

## Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2019

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 01.04.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 02.04.2019 bis 29.04.2019 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
<b>Ergebnishaushalt</b>								
1	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat Jöbnitz	3	23.238,00	0,00	5.000,00	28.238,00	Der Ortschaftsrat Jöbnitz möchte die Sportgemeinschaft Jöbnitz e.V. bei der Durchführung folgender Projekte unterstützen: - Teilsanierung des Parkplatzes Sportstätte Jöbnitz - Sanierung der Laufbahn der Sportstätte Jöbnitz Es sollen hierzu die Mittel aus der Rücklage verwendet werden (4.187 EUR aus 2017 für Instandhaltung und 813 EUR aus 2018 für Instandhaltung (gemäß entspr. Beschlüsse des Ortschaftsrates)	Deckung aus liquiden Mitteln (ORM aus 2017 und 2018)
2	<b>19E-000004 Deckensanierung Gemeindestraßen ab 2014</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	650.000,00	0,00	32.669,04	682.669,04	Im Haushaltsplan 2019 sind Landeszuweisungen i. H. v. 550.000 EUR veranschlagt. Lt. Bescheid vom 21.03.2019 erhält die Stadt Plauen Zuwendungen i. H. v. 582.669,04 EUR. Somit können bereits zum jetzigen Zeitpunkt deutlich erkennbare Mehraufwendungen für die Erstellung von Baugrundgutachten etc. gedeckt werden. Der konkrete Maßnahmenplan wurde vom Stadtbau- und Umweltausschusses am 21.01.2019 beschlossen.	<b>19E-000004 Deckensanierung Gemeindestraßen ab 2014</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 3141000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zw. *zusätzliche Zuweisungen
3	<b>19E-000071 Kobitzschwalder Straße</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 542000 Kreisstraßen 7221000 Auszahlungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0	0,00	7.600,00	7.600,00	In Höhe diese Betrages steht die Rechnung vom LaSuV noch aus (Leistungszeitraum/ Aufwendungen 2016). Die aus 2016 übertragene Haushaltsermächtigung für die Auszahlungen kann im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 auf der Grundlage des § 21 (2) SächsKomHVO-Doppik nicht weiter nach 2019 (bis zu 2 Jahre) übertragen werden. Deshalb müssen die Mittel in 2019 noch einmal bereit gestellt werden.	liquide Mittel
4	<b>17E-000010 Parkteich Jöbnitz</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8	230.000,00	0,00	5.983,81	235.983,81	Bereits in 2016 beauftragte Planungsleistungen wurden bisher noch nicht erbracht und somit auch noch nicht in Rechnung gestellt (bisher keine Förderung der Maßnahme und deshalb auch weitere erforderliche Mittel im HHP 2019 im Jahr 2019 neu veranschlagt in Abhängigkeit von einer Förderung). Die aus 2016 übertragene Haushaltsermächtigung für die Aufwendungen und Auszahlungen können im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 auf der Grundlage des § 21 (2) SächsKomHVO-Doppik nicht weiter nach 2019 (bis zu 2 Jahre) übertragen werden. Deshalb müssen die Mittel in 2019 noch einmal bereit gestellt werden.	liquide Mittel
5	<b>17E-000013 Offenlegung Milmesbach unterhalb Meßbach</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	8	0	0,00	6.906,30	6.906,30	siehe Begründung zur vorherigen Maßnahme hier: Neuveranschlagung von weiteren erforderlichen Mitteln im HHP 2019 im Jahr 2020 in Abhängigkeit von einer Förderung	liquide Mittel

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 01.04.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 02.04.2019 bis 29.04.2019 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
6	<b>19E-000067 Stützwände</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	8	50.000,00	0,00	17.320,33	67.320,33	Die Stützmauer Kirchplatz 11a in Oberlosa ist ein- sturzgefährdet. Die Ausschreibung der Sanierung ergab ein weitaus höheres Ergebnis, als es die Kostenschätzung vorsah. Aufgrund des dringenden Sanierungsbedarfs wird von einer erneuten Ausschreibung abgesehen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass ohnehin kein wesentlich günstigeres Ergebnis erzielt werden kann.	<b>19E-000083 Brücken- und Treppenunterhaltung</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens *die Mittel stehen hier noch zur Verfügung
7	<b>INST000215 Skaterpark –Sanierung Betonenelemente</b> 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	Zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzung und zur Vermeidung von Unfällen ist die Sanierung einzelner Elemente des Skaterparks erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 23.000,00 EUR. Ein Antrag auf Sportförderung (50%) ist gestellt. Der Verein beantragte die Übernahme des Vereins- anteils durch die Stadt, da er aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten nicht dazu in der Lage ist.	<u>4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Die Deckung erfolgt aus dem laufenden Zuschuss GAV.
8	<b>INST000052 Abbrüche städtische Liegenschaften</b> 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	9	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Im März 2019 brannte es in den Garagen am Alten Postweg. Die Garagen sind schon seit längerer Zeit nicht mehr vermietet und eigentlich für den Abriss vorgesehen. Aufgrund des Brandes und der dadurch stark in Mitleidenschaft gezogenen Bausubstanz, ist es notwendig, den Abriss zu forcieren. Alternativ ist eine Sicherung des Standortes nötig, die jedoch ständig kontrolliert werden müsste und dennoch keine Garantie wäre, abenteuerlustige Kinder oder illegale Müllentsorger abzuhalten.	Deckung in 2019 aus liquiden Mitteln, dafür aber Reduzierung der geplanten Mittel für 2020 mit der HH-Planung 2020-2023
<b>Finanzhaushalt</b>								
9	<b>06-000014 Parktheater – Traversen</b> 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	4	10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	Bei den Traversen handelt sich um unbedingt erforder- liche Bühnentechnik Parktheater – Motorkettenzüge und Steuerung mit Halterung, für die insgesamt 30.000 EUR notwendig sind.	<b>12E-000034 Festhalle – Gastro/Elektro u. Lüftung (317 TEUR o. Förderung)</b> 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl. AOD GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchge- führt ( Kapazitäten der Planungsbüros ausgeschöpft – sowie Beantragung einer Förderung beim Kulturraum Vogtland zu einem späteren Zeitpunkt)
10	<b>12-1K00005 Umnutzung Seminarstraße Haus A f. GS Dittes</b> 1-40-311 GS Dittes 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	Für den Abschluss der Baumaßnahme sind weitere Mehrkosten von 31.600,00 EUR angefallen, zum einen für den Bau eines Vordachs über dem neuen Haupt- eingang als Unterstand bei Niederschlägen (22.600,00 EUR) und zum anderen eine um 9.000 EUR höhere Auftragssumme für Los 17c Freiflächen aufgrund von Mehrkosten beim Abtransport von belastetem Bodenaushub.	<b>12E-000034 Festhalle – Gastro/Elektro u. Lüftung - 23.929,47 EUR</b> 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul. Anl. AOD GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt (siehe vorherige Deckung) <b>12-1K00005 Umnutzung Seminarstraße</b>

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 01.04.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 02.04.2019 bis 29.04.2019 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																								
	Zu 12-1K00005-						Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme stellt sich somit wie folgt dar: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Einzah- lung</th> <th>Auszahl- ung</th> <th>Eigen- anteil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan</td> <td>434.063</td> <td>754.687</td> <td>320.624</td> </tr> <tr> <td>zusätzlich</td> <td></td> <td>150.000 (2018)</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7.671</td> <td>31.600</td> <td>23.929</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td>441.734</td> <td>936.287</td> <td>494.553</td> </tr> <tr> <td>dar. förderfähig</td> <td>(441.734)</td> <td>(588.681)</td> <td>(146.947)</td> </tr> </tbody> </table>		Einzah- lung	Auszahl- ung	Eigen- anteil	Plan	434.063	754.687	320.624	zusätzlich		150.000 (2018)	150.000		7.671	31.600	23.929	Gesamt	441.734	936.287	494.553	dar. förderfähig	(441.734)	(588.681)	(146.947)	<b>Haus A f. GS Dittes - 7.670,53 EUR</b> 1-40-311 GS Dittes 211101 Grundschulen 2751011 ZU SoPo im Bau Lt. Bescheid vom 11.07.2018 stehen die zusätzlichen Fördermittel zur Verfügung.
	Einzah- lung	Auszahl- ung	Eigen- anteil																													
Plan	434.063	754.687	320.624																													
zusätzlich		150.000 (2018)	150.000																													
	7.671	31.600	23.929																													
Gesamt	441.734	936.287	494.553																													
dar. förderfähig	(441.734)	(588.681)	(146.947)																													
11	19-000084 Neundorfer Str. v. Gneisenaustr. bis OE Neundorf 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Aufgrund des desolaten Zustandes des betreffenden Straßenabschnittes werden Mittel zur Beauftragung eines Vorentwurfs außerplanmäßig bereitgestellt. Mit dem Vorentwurf sollen Fördermittel beantragt werden. (Einordnung der Realisierung in Abhängigkeit der Förderung - ob und wann - oder bereits im Haushalts- vollzug 2019 aufgrund geringerer Inanspruchnahme von städtischen Anteilen bei bisher geplanten Maßnahmen z. B. durch höhere Förderung als geplant bzw. Nichtinanspruchnahme wegen Verschiebung aus Fördermittelgründen)	<b>19-0000136 Masterplan Breitbandausbau</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau *Beauftragung eines Masterplans erfolgte bereits 2018 durch das Landratsamt Vogtlandkreis für das Vogtland und das Stadtgebiet Plauen																								

#### Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen		nur Auszahlungen	
THH 3	5.000,00		
THH 8	62.879,48	THH 8	7.600,00
THH 9	23.500,00		
<b>Gesamt</b>	<b>91.379,48</b>	<b>Gesamt</b>	<b>7.600,00</b>

#### Finanzhaushalt

THH 4	20.000,00
THH 6	31.600,00
THH 8	10.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>61.600,00</b>