

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für das Jahr

2021

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / Ifd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	0-20-102 Gesamthaushalt	3	23.067,00	6.500,00	515,46	30.082,46	Deckung aus liquiden Mitteln In der Rücklage stehen Restmittel des Ortschafts- rates Jößnitz in Höhe von 13.432,63 EUR zur Verfügung.
	111102 Ortschaftsratsmittel	3	23.067,00	6.500,00	515,46	30.082,46	
	4271071 Aufwendungen OR Jößnitz	Begründung: Die Mittel sollen für die Gestaltung des Ortsbildes verwendet werden, hier für Standbeine der Informationstafel an der Bahnhofstraße in Jößnitz (Mittel- verwendung gemäß Beschluss 02/2021).					
2	0-20-203 Liegenschaften	3	2.000,00	0,00	26.121,05	28.121,05	0-20-202 Betriebswirtschaft 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen 3651020 Erträge Gewinnanteile BgA Stadtwerke Strom
	111305 Liegenschaftsmanagement	3	2.000,00	0,00	26.121,05	28.121,05	
	4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	Begründung: Zahlung eines Abführungsbetrages lt. Bescheid des Bundesamtes für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen vom 29.06.2021 betreffend der Festsetzung der Abführungspflicht eines Verkaufserlöses aus dem Verkauf eines Grundstückes in Jößnitz im Jahr 1997 an den Entschädigungsfonds Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen keinerlei Informationen über die nun geltend gemachte Forderung an die Stadt Plauen vor.					
		Die Mittel stehen aufgrund der außerplanmäßigen Ausschüttung von Gewinnanteilen der Stadtwerke- Strom Plauen GmbH an die Stadt Plauen zur Verfügung.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
3	INST000199 Ehem. Allendeschule-Fassadenerneuerung Anbau Prod. Lernen 1-40-341 Lessinggymnasium 217101 Gymnasien 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	6	84.250,00	0,00	25.000,00	109.250,00	INST000146 OS Rückert - Deckensanierung/Dämmung 1-40-331 OS Fr. Rückert 215101 Oberschulen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Für die Deckensanierung in der Rückert-Oberschule wurden bisher keine externen Planungen beauftragt, so dass eine Beantragung von Fördermitteln und die anschließende Bauausführung in diesem Jahr nicht mehr realistisch sind. Außerdem ist zu erwarten, dass angesichts der Baupreisentwicklung die Höhe der bisher geplanten Mittel zur vollständigen Umsetzung nicht ausreichen würde.
		6	84.250,00	0,00	25.000,00	109.250,00	
4	1-40-320 GS Reusa 211101 Grundschulen 4275011 Aufwendungen für GTA, 1. Abrechnungszeitraum	6	0,00	0,00	8.600,98	8.600,98	1-40-320 GS Reusa 211101 Grundschulen 3141021 Zuweisg./ Zuschüsse A1 GTA 1. Abrechnungszeitraum 100 % Förderung - siehe Begründung Bedarf
		6	0,00	0,00	8.600,98	8.600,98	
5	INST000237 GS Erich-Ohser - Aufarbeitung Parkett Turnhalle 1-40-311 GS Erich-Ohser 211101 Grundschulen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	6	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent 211101 Grundschulen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Die Deckung erfolgt aus dem laufenden Zuschuss GAV - Anteil Grundschulen.
		6	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
		Begründung: Der Mehrbedarf ergibt sich hauptsächlich aufgrund der enormen Baupreissteigerungen in diesem Jahr. Diese sind vor allem bei Dämmstoffen, Kunststofffenstern sowie Dachbahnen zu verzeichnen. Weiterhin wurde in der tiefgreifenden Planung festgestellt, dass elektr. Zuleitungen, Einbauteile sowie die Blitzschutzanlage aufgrund von Verschlissenheit nicht mehr verwendet werden können. Kosten dafür sowie die Planungskosten für Elektro- und Blitzschutzanlagen waren ursprünglich nicht vorgesehen. Außerdem wurden brütende Mauersegler in der Fassade festgestellt, deren Brutzeit abgewartet werden muss. Änderungen im Bauablauf, Kostensteigerungen wg. technischer Änderungen, Ersatzquartiere sowie Planungskosten (Artenschutzfachbüro) werden dafür notwendig. Die Nachförderung in Höhe von 80 % wurde zugesichert.					
		Begründung: Für das Ganztagsangebot an der GS Reusa erhält die Stadt Plauen 8.600,98 EUR lt. Zuweisungsbescheid vom 20.07.2021 für den Anteil 2021. Es ist die erstmalige Durchführung an dieser Einrichtung, deshalb gibt es keinen Ansatz.					
		Begründung: Durch fehlende Markierungen ist der Spielfeldbereich für die Umsetzung des Sportlehrplans nicht nutzbar. Da als Sportboden Parkett verbaut ist und sich dieses in einem schlechten Zustand befindet, muss der gesamte Boden aufgearbeitet werden, um eine bespielbare Fläche zu erreichen.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
6	19E-000114 Beleuchtung Beethovenstraße OT Jößnitz 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	8	0,00	0,00	11.950,42	11.950,42	19-0000143 Beethovenstraße (OT Jößnitz) 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau <u>1.377,52 EUR</u> Die Mittel stehen nach Schlussrechnung im Haushaltsrest zur Verfügung, da es sich um den tiefbautechnischen Teil der Beleuchtung der Beethovenstraße handelt.
		8	0,00	0,00	11.950,42	11.950,42	
		Begründung: Bei der Realisierung der Baumaßnahme Beethovenstraße wurde der tiefbautechnische Teil für die Beleuchtung mit ausgeführt. Die Ausführung war notwendig, jedoch nicht geplant, so dass dies zu einer Kostensteigerung geführt hat.					
							19E-000083 Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. <u>10.572,90 EUR</u> Die Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung.
7	18E-000036 Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	18E-000036 Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 3141088 Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke Städtebau A1 <u>14.666,67 EUR</u> Die Mehrkosten können über das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün zu 2/3 gefördert werden.
		8	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
		Begründung: Da die Wege ohne ausreichende Gründung ausgeführt wurden, müssen diese nun neu aufgebaut werden, um einen richtliniengerechten Ausbau gewährleisten zu können. Es ist deshalb ein Nachtrag aufgrund Mengenerhöhung notwendig.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung		
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021				
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	5	6	7	8
7									18Z-000109 Zuschuss Maßnahmen sonst. Private SSP ÖBHV 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4318088 Zuwendungen/ Zuschüsse an Dritte lfd. Zwecke Städtebau A8 <u>7.333,33 EUR</u> Aus dem Fördergebiet Östliche Bahnhofsvorstadt können im Jahr 2021 Eigenanteile zur Deckung verwendet werden, da keine Anträge für private Modernisierungsmaßnahmen vorliegen.
8	1-01-301 Kultur (ab 2021)	11	459.366,00	0,00	6.690,00	466.056,00	0-20-202 Betriebswirtschaft 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek 4315098 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - Kulturbetrieb Durch den Wegfall der Zuständigkeit des Kulturbetriebes für die Aufsichten in der e.o. plauen Stiftung werden die Mittel frei (weniger Zuschuss an Kulturbetrieb).		
	281011 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2021)	11	459.366,00	0,00	6.690,00	466.056,00			
	4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7	<u>Begründung:</u> Für die e.o. plauen Stiftung ist im HH-Plan 2021 ein Zuschuss in Höhe von 151.716 EUR enthalten. Da die Stelle der Museologin erst zu einem späteren Zeitpunkt besetzt werden konnte, reduziert sich der Zuschuss um 8.841 EUR. Durch den Zuständigkeitenwechsel der Aufsichtskräfte vom Kulturbetrieb an die Stiftung entsteht ein finanzieller Mehrbedarf in Höhe von 15.531 EUR (die Schließzeit bis Ende Mai wurde dabei beachtet). Der Zuschuss an die Stiftung muss somit um 6.690 EUR erhöht werden.							

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
9	SINV-THH04 Sammelinvestition THH 4 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0,00	0,00	9.782,40	9.782,40	SINV-THH04 Sammelinvestition THH 4 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 2117001 ZU SOPO f. empfangene Investitionszuwendungen A7 Die Deckung erfolgt aus Werbekostenzuschüssen aus dem Vorjahr.
10	12-0000132 Hort GS Jößnitz - Anbau Horträume 1-40-538 Hort Jößnitz 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, 0962001 ZU Anlage im Bau- Sonstige	6	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	12-0000132 Hort GS Jößnitz - Anbau Horträume 1-40-538 Hort Jößnitz 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 2751011 ZU SoPo im Bau Die Deckung der zusätzlich erforderlichen Mittel ist durch außerplanmäßige Fördermitteleinnahmen gegeben - Bescheid vom 12.03.2021.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8
11	12-0000143 GS Astrid-Lindgren - Lüftungsanlage 1-40-318 GS Astrid-Lindgren 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	INST000146 OS Rückert - Deckensanierung/Dämmung 1-40-331 OS Fr. Rückert 215101 Oberschulen 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV <u>20.000,00 EUR</u> Für die Deckensanierung in der Rückert-Oberschule wurden bisher keine externen Planungen beauftragt, so dass eine Beantragung von Fördermitteln und die anschließende Bauausführung in diesem Jahr nicht mehr realistisch sind. Außerdem ist zu erwarten, dass angesichts der Baupreisentwicklung die Höhe der bisher geplanten Mittel zur vollständigen Umsetzung nicht ausreichen würde. <u>14.000,00 EUR</u> Deckung aus liquiden Mitteln

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6					
12	12-0000120 Lessinggymnasium - Verlegung/Erneuerg. Chemiekabinett 1-40-341 Lessinggymnasium 217101 Gymnasien 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	100.000,00	0,00	26.000,00	126.000,00	12-0000134 Theater - Einbau Rauchschutztüren 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 2753011 ZU SoPo im Bau - Verbindl. aus Investitionszuv. A3 Für die Maßnahme Theater-Einbau Rauchschutztüren wurden außerplanmäßig Fördermittel bewilligt, so dass der frei gewordene Eigenanteil als Deckung für das Chemiekabinett verwendet werden kann.
13	SINV-THH07 Sammelinvestition THH 7 2-50-202 Marktwesen 573003 Marktwesen 0620001 ZU Maschinen, techn. Anl. U. Betriebsvorrichtungen	7	0,00	0,00	6.983,90	6.983,90	2-50-202 Marktwesen 573003 Marktwesen 4271122 Aufwendungen Kauf von Glühweinbechern <u>4.250,00 EUR</u> Aufgrund des Wegfalls Weihnachtsmarkt 2020 sind noch Glühweinbecher übrig, in 2021 ist der Bedarf deshalb geringer u. die Mittel stehen zur Verfügung. 2-50-202 Marktwesen 573003 Marktwesen 4271013 Aufwendung spezielle Zweckausgaben <u>2.733,90 EUR</u> Die Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 09.06.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.06.2021	bis 26.08.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	19-0000151 Regenrückhaltebecken - ADZ Müller 2-60-502 Tiefbau 538000 Stadtentwässerung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II 111104 Leistung/ Steuerung GB II 4431015 Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständigerkosten u. ä. Die Mittel werden wegen dringender Erfordernis zur Verfügung gestellt.
		Begründung: Für die Vermarktung, der an der Obermarxgrüner Straße liegenden Flächen, an Automobil- und Dienstleistungszentrum Müller und einem weiteren Interessenten, ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens erforderlich.					

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	0,00	0,00	0,00
THH 2	0,00	0,00	0,00
THH 3	26.636,51	26.636,51	0,00
THH 4	0,00	0,00	9.782,40
THH 5	0,00	0,00	0,00
THH 6	45.600,98	45.600,98	75.210,00
THH 7	0,00	0,00	6.983,90
THH 8	33.950,42	33.950,42	13.000,00
THH 9	0,00	0,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	6.690,00	6.690,00	0,00
Gesamtsumme	112.877,91	112.877,91	104.976,30