim Bau/ Fördermittelverbindlichkeiten* *zusätzliche Bereitstellung von FM 2.300,00EUR 12E-000013 Dach Festhalle/Westflügel 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke , baul. Anlagen* *Maßnahme nach 2022 verschoben

Ergebnishaushalt - EUR -

THH 3	25.582,00
THH6	7.100,00
THH7	30.000,00
THH 8	33.106,49
Gesamt	95.788,49

Finanzhaushalt - EUR-

THH 8	11.500,00
Gesamt	11.500,00