

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2020

- EUR -

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 17.09.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 18.09.2020 bis 15.10.2020 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	0-20-101 <u>Fachbereichsleitung Finanzverwaltung</u> 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2317303 AB Verbk. invest. Kreditaufn. LZ>5J B7-Soti	3	0,00	0,00	12.271,05	12.271,05	Sondertilgung eines bestehenden Kredits Der Kredit wird zum Teil von der SG Neundorf bezahlt (für Kegelbahn). Die SG Neundorf beabsichtigt, Ihren Anteil am Kredit (Stand abzüglich der ordentlichen Tilgung am 15.11.2020 4.090,47 EUR) zum 15.11.2020 abzulösen. Abzüglich der geplanten Tilgung an diesem Termin würde für die Stadt noch ein Restdarlehen in Höhe von 8.180,58 EUR bestehen bleiben. Wegen der geringen Summe und um die Zinsen für die Restlaufzeit von 2 Jahren einzusparen, wird nun auch der städtische Anteil an diesem Darlehen am 15.11.2020 getilgt und das Darlehen komplett abgelöst.	4.090,47 EUR 0-20-101 <u>Fachbereichsleitung Finanzverwaltung</u> 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1691052 AB Sonstige Forderungen SG Neundorf 8.180,58 EUR Deckung aus liquiden Mitteln
2	INST000203 <u>Kita Gänseblümchen Jößnitz – Raumakustik</u> 1-40-513 <u>Kita Gänseblümchen</u> 365101 Eigene Einrichtungen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. A5 - GAV	6	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	Für die städtische Kita in Jößnitz waren in diesem Jahr 10.000,00 EUR für die Verbesserung der Raumakustik einschließlich Planung vorgesehen. Nach Einholung der ersten Angebote zeigt sich, dass die Maßnahme nicht im Rahmen des Budgets fertig gestellt werden kann. Um die Maßnahme abschließen zu können, werden weitere 5.000,00 EUR benötigt.	2.394,71 EUR INST000214 <u>Kita Regenbogen – Auf-u. Umrüstung Fluchttüren</u> 1-40-511 <u>Kita Regenbogen</u> 365101 Eigene Einrichtungen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. A5 – GAV 2.605,29 EUR INST000201 <u>Kita Buratino – Erneuerung Grundleitungen Kriechkeller</u> 1-40-510 <u>Kita Buratino</u> 365101 Eigene Einrichtungen 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. A5 – GAV Die Maßnahmen sind abgeschlossen und die nicht benötigten Mittel stehen zur Verfügung.
3	INST000211 <u>Concordia-Sportplatz – Erneuerung Grundleitung Duschräume</u> 4-75-100 <u>Gebäude- und Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. A5 - GAV	9	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	Die Maßnahme wurde bereits 2019 begonnen. Dabei wurden Schäden am Gebäude offensichtlich, welche vor Beginn der Arbeiten nicht erkennbar waren. Demzufolge haben sich die Kosten erhöht und es wurde ein neuer Fördermittelantrag gestellt. Der Antrag auf Gewährung zusätzlicher Fördermittel wurde genehmigt (Bescheid vom 12.06.2020), so dass die Maßnahme fortgeführt bzw. beendet werden kann. Gesamtkosten: 35.263,97 EUR Erstattung Versicherung: 5.934,62 EUR	7.200,00 EUR Deckung aus liquiden Mitteln Die Mittel waren ursprünglich in 2019 für diese Maßnahme geplant und wurden durch die Bauverzögerung nicht in Anspruch genommen. 4.560,00 EUR INST000001 <u>Verkehrsschutz- und Lenkungseinrichtungen</u> 2-60-502 <u>Tiefbau</u> 541000 <u>Gemeindestraßen</u>

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 17.09.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 18.09.2020 bis 15.10.2020 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
							Förderung SAB: 14.426,17 EUR Anteil Verein: 3.143,18 EUR Anteil Stadt: 11.760,00 EUR	4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. Zw. A5 – GAV Aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt noch erforderlich werdenden Maßnahmen für die Verkehrsschutz- und Lenkungsanlagen ist eine Deckung möglich.
Finanzhaushalt								
4	16-000058 Diagnosegerät für Transporter und Pkw <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0740001 ZU Sonstige Betriebs- u. Geschäftsaufwendungen	7	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Das Diagnosegerät ist dringend erforderlich, da bisher ein Leihgerät des Rettungszweckverbandes genutzt wurde, welches nun irreparabel defekt ist. Da der Rettungszweckverband selbst keine Kfz-Werkstatt mehr betreibt, wird seitens des Rettungszweckverbandes kein neues Gerät beschafft. Geplant war die Beschaffung für 2021, aber aufgrund des Defektes ergibt sich die Dringlichkeit in 2020.	16-000052 Ankauf Katastrophenschutz-Fahrzeug Kauschwitz <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 0910001 ZU geleistete Anzahlung auf Sachanlagen Das Katastrophenschutz-Fahrzeug wird der Stadt Plauen unentgeltlich vom Freistaat Sachsen überlassen.
5	18-0000124 Sanierung Textilzentrum Pl. Spitze Weisb. Haus 2. BA <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	8	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes zum Weisbachschen Haus 2. Bauabschnitt sowie für alle anderen weiterführenden Planungen ist eine Einschätzung zur statischen Belastbarkeit der vorhandenen Decken unabdingbar. Erst mit diesen Erkenntnissen können die einzelnen Bereiche mit Funktionen belegt werden (abhängig der Nutzlast: Büroräume, Depot- oder Ausstellungsräume). Das Ziel sollte sein, möglichst viele Bestandsdecken und -wände zu erhalten und so kostengünstig zu sanieren und den aufwendigen Austausch von ganzen Decken und ggf. Unterfangung von Fundamenten zu vermeiden.	20.000,00 18-0000124 Sanierung Textilzentrum Pl. Spitze Weisb. Haus 2. BA <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau – Fördermittelverbindlichkeiten Fördermittel stehen im Programm SDP Plauerer Mitte zur Verfügung 5.000,00 18-0000128 Rückbau Nebengebäude Melanchthonstraße 16 <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0910011 ZU Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke Verschiebung der Maßnahme
6	12-0000027 Sanierung und Umbau Nord-West-Flügel Rathaus <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4599000 sonstige Finanzaufwendungen	8	0,00	0,00	15.900,57	15.900,57	Mit Bescheid der Sächsischen Aufbaubank vom 17.09.2020 wurden Zinszahlungen in Höhe von 15.900,57 EUR für die nicht fristgerechte Unterstützung von abgerufenen Finanzhilfen gefordert.	<u>2-60-502 Stadt- und Umweltp lanung</u> 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittel werden in 2020 nicht vollumfänglich für die geplanten Maßnahmen benötigt und stehen deshalb zur Verfügung.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 17.09.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 18.09.2020 bis 15.10.2020 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
7	12-0000134 Theater – Einbau Rauchschutztüren 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 111308 Gebäudemanagement 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	9	0,00	0,00	6.215,00	6.215,00	Der erstmalige Einbau von bisher fehlenden Rauchschutztüren im Theater ist in der HH-Planung 2021 vorgesehen. Dafür ist im Vorfeld die Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes notwendig.	INST000126 Kemmlerturm Sanierung <u>2-60-304 Denkmalpflege/Denkmalerschutz</u> 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. Zw. A5 – GAV Der Bauabschnitt 2020 ist abgeschlossen, die nicht benötigten Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen

THH 3	12.271,05
THH 6	5.000,00
THH 9	11.760,00
Gesamt	29.031,05

Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeit

THH 7	5.000,00
THH 8	40.900,57
THH 9	6.215,00
Gesamt	52.115,57