

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 13.11.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen | vom 14.11. bis 30.12.15 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 |
| | Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| 1 | 0-00-301 Wirtschaftsförderung 571001 Wirtschaftsförderung 4271013 Aufwendungen für spezielle Zweckausgaben | 1 | 10.000 | 3.000,00 | 3.200,00 | 16.200,00 | Die bisher überplanmäßig bereitgestellten Mittel i. H. v. 3.000 EUR wurden für die Auswertungen der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (TÖB) zum Einzelhandelskonzept und die Erarbeitung der Abwägungsvorschläge benötigt. Eine Beteiligung der TÖB war ursprünglich nicht geplant. Die nun noch benötigten Mittel in Höhe von 3.200 EUR sind notwendig, um die Ergebnisse der Stadtratsabwägung zu den Anregungen der TÖB gerichtsfest in das Einzelhandelskonzept einarbeiten zu lassen. | 18E-000001 Zuschuss an Vogtlandkreis f. Elsterradweg <u>2-60-302 Stadt- und Umwelplanung</u> 511101 Stadtplanung 4312000 Zuweisg./Zuschüsse lfd Zw. A2 - geringerer Mittelabruf vom Vogtlandkreis |
| 2 | <u>2-60-302 Stadt- und Umwelplanung</u> 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8 | 88.000,00 | 25.785,00 | 4.000,00 | 117.785,00 | Die bisher überplanmäßig bereitgestellten Mittel i. H. v. 25.785 EUR wurden für die Fortführung des Bebauungsplanes zum „Industrie- und Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa, Teil1“ benötigt (siehe auch Informationsvorlagen im Finanzausschuss am 8.10.2015 und am 5.11.2015). Die weiteren zusätzlichen Mittel i. H. v. 4.000 EUR werden für die Durchführung einer vertiefenden Machbarkeitsstudie zur Landeshortensschau im Syratall bzw. für die Abhandlung zur Projektentwicklung Sternquell-Brauereigelände aus nachfolgendem Grund benötigt: Das ehemalige Brauereigelände wird in naher Zukunft infolge des Umzugs der Brauerei stillgelegt. Damit bietet sich die Chance, ein größeres zusammenhängendes Gelände (ca. 4,83 ha) aus der Hand eines Eigentümers zu erwerben und in eine neue Nutzung zu überführen. | <u>2-60-302 Stadt- und Umwelplanung</u> 511101 Stadtplanung 2.000,00 EUR 3147000 Zuweisg./Zuschüsse lfd Zw. Städtebau A7- Spende Sternquellbrauerei 2.000,00 EUR 18E-000001 Zuschuss an Vogtlandkreis – Elsterradweg geringerer Mittelabruf vom Vogtlandkreis |
| 3 | INST000126 Instandsetzung Kemmlerturm <u>2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV | 8 | 0,00 | 0,00 | 9.341,98 | 9.341,98 | Aufgrund des Engagements des Vereins der Freunde Plaues und der Stadt Plauen war die Sanierung der Spindelstiege im Kemmlerturm möglich. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 17.236,15 EUR. Davon wurden durch die Stadt Plauen Kosten i. H. v. 9.341,98 EUR aus vereinnahmten Spenden getragen. Den Differenzbetrag i. H. v. 7.894,17 EUR übernahm der „Verein Freunde Plaues“. | INST000126 Instandsetzung Kemmlerturm <u>2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4.000,00 EUR 3147000 Zuweisungen u. Zusch. lfd. Zwecke A7 5.341,98 EUR 3148000 Zuweisungen u. Zusch. lfd. Zwecke A8 |

| lfd. Nr. | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung | THH | HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015 | Bis 13.11.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen | vom 14.11. bis 30.12.15 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 | INST000085 Zuschuss SV Concordia- Ballfangzaun und Stützmauer <u>4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen & Sportplätze 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV | 9 | 0 | 16.150,00 | 7.685,39 | 23.835,39 | <p>Dem SV Concordia Plauen e.V. wurden mit Zuwendungsbescheid der Sächs. Aufbaubank (SAB) vom 19.06.2015 für die Maßnahme „Erneuerung Ballfangzaunanlage“ Fördermittel in Höhe von 20.159,40 EUR bewilligt. Der bisher im Jahr 2015 bereitgestellte außerplanmäßige städt. Zuschuss an der Maßnahme betrug dabei 16.150,00 EUR (war in 2017 geplant) – siehe auch Informationsvorlage DS-Nr. 232/2015 im Finanzausschuss am 10.09.2015.</p> <p>Das beauftragte Ingenieurbüro Bräunel teilte im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe mit, dass die vorab ermittelten Kosten nicht eingehalten werden können und eine Preissteigerung von insgesamt 18.258,17 EUR festgestellt werden musste.</p> <p>Für den Verein sind die Mehrkosten unvorhersehbar, da vorab eine Kostenermittlung eines unabhängigen Ingenieurbüros vorlag und der Verein nicht mit einer derart hohen Abweichung rechnen musste. Die Mehrkosten sind ferner unabweisbar, da auch bei erneuter Ausschreibung im Rahmen des Bewilligungszeitraumes des Förderbescheides keine geringeren Preise zu erwarten sind. Da der Verein die Mehrkosten allein nicht finanzieren kann, beantragte er bei der SAB eine Nachförderung.</p> <p>Folglich erhöht sich sowohl der Anteil des Vereines als auch der städt. Zuschuss.</p> <p>Finanzierungsdarstellung lt. Zuwendungsbescheid: 20.159,40 EUR Fördermittel 2.780,91 EUR Eigenmittel Verein 2.240,00 EUR Eigenleistungen Verein <u>16.150,00 EUR kommunale Mittel</u> 41.330,31 EUR Summe</p> <p>NEU anhand der Ausschreibungsergebnisse: 29.236,13 EUR Fördermittel 4.276,96 EUR Eigenmittel Verein 2.240,00 EUR Eigenleistungen Verein <u>23.835,39 EUR kommunale Mittel</u> 59.588,48 EUR Summe</p> | INST000054 Pfaffengut Sanierung Haupthaus u. Nebenhaus <u>2-60-305</u> <u>Umweltschutz/Grünplanung</u> 554003 Kommunaler Naturschutz 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 – GAV- Verschiebung der Maßnahme nach 2016 |
| | Finanzhaushalt | | | | | | | |
| 5 | 17-0000004 Straßenentwässerungsanteile 2-60-502 Tiefbau 538000 Abwasserbeseitigung 0030007 ZU SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 8 | 247.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 264.000,00 | Zu den im Haushaltsplan 2015 vorgesehen Straßenentwässerungsanteilen gab es lt. Schreiben des ZWAV vom 05.10.2015 Veränderungen. Insgesamt ergab sich aus der aktuellen Planung des ZWAV ein Mehrbedarf i. H. v. 17.000 EUR, was folgende Übersicht zeigt: | 12.037,00 EUR 17-0000004 Straßenentwässerungsanteile 2-60-502 Tiefbau 538000 Abwasserbeseitigung/1592302 AB SoPo im Bau aus Investitionszuwendungen A3 Rückzahlung v. ZWAV aus Abrechnung v. Maßn. |

| lfd. Nr. | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung | THH | HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015 | Bis 13.11.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen | vom 14.11. bis 30.12.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen | HH- Ansatz neu | Begründung | | | | Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.- Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung |
|----------|---|-----|---|---|---|----------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Maßnahme | Auszahlung lt. Plan 2015 EUR | Auszahlung lt. Schreiben ZWAV EUR | Abweichung EUR | |
| | noch zu 17-0000004 Straßenentwässerungsanteile 2-60-502 Tiefbau 538000 Abwasserbeseitigung 0030007 ZU SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | | | | | | KNA Bergstraße | 27.000 | 27.000 | 0 | 4.963,00 EUR <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen - geringerer Ausgabebedarf |
| | | | | | | | KNA Julius- Fucik-Str. | 67.000 | 83.000 | +16.000 | |
| | | | | | | | KNA Moritzstraße | 23.000 | 17.000 | -6.000 | |
| | | | | | | | KNA Unterlosaer Straße | 17.000 | 0 | -17.000 | |
| | | | | | | | KNA Bahnhof Mitte | 113.000 | 137.000 | +24.000 | |
| | | | | | | | gesamt | 247.000 | 264.000 | +17.000 | |
| 6 | 19-0000078 Parkplatzbau im OT Neundorf <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau | 8 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | Durch den Ortschaftsrat OT Neundorf wurden im Haushaltsplan 2015 für das Gehwegprogramm (Nr. 19E-000003) 5.000 EUR aus ORM für den Wegebau im OT Neundorf bereitgestellt. Nach Beschluss des Ortschaftsrates vom 01.09.2015 soll für diese Mittel ein Parkplatz am Friedhof Neundorf angelegt werden. Die Kostenschätzung hierfür liegt bei 7.600 EUR. Die Prüfung durch das FG Tiefbau ergab, dass in diesem Abschnitt der Badestraße keine Parkmöglichkeiten bestehen. Derzeit ist festzustellen, dass wiederholt in der vorhandenen Wendestelle verkehrswidrig geparkt wird. Der Bedarf besteht zum einen für „touristische Nutzung“ durch Wanderer oder auch Nutzer des naheliegenden Badeteiches, als auch für Besucher des Friedhofes. Aus Sicht des FG Tiefbau ist die Herstellung des Parkplatzes, in kostengünstiger Bauweise, angebracht. Der Parkplatz soll öffentlich gewidmet werden. Eine Bewirtschaftung ist in Anbetracht der sehr geringen erreichbaren Einnahmen im Vergleich zum Aufwand nicht vorgesehen. Die Ausführung der Baumaßnahme soll spätestens im zeitigen Frühjahr 2016 erfolgen. Zur Finanzierung werden die bereits für Wegebau geplanten 5.000 EUR ORM sowie weitere 1.000 EUR ORM 2015 und 1.600 EUR aus der kostengünstigeren Abrechnung von anderen durchgeführten Gehweginstandsetzungen eingesetzt. | | | | 19E-000003 Gehwegeinstan- setzungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltg. d.sonst.unbewegl. Vermögens 5.000,00 EUR mit dem Haushaltsplan für 2015 veranschlagte ORM 1.600,00 EUR aus den für Gehweg- instandsetzungen geplanten Mitteln 1.000,00 EUR <u>0-20-102 Gesamthaushalt</u> 111102 Ortschaftsräte 4271070 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat Neundorf |
| 7 | 19-0000079 Geschwindigkeitsinfor- mationssysteme (2 Stück) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 zu Anlagen im Bau | 8 | 0,00 | 0,00 | 5.168,17 | 5.168,17 | Die Beschaffung der 2 Geschwindigkeitsinformationssysteme erfolgte nach Beratung und auf Beschluss der AG Verkehrsunfallkommission. Die beiden Geräte sind transportabel und werden je nach Entscheidung der Verkehrsbehörde ein- bzw. umgesetzt. | | | | 19-0000010 Brücke über DB AG OT Jöbnitz (Elektrifizierung) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 2751011 Zu SoPo im Bau Fördermittelverbind- lichkeiten A1 Bereitstellung einer höheren Förderung für diese Maßnahme |

| lfd. Nr. | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung | THH | HH-Ansatz lt. Beschluss vom 03.03.2015 | Bis 13.11.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen | vom 14.11. bis 30.12.15 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 |
| 8 | 12-000053 Erwerb EDV- Lizenzen 4-75-201 EDV 111606 EDV 0010011 ZU Lizenzen, spezielle EDV Software und Konzessionen | 9 | 60.000 | 0,00 | 38.000,00 | 98.000,00 | Mit Einführung des Lizenzmanagements wurde wegen der Besonderheiten der Microsoft-Lizensierung in virtuellen Umgebungen im Bereich Server eine Unterlizenzierung festgestellt. Diese Unterlizenzierung muss <u>umgehend</u> ausgeglichen werden. Für die Beschaffung der fehlenden Lizenzen sind insgesamt 77.354 EUR erforderlich, 39.354 EUR stehen vom Haushaltsansatz noch zur Verfügung. | 12-000053 Erwerb EDV 4-75-201 EDV 111606 EDV 0740001 Zugang BGA |

Ergebnishaushalt

| | |
|---------------|------------------|
| THH 1 | 3.200,00 |
| THH 8 | 13.341,98 |
| THH 9 | 7.685,39 |
| Gesamt | 24.227,37 |

Finanzhaushalt

| | |
|---------------|------------------|
| THH 8 | 29.768,17 |
| THH 9 | 38.000,00 |
| Gesamt | 67.768,17 |