

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 03.09.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 04.09.2019 bis 18.10.2019 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
Ergebnishaushalt								
1	0-03-201 Personalverwaltung 111202 Personalangelegenheiten 4431000 Geschäftsaufwendungen	2	2.500,00	0,00	9.500,00	12.000,00	Die Mittel werden für die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung durch eine externe Firma benötigt. Befragt werden u. a. Arbeitsorganisation, Mitarbeiterzufriedenheit sowie das Gesundheitsmanagement. Der Beschluss zur Durchführung der Mitarbeiterbefragung wurde am 29.08.2017 im Stadtrat gefasst, Beschluss-Nr. 32/17-4.	0-03-201 Personalverwaltung 111202 Personalangelegenheiten 3484000 Erträge aus Kostenerstattungen Die Kosten für die Mitarbeiterbefragung können durch diese Einnahmen - bedingt durch Mitarbeiterinnen im Mutterschutz (U2) - gedeckt werden.
2	19E-0000067 Stützwände 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindefstraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	8	50.000,00	17.320,33	14.611,76	81.932,09	Nach Beginn der Sanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass bei dem Gesamtzustand der Stützmauer Kirchplatz 11a in Oberlosa eine Sanierung nicht mehr gerechtfertigt ist und ein Ersatzneubau erfolgen muss. Da die Mauer bereits als einsturzgefährdet eingestuft wurde und ein Sicherheitsrisiko darstellte, wurden bereits überplanmäßig Mittel zum Ersatzneubau bereitgestellt. (Verwaltungsvorlage DS-Nr. 1007/2019 lfd. Nr. 6; Finanzausschuss am 16.05.2019)	2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindefstraßen 3147000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw A7 Aus Vorjahren (ehemaliges kamerales Verwahrkonto) noch vorhandene Mittel für die Fahrgastinformation am Oberen Bahnhof werden nicht mehr benötigt. Deckung: liquide Mittel
3	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4431015 Gutachter-, Gerichts- u. Sachverständigerkosten	8	28.000,00	0	6.000,00	34.000,00	Für die Objekte Kirchstraße 3 sowie L.-F.-Schönherr-Straße werden zwei Nachträge zur Beratung und Vertretung von Sachverständigen zur Durchsetzung von städtebaulichen Geboten, wie Sicherung, Sanierung, Abriss, benötigt.	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4211010 Aufwendungen Ersatzvorhaben/ Unterhaltung Es stehen noch Mittel zur Verfügung, die zur Deckung verwendet werden können.
Finanzhaushalt Investitionstätigkeit								
4	12-MKV0001 Erweiterung Stadtbad Plauen 1-30-101 FBL Zentrale Dienste 424200 BGA Bäder 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	5	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Maßnahme im Rahmen des Projektes Modellkommune Plauen Die Mittel werden für die Beauftragung einer Studie zur Erweiterung des Stadtbades Plauen benötigt.	12E-000034 Festhalle – Gastro/Elektro/Lüftung 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen u. Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen AOD GAV Die Maßnahme wird 2019 nicht durchgeführt (Kapazitäten der Planungsbüros ausgeschöpft - sowie Beantragung einer Förderung beim Kulturraum Vogtland zu einem späteren Zeitpunkt).- Neuveranschlagung im HH-Planentwurf 2020 im Jahr 2021

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 03.09.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 04.09.2019 bis 18.10.2019 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
5	18-0000141 Generationenpark Kreative Elsteraue <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	100.000,00	0	30.000,00	130.000,00	Der Bau des Generationenparkes "Kreative Elsteraue" an der Hofwiesenstraße ist im Haushaltsjahr 2020 geplant. Vor Baubeginn müssen umfangreiche Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Grundstückes im Zuge der Baufeldfreimachung erfolgen. Bei der Beseitigung und Pflege von Gehölzen sind Biotopschutzvorschriften zu beachten. Unter Beachtung dieser Vorschriften können die geplanten Maßnahmen nur im Zeitraum vom 01.10. - 28.02. erfolgen. Die Baufeldfreimachung sowie die Kampfmitteluntersuchung sollen deshalb im Jahr 2019 durchgeführt werden.	<u>20.000,00 EUR</u> 18-0000141 Generationenpark Kreative Elsteraue <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1 Die Maßnahme soll über das Programm Zukunft Stadtgrün - Grüne Klammer gefördert werden. Fördermittel sind mit Bescheid vom 07.12.2017 und 28.11.2018 bewilligt worden. <u>10.000,00 EUR</u> 18-0000142 Aufwertung kommunaler Grundstücke Dobenastraße <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige Reduzierung des Leistungsumfanges
6	19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr. – Bauhaus <u>2-60-502 Tiefbau</u> 543000 Staatsstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0	0	6.153,42	6.153,42	Die Schlussrechnung für Pflegeleistungen liegt zur Auszahlung vor. Im Haushaltsjahr 2017 hätte hierfür eine zu übertragende Haushaltsermächtigung bei Auszahlungen für Baumaßnahmen als Sicherheits-einbehalt gebildet werden müssen, was versehentlich nicht erfolgte. Die Mittel sind deshalb außerplanmäßig bereitzustellen.	19-0000039 Falkensteiner Straße v. Falkenst. Landstr. – Bauhaus <u>2-60-502 Tiefbau</u> 543000 Staatsstraßen 0961001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke Die übertragene Haushaltsermächtigung für Erwerb von Grundstücken wird nicht vollständig in Anspruch genommen und kann zur Deckung verwendet werden. (liquide Mittel)

Ergebnishaushalt Aufwendungen mit Auszahlungen	
THH 2	9.500,00
THH 8	20.611,76
Gesamt	30.111,76

Finanzhaushalt Auszahlungen Investitionstätigkeit	
THH 5	15.000,00
THH 8	36.153,42
Gesamt	51.153,42