

## 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 15.10.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 16.10.2020 bis 12.11.2020 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
<b>Ergebnishaushalt</b>								
1	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen Mittel OR Jößnitz	3	23.148,00	6.249,75	3.250,00	32.647,75	Laut Beschluss des Ortschaftsrates Jößnitz sollen die Mittel für die Bezuschussung einer E-Ladestation auf dem Wanderparkplatz in Jößnitz verwendet werden. Den Zuschuss erhält die Stadtwerke Strom Plauen GmbH, die auch die E-Ladestation errichtet.	Deckung aus liquiden Mitteln (aus Mitteln des Ortschaftsrates der Vorjahre)
2	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 4372100 Kreisumlage	3	29.896.987,00	0,00	7.145,29	29.904.132,29	Gemäß § 26 FAG und nach § 5 der Haushaltssatzung des Vogtlandkreises für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde nach den von der Landesdirektion Sachsen bekannt gegebenen Umlagegrundlagen für das Jahr 2020 eine Kreisumlage in Höhe von 29.904.132,29 EUR für die Stadt Plauen festgesetzt (Bescheid vom 15.04.2020). Laut HH-Plan 2020 wurden 29.896.987 EUR für die Kreisumlage geplant, so dass jetzt für den Mehrbedarf von 7.145,29 EUR überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen.	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 4341000 Aufwendungen Gewerbesteuerumlage Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind niedriger ausgefallen als geplant, so dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
3	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	3	748.262,00	0,00	9.823,23	758.085,23	Gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 SächsKRG i. V. m. § 27 Absatz 2 Satz 1 SächsFAG hat der Kulturraum Vogtland-Zwickau für das Haushaltsjahr 2020 auf der Grundlage der Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für die Kulturraumumlage 2020 sowie der am 17.03.2020 beschlossenen Haushaltssatzung 2020 des Kulturraumes Vogtland-Zwickau eine Kulturumlage in Höhe von 758.085,23 EUR für die Stadt Plauen festgesetzt (Bescheid vom 04.05.2020). Laut HH-Plan 2020 wurden 748.262 EUR für die Kulturumlage geplant, so dass jetzt für den Mehrbedarf von 9.823,23 EUR überplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen.	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen 4341000 Aufwendungen Gewerbesteuerumlage Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage sind niedriger ausgefallen als geplant, so dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
4	19E-000100 Reußenländer Str. v. Jocketaer Str. bis Ahornstr. 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Mit Baubeginn der Maßnahme und Entfernung der Deckschicht wurde festgestellt, dass große Teile der Tragschicht ebenfalls erneuert werden müssen.	19E-000004 Deckensanierung ab 2014 Gemeindestraßen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Maßnahmen konnten günstiger abgerechnet werden, deshalb stehen hier Mittel noch 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 15.10.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 16.10.2020 bis 12.11.2020 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
5	<b>19E-000017</b> <b>Wartung/ Instandhaltung v. Straßen mit Pflastermaterial</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	826.679,00	0,00	10.000,00	836.679,00	Um die Durchführung des Weihnachtsmarktes zu ermöglichen, war eine Vergrößerung des Areals des Weihnachtsmarktes geplant. Die Teichgasse/ Topfmarkt wurde deshalb bereits instandgesetzt, bevor die Absage des Weihnachtsmarktes erfolgte.	<u>1-00-301 Kultur</u> 281000 Sonstige Kultur und Kulturpflege 4317000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. A7 Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung (durch coronabedingten Ausfall Spitzenfest)
6	<b>19E-000104</b> <b>Umprogrammierung LSA Knielohstraße</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	8	0,00	17.961,86	3.011,36	20.973,22	bisher: unbedingt notwendige Umprogrammierung der LSA Knielohstraße siehe Informationsvorlage DS-Nr. 0157/2020 vom 31.03.2020, lfd. Nr. 5, Finanzausschuss vom 23.04.2020  Nun wurde durch die Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation ein weiterer Punkt zur Durchführung angeordnet: Simulation der alten und neuen Steuerung zusammen mit dem Knoten Stresemannstraße	<b>19E-000005</b> <b>Bordabsenkungen</b> <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung, da keine weiteren Bordabsenkungen geplant sind
7	<b>18E-000031</b> <b>Grundhafter Ausbau Gehweg Bergstr.</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. Unbewegl. Vermögens	8	294.700,00	0,00	28.000,00	322.700,00	Durch den ZWAV und enviaM wurde ein Mitbaubedarf angemeldet und in 2 Teilen 2020 ausgeschrieben. Nach Ausschreibung des ersten Abschnitts wurde deutlich, dass durch allgemeine Preiserhöhung der noch zur Verfügung stehende Betrag nicht für den zweiten Abschnitt ausreichen wird. Nach Kostenschätzung wurde ein Mehrbedarf von 28.000,00 EUR festgestellt.	<u>9.333.33</u> <b>18E-000030</b> <b>Grundhafter Ausbau Gehweg Eugen-Fritsch-Straße</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. Unbewegl. Vermögens  <u>18.666.67</u> <b>18E-000031</b> <b>Grundhafter Ausbau Gehweg Bergstr.</b> <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 3141088 Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke Städtebau A1 Fördermittel im Rahmen der Gebietsförderung gewährt
8	<b>09E-00002</b> <b>Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ (Anteil ErgHH)</b> <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik (bis 2019 nur EDV) 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	63.070,00	6.000,00	3.157,47	72.227,47	Für den Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ – Anteil ErgHH wurden bereits im August 2020 wegen Mehrbedarf (6.000,00 EUR) überplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt, siehe Infovorlage DS-Nr. 0230/2020 vom 25.08.2020, lfd. Nr. 8, Finanzausschuss vom 10.09.2020. Zudem wird der Kostenanteil, der dem Gebäude zuzurechnen ist und in die Zuständigkeit des Eigenbetriebes GAV fällt, zunächst durch das FG IT getragen und nach Abschluss der Maßnahme in Rechnung gestellt (3.157,47 EUR).	<b>09E-00002</b> <b>Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ (Anteil ErgHH)</b> <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik (bis 2019 nur EDV) 3485097 Erträge aus Kostenerstattungen A5 – GAV Deckung aus Erträgen nach Rechnungslegung an Eigenbetrieb GAV

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 15.10.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 16.10.2020 bis 12.11.2020 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
<b>Finanzhaushalt</b>								
9	<b>SINV-THH 8 Sammelinvestition THH 8</b> 2-60-503 Vermessung 512003 Vermessung 074001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8	0	0	5.944,88	5.944,88	Anschaffung dringend benötigter Technik (6 Traverse-Kit (Prismen) und dazugehörige Stative).	<b>19-0000139 Anschaffung Vermessungsgerät</b> <u>2-60-503 Vermessung</u> 512003 Vermessung 0910001 Zu Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Vermessungsgerät konnte günstiger angeschafft werden
10	<b>09-0000007 Umzug Hauptserverraum „RZ 01“</b> <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10	54.740,00	37.680,00	32.253,00	124.673,00	Für den Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ wurden bereits im August 2020 wegen Mehrbedarf (37.680,00 EUR) überplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt, siehe Infovorlage DS-Nr. 0230/2020 vom 25.08.2020, lfd. Nr. 14, Finanzausschuss vom 10.09.2020. Nun sind im Laufe der Umbauarbeiten weitere Zusatzarbeiten notwendig geworden, die im Vorfeld nicht erkennbar waren (8.050,00 EUR).  Zudem wird der Kostenanteil, der dem Gebäude zuzurechnen ist und in die Zuständigkeit des Eigenbetriebes GAV fällt, zunächst durch das FG IT getragen und nach Abschluss der Maßnahme in Rechnung gestellt (24.203,00 EUR).	<b>8.050,00 EUR</b> <b>09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur</b> <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Nach erfolgter Rechnungslegung wurden die geplanten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.  <b>24.203,00 EUR</b> <b>09-00007 Umzug Hauptserverraum „RZ 01“</b> <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik (bis 2019 nur EDV) 2755197 ZU SoPo im Bau-Verbindlk.- Investitionszuw. A5 GAV Deckung aus Einzahlungen nach Rechnungslegung an Eigenbetrieb GAV

**Ergebnishaushalt  
Aufwendungen mit Auszahlungen**

THH 3	20.218,52
THH 8	56.011,36
THH 10	3.157,47
<b>Gesamt</b>	<b>79.387,35</b>

**Finanzhaushalt  
Auszahlungen Investitionstätigkeit**

THH 8	5.944,88
THH 10	32.253,00
<b>Gesamt</b>	<b>38.197,88</b>