

**Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2015**

**Anlage**  
**- EUR -**

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	Bis 16.10.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 17.10. bis 13.11.15 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	<b>18Z-000034 Sanierungsträger-honorar SG „Östliche Bahnhofsvorstadt“</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau –Tiefbau	8	28.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	Die von der Sanierungsgesellschaft zu erbringenden Leistungen – Ausfertigen von Anschreiben an die Eigentümer zur Information über die Erhebung der vorzeitigen freiwilligen Ablöse des Ausgleichsbetrages einschließlich der Bearbeitung der eingehenden Anträge und anschließende Ablösevereinbarungen; Bearbeitung von Genehmigungen nach § 144 BauGB (Bauvorhaben und sonstige Maßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten); Bearbeitung von Bescheinigungen nach § 7 h EStG (erhöhte Absetzung von Herstellungs- und Modernisierungskosten an Gebäuden in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten) - fallen in Umfang und Anzahl wesentlich höher aus als erwartet. So wurde bereits zum Ende des II/2015 die Anzahl der erstellten Genehmigungen nach §144 BauGB des Jahres 2014 erreicht (diente als Planungsgrundlage für 2015).	<b>18E-000001 Zuschuss an Vogtlandkreis für Elsterradweg</b> <u>2-60-302 Stadt- und Umweltp lanung</u> 511101 Stadtplanung, Stadtentwicklung 4312000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A2
2	<b>INST00092 Abwasseranschluss Kita Kauschwitz</b> <u>1-40-521 Kita Flohzirkus</u> 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	20.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	Die bisher geplante Höhe der Finanzmittel beruht auf einer Kostenschätzung aus 2009, welche durch zwischenzeitliche Baupreisanstiege nunmehr als zu gering anzusehen ist. Die Schätzkosten wurden prozentual jährlich angepasst. Im Nachhinein musste man feststellen, dass der Preisanstieg in der Vergangenheit tatsächlich höher ausfiel als angenommen. Die aktuelle Kostenermittlung durch ein Ingenieurbüro für Tiefbau trägt dieser Entwicklung Rechnung.	<b>INST000041 Instandsetzg. Gebäude Betreutes Wohnen Seestr. 33</b> <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 111308Gebäudemanagement 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV
	<b>Finanzhaushalt</b>							
3	<b>SINV –THH4 Sammelinvestition THH4</b> <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 0740001 sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben	4	0,00	4.907,41	890,00	5.797,41	<b>Bisher</b> wurden <b>482,41 EUR</b> für eine neue Leiter (geänderte Zuordnung aus Ergebnishaushalt ), sowie <b>4.425 EUR</b> für einen neuen Beamer außerplanmäßig bereitgestellt (gesamt: 4.907,41 EUR) Der Beamer war eine dringend erforderliche Neuanschaffung zur Erfüllung der Verträge, da das Altgerät nicht mehr dem heutigen Standard entspricht (Lichtleistung, Auflösung, Anschlüsse etc.). Das Gerät war technisch verschlissen und der nötige Reparaturaufwand überstieg den Zeitwert des Gerätes.  Die weiteren zusätzlichen Mittel i. H. v. <b>890 EUR</b> für einen (digital Link) Switcher sind für die Übertragung nun digitaler Videodaten an den Beamer noch zwingend notwendig.	<u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 3487020 Erträge Erstattung Werbung fremde Veranstaltungen

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	Bis 16.10.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 17.10. bis 13.11.15 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
4	<b>12-000010 Ausstattung Oberschulen</b> <u>1-40-331 OS Fr. Rückert</u> 215101 Oberschulen 0710001 ZU Schulausstattung	6	3.000,00	2.900,00	3.070,00	8.970,00	<p>Zum Schuljahresende wurde deutlich, dass im größten Computerkabinett aufgrund technischer Probleme kein ordentlicher Unterricht mehr durchführbar ist. Die Stundenaufteilung im neuen Schuljahr ist nur mit 3 funktionstüchtigen Kabinetten realisierbar.</p> <p>Ein neues Kabinett würde mindestens 10 TEUR kosten. Auf der Suche nach einer Lösung wurde deutlich, dass das Problem auch mit einem neuen hochwertigen Server lösbar ist. Dieser ist notwendig, um den Unterricht ab Schuljahresanfang abzusichern.</p> <p>Die Angebotsabfrage ergab Kosten i.H.v. 5.900 EUR. Unter Berücksichtigung des Planansatzes waren hierfür die <b>bisher überplanmäßig bereitgestellten Mittel i. H. v. 2.900 EUR</b> erforderlich.</p> <p>Die Bereitstellung der weiteren zusätzliche Mittel ist wie folgt notwendig:  <b>- 2.320 EUR Ersetzen von 50 Aulastühlen in der Oberschule Friedrich Rückert</b></p> <p>Die Rückertschule hat vor 11 Jahren die Stühle bekommen, welche in der Friedensschule im Rahmen der Sanierung ausgemustert wurden. Schon damals wurden sie in der Rückertschule noch viele Jahre genutzt. Inzwischen ist der Zustand für Feierlichkeiten unzumutbar. Neues Polster ist teurer als die nun gewählten neuen Stühle. Da die technische Ausstattung für den lehrplangerechten Unterricht immer wieder Vorrang hatte, wurde bisher die Anschaffung der Stühle immer wieder verschoben bzw. nur teilweise realisiert. (Im letzten Jahr konnten bereits die marodesten der über 20 Jahre alten Stühle ersetzt werden.)  <b>- 750 EUR Anschaffung eines neuen Beamers im Computerkabinett</b></p> <p>Dieser ist nicht mehr richtig nutzbar. Die Fernbedienung macht Probleme in der Ansteuerung und mit der neuen Technik ist er nicht vollständig kompatibel. Eine Reparatur ist nicht mehr sinnvoll. Er kann jedoch im flexiblen Einsatz noch genutzt werden. Für die feste Anbringung und dauerhafte Nutzung im Kabinett wird jedoch ein neuer gebraucht.</p>	<u>1-40-331 OS Fr. Rückert</u> 215101 Oberschulen 4275000 Aufwendungen Lehr- u. Unterrichtsmittel
5	<b>12-000013 Ausstattung Gymnasien</b> <u>1-40-341 Lessinggymnasium</u> 217101 Gymnasien 0010011 Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen	6	2.000,00	4.547,86	850,14	7.398,00	<p>Für das Lessinggymnasium sind für das Jahr 2015 in der Investition insgesamt 20.000 EUR für neue Technik geplant. Dabei wurde der Anteil für Lizenzen mit 2.000 EUR knapp kalkuliert. Im Rahmen der Ausschreibung wurde deutlich, dass der Anteil an separat ausgewiesenen Lizenzen deutlich höher ist und damit eine Verschiebung von <b>4.547,86 EUR</b> innerhalb der Investition (von Zugang Schulausstattung) erforderlich wurde. Außerdem wurden <b>nun noch 850,14 EUR</b> für eine didaktische Software (Lernsoftware) Mastersolution XL Suite für das neue Computerkabinett benötigt.</p>	<u>1-40-341 Lessinggymnasium</u> 217101 Gymnasien 4253000 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015	Bis 16.10.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 17.10. bis 13.11.15 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>18-000006 Ausbau Julius-Fucik-Straße 2. BA</b> 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	55.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00	Die zusätzlichen Mittel werden zur Beauftragung weiterer notwendiger Planungsleistungen für den Ausbau der J.-Fucik-Straße (2. BA) benötigt. Aus den Erfahrungen zum 1. BA heraus sollen diese Leistungen noch im Jahr 2015 beauftragt werden, um im Jahr 2016 möglichst frühzeitig mit den Bauarbeiten beginnen zu können, da der Ausführungszeitraum sonst zu knapp bemessen ist. Ein frühzeitiger Baustart ist notwendig, um die Fertigstellung der Bauleistungen und damit die Untersetzung der Fördermittel gewährleisten zu können. Außerdem würden bei einer längeren Dauer auch höhere Kosten für die bauliche Sicherung, Winterdienst, Standzeiten der Baustelleneinrichtung und Beschilderung anfallen. Die Fördermittel für die Kosten der gesamten Baumaßnahme sind bewilligt.	<b>18-000041 Ausbau Julius-Fucik-Straße 1. BA</b> 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau

#### Ergebnishaushalt

THH 6	7.000,00
THH 8	6.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>13.000,00</b>

#### Finanzhaushalt

THH 4	890,00
THH 6	3.920,14
THH 8	20.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>24.810,14</b>