

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 12.11.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2019 bis 03.01.2020 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	19E-000088 LSA B 173 Hammerstr./ Reißiger Str. <u>2-60-502 Tiefbau</u> 544001 Bundesstraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00	0,00	7.471,96	7.471,96	Laut Vereinbarung mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr vom 06.05.2016 muss die Stadt Plauen den Anteil an der verkehrs- und ausrüstungstechnischen Änderung der Lichtzeichenanlage B173 Hammerstr./ Reißiger Str. finanzieren. Die Rechnungslegung des LaSuV erfolgte erst 2019.	19E-000044 Radverkehrsanlage <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Die Mittel stehen im Jahr 2019 zur Verfügung.
2	INST000004 Mitlaufmaßnahmen Versorgungsträger envia/ZWAV <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	8	20.000,00	0,00	8.800,00	28.800,00	Im Zuge des Breitbandausbaus des Glasfasernetzes der Stadtwerke Plauen (Teilbereich Rosengrabenstr. und abgehende Querstraßen) sowie eines Teil-Rückbaus des Freileitungsnetzes des Verteilnetzes Plauen (Stromnetz, Tragsystem befindet sich vorwiegend auf privatem Grund), wurde ein zwingender und nicht verschiebbarer Mitbaubedarf der Stadtbeleuchtung festgestellt. Die Beleuchtungsanlage ist nach ca. 30 – 40 Jahren weitestgehend verschlissen. Das Freileitungstragsystem mit Holzmasten ist als nicht bzw. eingeschränkt standsicher zu bewerten.	INST000005 Anteil Straßenbeleuchtung an Tiefbaumaßnahmen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV Aufgrund der Verschiebung einiger Tiefbaumaßnahmen in folgende Haushaltsjahre, stehen die Mittel zur Verfügung.
Finanzaushalt Investitionstätigkeit								
3	05-000022 Zuschuss Investitionen Theater <u>0-20-202 Betriebswirtschaft</u> 261001 Zuschuss Theater 1592501 ZU Akt. SoPo im Bau – Ford. aus Investitionszuw. A5	3	205.000,00	0,00	14.000,00	219.000,00	Die zusätzlichen Mittel werden für die Maßnahme „3. Bauabschnitt Kleine Bühne“ benötigt. Aus der Ausschreibung und aus der Realisierung der Maßnahme ergibt sich ein unvorhersehbarer Mehrbedarf von 40 TEUR. Wie auch an der Finanzierung der geplanten Kosten in Höhe von 220 TEUR beteiligt sich der Kulturraum Vogtland-Zwickau zu 50 %. Für die verbleibenden Mehrkosten von 20 TEUR wurden von der Theater Plauen-Zwickau gGmbH 14 TEUR bei der Stadt Plauen aus in 2018 nicht beanspruchten Investitionsmitteln beantragt, der Rest kann aus Spenden und Eigenmitteln finanziert werden. Der Gesamtbetrag der Stadt Plauen an der Finanzierung der Maßnahme beträgt damit unter Berücksichtigung der im Haushalt 2019 geplanten 110 TEUR insgesamt 124 TEUR.	05-000022 Zuschuss Investitionen Theater Die Deckung erfolgt aus liquiden Mitteln. Die Mittel stehen zur Verfügung, da in 2018 von 51.400 EUR noch zur Verfügung stehenden Mitteln nur 35.965,23 EUR als HH-Rest nach 2019 übertragen wurden. Planansatz 2018: 130.000,00 EUR Gebucht 2018: 78.600,00 EUR Rechn. mögl. Rest 51.400,00 EUR Übertrag HH-Rest: 35.965,23 EUR Nicht verwendet: 15.434,77 EUR
4	12-1K00005 Umnutzung Seminarstraße Haus A für GS Dittes <u>1-40-311 GS Dittes</u> 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	6	0,00	31.600,00	2.926,00	34.526,00	Für den Abschluss der Baumaßnahme Umnutzung Seminarstraße Haus A für GS Dittes wurden bereits außerplanmäßige Mittel i. H. v. 31.600 EUR genehmigt (siehe Finanzausschuss vom 16.05.2019, Informationsvorlage DS-Nr. 1007/2019, lfd. Nr. 10). Nach Vorlage aller Rechnungen sind weitere Mittel i. H. v. 2.926 EUR notwendig.	12-1K00001 Erweiterungsbau Lessinggymnasium <u>1-40-341 Lessinggymnasium</u> 217101 Gymnasien 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 18.12.2018	vom 01.01.2019 bis 12.11.2019 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2019 bis 03.01.2020 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 4								Der jetzige Stand der Abrechnung der Baumaßnahme lässt eine Deckung zu. Planansatz: 180.000,00 EUR Gebucht: 124.633,97 EUR Reserviert: 20.417,34 EUR Verfügbar: 34.948,69 EUR
5	18-0000152 Stadt-/Stützmauer Schulberg <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau Sonstige	8	188.000,00	0,00	36.000,00	224.000,00	Die Maßnahme Stützmauer Schulberg wurde ursprünglich mit 188.000 EUR Ausgaben (inklusive Planung) im Haushalt eingeordnet. Anders als bisher geplant, muss nun eine umfangreichere Instandsetzungsvariante durchgeführt werden, bei der allerdings eine Fällung der Bäume oberhalb der Stützmauer nicht notwendig ist. Zur Umsetzung waren Umplanungen erforderlich.	28.800,00 EUR 18-0000152 Stadt-/Stützmauer Schulberg <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 2757011 ZU SOPO im Bau – Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen 80% über die Gebietsförderung „SDP Plauener Mitte“ 2.200,00 EUR 18-0000026 sonst. städt. Abbrüche (abh. vom Grunderwerb) <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0910011 ZU geleistete Anzahlung auf Grundstücke Die für 2019 geplante Maßnahme Karolastr. 53 kann erst 2020 realisiert werden. 5.000,00 EUR 18-0000110 Sanierung Spielplatz Tischerstraße <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau Sonstige Die Maßnahme konnte günstiger abgerechnet werden als geplant.

Ergebnishaushalt Aufwendungen mit Auszahlungen	
THH 8	16.271,96
Gesamt	16.271,96

Finanzhaushalt Auszahlungen Investitionstätigkeit	
THH 3	14.000,00
THH 6	2.926,00
THH 8	36.000,00
Gesamt	52.926,00