

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

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 24.09.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 23.09.2021	bis 22.10.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>							
1	INST000239 Feuerwache Pöppigstraße - Umbau Urinalanlage 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 4315097 Zuschüsse und Zuweisungen lfd. GAV	7	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	2-50-501 Brandschutz
		7	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	126000 Brandschutz
		<u>Begründung:</u> Umrüstung der in der Feuerwache Pöppigstraße im EG vorhandenen wasserlosen Urinale auf Wasserbetriebe. Die Urinalanlage ist defekt und muss repariert werden, aufgrund des Alters sind keine Ersatzteile mehr zu bekommen. Aus diesem Grund soll ein Umbau der Urinalanlage, Sanitär-, Trockenbau und Fliesenarbeiten erfolgen.					4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Deckung aus Zuschuss GAV lfd. Betrieb.
2	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 547000 ÖPNV 4453000 Erstattung Aufwendungen Dritter	8	675.043,00	0,00	16.619,26	691.662,26	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung
		8	675.043,00	0,00	16.619,26	691.662,26	547000 ÖPNV
		<u>Begründung:</u> Zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs werden die Zuweisungen nach ÖPNVFinAusG des Landesamt für Straßenbau und Verkehr an den Zweckverband ÖPNV weitergeleitet. Für das Jahr 2021 erfolgt die Zuweisung in Höhe von 691.662,26.					3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke A1 Für das Jahr 2021 erfolgt eine höhere Zuweisung als geplant.
3	INST000199 Ehem. Allendeschule-Fassadenerneuerung Anbau Produktives Lernen 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	9	84.250,00	2.119,13	2.963,41	89.332,54	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung
		9	84.250,00	2.119,13	2.963,41	89.332,54	111308 Gebäudemanagement
		<u>Begründung:</u> Hierbei handelt es sich hauptsächlich um entstandene Aufwendungen für Ersatzquartiere für Mauersegler und Kosten für die Artenschutzkontrolle, die laut Zuwendungsbescheid vom 24.08.2021 nicht förderfähig sind und somit als Eigenanteil der GAV zu erbringen sind.					4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV Die Deckung erfolgt aus dem laufenden Zuschuss der GAV (Anteil vom Kostenträger 111308).

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 24.09.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 23.09.2021	bis 22.10.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>INST000212</b> <b>Vogtlandstadion - Erneuerung Segmente</b> <b>Kunststofflaufbahn</b> 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd.	9	32.000,00	0,00	8.648,72	40.648,72	<b>INST000146</b> <b>OS Rückert - Deckensanierung/Dämmung</b>  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.
		9	32.000,00	0,00	8.648,72	40.648,72	
		<b>Begründung:</b> Die Kostenschätzung (i. H. v. 64.000 EUR) für diese Maßnahme erfolgte bereits 2019. Die aktuelle erstellte Kostenberechnung berücksichtigt die inzwischen stark gestiegenen Baukosten und beträgt nun 101.621,80 EUR. Eine 50%-ige Förderung wurde vom Verein beantragt, 10 % sind vom Verein zu tragen, so dass sich ein Anteil von 40 % für die Stadt ergibt. Dieser beträgt dann entsprechend der Kostenberechnung 40.648,72 EUR. Gesamtausgaben: 101.621,80 EUR 50 % Förderung: 50.810,90 EUR 10 % EA Verein: 10.162,18 EUR Anteil Stadt: 40.648,72 EUR					

### Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)

5	<b>18-000027</b> <b>Außenanlage Schlossterrassen</b> 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0,00	4.029,75	2.000,01	6.029,76	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen  Die zur Deckung benötigten Mittel stehen in der Bauleitplanung bei der Maßnahme "Fortschreibung Bebauungsplan GI Kauschwitz mit Gleisanschluss" im Jahr 2021 zur Verfügung. Eine komplette Untersetzung der geplanten 100.000 EUR für das Bebauungsplanverfahren in Kauschwitz ist aufgrund der späten Haushaltsbewilligung 2021 nicht möglich.
		<b>Begründung:</b> Die Sächsische Aufbaubank forderte mit Zinsbescheid vom 20.04.2021 bereits 4.029,75 EUR Zinsen aufgrund nicht fristgerechter Ausgabenuntersetzung von abgerufenen Finanzhilfen innerhalb der 5-Monatsfrist. Mit Zinsbescheid vom 03.09.2021 werden nun erneut 2.000,01 EUR fällig.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 24.09.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 23.09.2021	bis 22.10.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<b>19-000012</b> <b>Äußere Reichenbacher Str. von Dr.-Th.-Brugsch-/Dresdner Str.</b> 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4431020 Aufw. Sächverständigenkosten brückenprüfung Für das Jahr 2021 werden keine weiteren Brückenprüfungen beauftragt.
7	<b>18-0000107</b> <b>Kindertagesstätte Elsteraue</b> 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0,00	331,96	8.901,38	9.233,34	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Die zur Deckung benötigten Mittel stehen in der Bauleitplanung bei der Maßnahme "Fortschreibung Bebauungsplan GI Kauschwitz mit Gleisanschluss" im Jahr 2021 zur Verfügung. Eine komplette Untersetzung der geplanten 100.000 EUR für das Bebauungsplanverfahren in Kauschwitz ist aufgrund der späten Haushaltsbewilligung 2021 nicht möglich.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 24.09.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 23.09.2021	bis 22.10.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	19-MK00001 Turnstraße - Straßenverlegung/Öffnung - zu 12-MKV1 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	36.550,28	36.550,28	18-MK00001 Mammengebiet - Gestaltungsplanung + Umsetzung Ortsteilzentrum 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau  Die Mittel wurden für einen Wettbewerb geplant, der nun nicht durchgeführt wird. Mit der Bewilligung von Finanzhilfen für die Einzelmaßnahme wird erst 2022 gerechnet. Die Mittel stehen in 2021 zur Deckung zur Verfügung.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	0,00	0,00	0,00
THH 2	0,00	0,00	0,00
THH 3	0,00	0,00	0,00
THH 4	0,00	0,00	0,00
THH 5	0,00	0,00	0,00
THH 6	0,00	0,00	0,00
THH 7	7.300,00	7.300,00	0,00
THH 8	16.619,26	16.619,26	57.451,67
THH 9	11.612,13	11.612,13	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.531,39</b>	<b>35.531,39</b>	<b>57.451,67</b>