

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 12.11.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2020 bis 31.12.2020 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	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271071 Aufwendungen OR Jöbnitz	3	23.148,00	7.127,55	751,68	31.027,23	Laut Beschluss des OR Jöbnitz werden die Kosten für das Auswechseln von Gitterrosten im Gehweg Steinsdorfer Straße in Jöbnitz aus eingesparten Mitteln der Vorjahre gedeckt.	<u>Deckung liquide Mittel</u> Mittel aus Vorjahren
2	1-02-105 Parktheater 725004 Bes. Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft THH 4 5111102 Anlagevermögen bis 800€ Katastrophe/Schadensereignis	4	0,00	0,00	12.965,00	12.965,00	Durch das Förderprogramm „Neustart Kultur“ konnten zahlreiche coronabedingte Anschaffungen realisiert werden, um die sichere Durchführung von Veranstaltungen zu gewährleisten (u. a. Anschaffung von Spuckschutz, Absperrgitter zur Besuchersteuerung, Plakataufsteller und Infotafeln zur Kenntlichmachung von Hygiene- und Sicherheitshinweisen, Wand- u. Standgeräte sowie Papierhandtuchhalter für Handhygiene, Handfunkgeräte, Headsets und Ladegeräte).	11.661,00 EUR <u>1-02-105 Parktheater</u> 725004 Bes. Schadensereignisse Kultur und Wissenschaft THH 4 5019054 Zuweisungen u. Zuschüsse A7 Die Deckung erfolgt durch den Zuschuss des Förderprogramms Neustart Kultur durch den Bundesverband Soziokultur e. V. 1.304,00 EUR <u>1-02-105 Parktheater</u> 261003 Parktheater 4271150 Aufwendungen eigene Veranstaltungen Parktheater Die Mittel können zur Verfügung gestellt werden, da coronabedingt Veranstaltungen ausgefallen sind, die ursprünglich geplant waren.
3	1-02-101 Festhalle 757004 Bes. Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus THH 4 5111102 Anlagevermögen bis 800€ Katastrophe/Schadensereignis	4	0,00	0,00	20.086,00	20.086,00	Durch das Förderprogramm „Neustart Kultur“ konnten zahlreiche coronabedingte Anschaffungen realisiert werden, um die sichere Durchführung von Veranstaltungen zu gewährleisten (u. a. Anschaffung von Schutzvorrichtungen zur Regulierung /Organisation Besucherstrom, Spuckschutz für Garderobentresen, Absperrständer, Schildertafeln, Fußmatten zur Optimierung der Besuchersteuerung, Plakatständer und Infotafeln zur Kenntlichmachung von Hygiene- und Sicherheitshinweisen, Wand- u. Standgeräte für Handhygiene, Papierhandtuchhalter zur Reinigungs- und Infektionsausstattung, Handfunkgeräte, Headsets und Ladegeräte).	18.077,00 EUR <u>1-02-101 Festhalle</u> 757004 Bes. Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus THH 4 5019054 Zuweisungen u. Zuschüsse A7 Die Deckung erfolgt durch den Zuschuss des Förderprogramms Neustart Kultur durch den Bundesverband Soziokultur e. V. 2.009,00 EUR <u>1-02-101 Festhalle</u> 573001 Festhalle 4271150 Aufwendungen eigene Veranstaltungen Festhalle Die Mittel können zur Verfügung gestellt werden, da coronabedingt Veranstaltungen ausgefallen sind, die ursprünglich geplant waren.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 12.11.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2020 bis 31.12.2020 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
4	INST000232 GS Rückert – prov. Herrichtung Speiseraum mit Ausgabeküche <u>1-40-319 GS Rückert</u> 211101 Grundschulen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Zum jetzigen Zeitpunkt nutzen alle Schüler den Speiseraum der Oberschule, auch die Grundschüler. In der gegenwärtigen Corona Situation soll aber für die Grundschule provisorisch ein Speiseraum mit Ausgabeküche hergerichtet werden, sodass die Grundschüler das Gebäude nicht mehr verlassen müssen. Dafür sind Elektroleistungen, der Einbau neuer Lampen, Steckdosen und das Anbringen eines Spuckschutzes notwendig.	<u>1-00-301 Kultur</u> 281000 Sonstige Kultur und Kulturpflege 4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. Die Deckung erfolgt aus nicht benötigten Zuschüssen an Vereine.
5	INST000197 Feuerwache Pöppigstraße –Austausch Feuerwehrtore <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 4315097 Zuschüsse u. Zuweisungen lfd. GAV	7	0,00	0,00	16.564,29	16.564,29	Der Austausch der Tore war erforderlich bei den stark beanspruchten Einfahrten in der Fahrzeughalle. Diese Tore sind die am häufigsten benutzten und waren verschlissen, sowie ein Tor aufgrund eines Anfahrtschadens irreparabel beschädigt. Wiederkehrende Reparaturen zur Aufrechterhaltung der Funktion sind dadurch in den nächsten Jahren nicht mehr notwendig.	INST000150 FFW Neundorf – Dachsanierung <u>2-50-501 Brandschutz</u> 126000 Brandschutz 4315097 Zuschüsse u. Zuweisungen lfd. GAV Die Maßnahme wurde 2020 nicht durchgeführt, da die dafür vorgesehenen Fördermittel nicht bewilligt wurden.
6	19E-000063 Unterhaltung IGLU-Standorte <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufw. Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	8	4.000,00	5.000,00	6.000,00	15.000,00	Die Mittel werden für die Beauftragung zur Bäumung von wilden Müllablagerungen an Containerstandorten im Stadtgebiet Plauen benötigt.	17E-000038 Verpflichtung aus Fäll- und Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen sowie Spielplätzen Die Mittel werden wegen dringender Erfordernisse zur Verfügung gestellt.
7	<u>2-60-302 Stadt- und Umweltplanung</u> 547000 ÖPNV 4453000 Erstattung Aufwendungen Dritter aus lfd. Verw.-tätigkeit A3	8	660.200,00	0,00	14.842,98	675.042,98	Zuweisung gemäß ÖPNVFinAusG für das Jahr 2020 für die Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr – Zuweisung vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr erfolgte i. H.v. 675.042,98 EUR für das Jahr 2020	<u>2-60-302 Stadt- und Umweltplanung</u> 547000 ÖPNV 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1 Deckung durch die Zuweisung vom Landesamt für Straßenbau u. Verkehr
8	<u>2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II</u> 111104 Leitung/Steuerung GB II 4431015 Gutachter-/Gerichts- u. Sachverständigerkosten	8	0,00	4.500,00	5.000,00	9.500,00	Die Mittel werden zur Beauftragung eines Fachanwaltes bezüglich der Beratung und Vorbereitung eines Pachtvertrages für die Halle 1 des Hempelschen Areals benötigt.	<u>2-60-101 Fachbereichsleitung Bau und Umwelt</u> 521001 Baugenehmigungen, Baukontrolle 4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Die Mittel können durch unbesetzte Stellen zur Verfügung gestellt werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 12.11.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2020 bis 31.12.2020 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
9	17E-SEW021 Tischerstraße zw. Krausen- u. Kaiserstraße 2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 4313000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A3	8	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Die Mittel werden für die SEW-Anteile Tischerstraße benötigt. Diese Maßnahme wurde kurzfristig wegen einer Havarie durchgeführt und war deshalb nicht geplant.	17-SEW0007 SEW – Sanierung RW Am Elsterbad 2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 1592301 ZU Akt. SoPo im Bau Die Mittel stehen zur Verfügung, da die Maßnahme nicht durchgeführt wurde.
10	09E-00002 Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ (Anteil ErgHH) 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik (bis 2019 nur EDV) 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	63.070,00	9.157,47	1.120,80	73.348,27	Im Rahmen des Umbaus des Rechenzentrums wurden Verteiler der Stromversorgung überarbeitet. Zur Schaffung einer korrekten technischen Lösung wurden zwischen den Verantwortlichen des Eigenbetriebes GAV, dem Auftragnehmer und dem Ingenieurbüro mehrere gemeinsame Consulting-Termine notwendig. Diese ungeplanten zusätzlichen Leistungen wurden nun vom Ingenieurbüro in Rechnung gestellt.	09-000007 Umzug Hauptserverraum „RZ 01“ 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik (bis 2019 nur EDV) 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Nach Begleichung der Schlussrechnungen im Finanzhaushalt zum Umzug Hauptserverraum ist die Deckung der zusätzlichen Leistungen im Ergebnishaushalt möglich.
Finanzhaushalt								
11	06-0000023 Anschaffungen Förderprogramm Neustart 1-02-101 Festhalle 757004 Bes. Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus THH 4 0910001 ZU geleistete Anzahlungen Sachanlagen	4	0,00	0,00	22.012,00	22.012,00	Durch das Förderprogramm „Neustart Kultur“ konnte die Anschaffung von Einlasskontrollen mit Scannersäulen zur Optimierung der Besuchersteuerung und digitale Info-Stelen zur Anpassung digitaler Vermittlungsformate als Infogeber realisiert werden.	19.810,00 EUR 06-0000023 Anschaffungen FP Neustart 1-02-101 Festhalle 757004 Bes. Schadensereignisse Wirtschaft und Tourismus THH 4 2757011 Zuweisungen u. Zuschüsse A7 Die Deckung erfolgt durch den Zuschuss des Förderprogramms Neustart Kultur durch den Bundesverband Soziokultur e. V. 2.202,00 EUR 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4271150 Aufwendungen eigene Veranstaltungen Festhalle Die Mittel können zur Verfügung gestellt werden, da coronabedingt Veranstaltungen ausgefallen sind, die ursprünglich geplant waren.
12	SINV-THH05 Sammelinvestition THH 5 1-30-201Archiv 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	In der Haushaltsplanung wurden ab 2020 jährlich 2.000 EUR für die Miete/Leasing eines Microfilm-scanners eingeplant. Das Ausschreibungsergebnis ist mit 18.479,46 EUR (für 5 Jahre) jedoch unannehmbar hoch. Ein Kauf in Höhe von 9.700,00 EUR ist somit die wirtschaftlichste Variante. Die Mietkosten für die nächsten Jahre entfallen somit.	3.800,00 EUR 12-0000057 Erwerb Ausstattung Rathaus 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Die notwendigen Anschaffungen wurden beauftragt, die Mittel können hier noch zur Verfügung gestellt werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 12.11.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2020 bis 31.12.2020 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
								3.900,00 EUR 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 800€ Die notwendigen Anschaffungen wurden beauftragt, die Mittel können hier noch zur Verfügung gestellt werden. 2.000,00 EUR <u>1-30-201 Archiv</u> 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv 4231000 Aufwendungen Miete/Pachten Die geplante Miete kann für den Kauf eingesetzt werden.
13	SINV-THH07 Sammelinvestition THH 7 <u>2-50-202 Marktwesen</u> 573003 Marktwesen 0620001 ZU Maschinen, techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtungen	7	0,00	0,00	7.456,32	7.456,32	Notwendige Anschaffung neuer Schaltschränke und Verteilerkästen Strom für Veranstaltungen, u. a. Weihnachtsmarkt – die Vorhandenen dürfen zukünftig wegen geänderten technischen Normen nicht mehr eingesetzt werden.	<u>2-50-202 Marktwesen</u> 573003 Marktwesen 4271013 Aufwendungen spezielle Zweckausgaben Durch den Wegfall des Weihnachtsmarktes stehen die Mittel zur Verfügung.
14	SINV-THH08 Sammelinvestition THH 8 <u>2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II</u> 111104 Leitung/Steuerung GB II 0740001 ZU sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8	0,00	5.944,88	2.100,80	8.045,68	Die Mittel werden zur Anschaffung eines Laptops für die unterstützende Arbeit der Projektberatung benötigt.	<u>2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II</u> 111104 Leitung/Steuerung GB II 4271011 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel werden wegen dringender Erfordernisse zur Verfügung gestellt.
15	17-000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltung und Bereitstellung von Grün- u. Parkanlagen sowie Spielplätzen 0110001 ZU Grünflächen	8	112.915,00	25.917,08	3.088,45	141.920,53	Für den Spielplatz Querstraße in Neundorf wurde in Absprache mit dem FG Tiefbau aus Ortschaftsratsmitteln Neundorf eine Seilbahn angeschafft. Der Aufbau erfolgt 2021 über das FG Tiefbau.	<u>0-20-102 Gesamthaushalt</u> 111102 Ortschaftsräte 4271070 Aufwendungen OR Neundorf OR stellt die Mittel für die Anschaffung zur Verfügung.
16	19-0000148 Neubau einer Bushaltestelle Hauptstraße im OT Straßberg <u>2-60-502 Tiefbau</u> 543000 Staatsstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau – Tiefbau	8	0,00	20.000,00	193,16	20.193,16	Für diese Maßnahme wurden bereits im März und Mai 2020 außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt, siehe FA vom 23.04.2020, DS-Nr. 0157/2020 vom 31.03.2020 lfd. Nr. 8 und FA vom 25.06.2020, DS-Nr. 0200/2020 vom 09.06.2020 lfd. Nr. 5. Nach Vorliegen der Schlussrechnung werden noch zusätzliche Mittel benötigt.	19E-000005 Bordabsenkungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufw. Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens Die noch verfügbaren Mittel werden in 2020 nicht mehr benötigt und können so zur Deckung verwendet werden.

lfd. Nr.	E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 17.12.2019	vom 01.01.2020 bis 12.11.2020 gen. üpl/apl. Aufwendungen/ Auszahlungen	vom 13.11.2020 bis 31.12.2020 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
17	18-0000140 Bezuschussung privater Investitionen SDP Plauener Mitte <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 1592801 ZU Akt. SoPo im Bau – Ford. aus Investitionszuw. A8	8	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	Mit den Hauseigentümern soll eine Fördervereinbarung zur Bezuschussung der geplanten Sanierung des Gebäudes Klostermarkt 8 abgeschlossen werden. Fördermittel sind bewilligt gemäß Bescheid SDP Plauener Mitte vom 21.10.2020.	18Z-000112 Zuschüsse für Maßnahmen sonst. Private SDP Plauener Mitte <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4318088 Zuw./Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8 Mittel stehen noch zur Verfügung – Anträge auf Bezuschussung privater Sanierungsmaßnahmen bis 50 TEUR wurden 2020 nicht gestellt.
18	17-0000037 Sattelbach Jöbnitz – Notwasserbrunnen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	Die Mittel werden zur Herstellung eines Stromanschlusses und zur Anbindung der vorhandenen Brunnenpumpe sowie der Installation eines Überfluthydranten benötigt. Der Notwasserbrunnen soll zukünftig zur Bewässerung des städtischen Grüns und von Bäumen durch die Feuerwehr und die ISP genutzt werden.	17E-000033 Gewässerunterhaltung <u>2-60-502 Tiefbau</u> 552000 Gewässer 4211000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen Die Mittel können hier zur Verfügung gestellt werden.
19	09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur <u>1-10-202 EDV</u> 111606 Informationstechnik 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	125.000,00	0,00	20.500,00	145.500,00	Durch den erhöhten Bedarf für mobiles Arbeiten und der Durchführung von Videokonferenzen macht sich die Anschaffung von weiteren Notebooks und eines Videokonferenzsystems notwendig.	09-0000006 Erwerb IT/Fachanwendungen <u>1-10-302 IT-Management</u> 111606 Informationstechnik 0010001 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Die Vorbereitungen für die im Jahr 2020 geplanten Maßnahmen (z. B. Personalinformationssystem, Umsetzung Onlinezugangsgesetz) haben noch nicht den erforderlichen Status für eine Auftragsvergabe erreicht und werden nach 2021 verschoben. Somit können die Mittel zur Deckung eingesetzt werden.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen mit Auszahlungen

THH 3	751,68
THH 4	33.051,00
THH 6	5.000,00
THH 7	16.564,29
THH 8	42.842,98
THH 10	1.120,80
Gesamt	99.330,75

Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeit

THH 4	22.012,00
THH 5	9.700,00
THH 7	7.456,32
THH 8	53.382,41
THH 10	20.500,00
Gesamt	113.050,73