

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 23.10.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.10.2021	bis 18.11.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / Ifd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung	3	769.787,00	0,00	12.138,30	781.925,30	0-20-202 Betriebswirtschaft 252000 Zuschuss Kulturbetrieb - Museum, Galerie, Bibliothek 4315098 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zw. A5 - Kulturbetrieb Laut Nachtragssatzung des Kulturraumes vom 14.06.2021 wurde die Förderung für die Vogtlandbibliothek um 12.138 EUR erhöht. Um diesen Betrag kann der Rechtsträgeranteil reduziert werden, so dass diese Mittel für die Deckung der erhöhten Kulturumlage eingesetzt werden können.
	611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	3	769.787,00	0,00	12.138,30	781.925,30	
	4373100 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	<u>Begründung:</u> Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 SächsKRG i. V. m. § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsFAG hat der Kulturraum Vogtland-Zwickau für das Haushaltsjahr 2021 auf der Grundlage der Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für die Kulturraumumlage 2021 vom 05.05.2021 sowie der am 14.06.2021 beschlossenen Nachtragssatzung 2021 des Kulturraumes Vogtland-Zwickau eine Kulturumlage in Höhe von 781.925,30 EUR für die Stadt Plauen festgesetzt (Bescheid vom 21.06.2021). Laut HH-Plan 2021 wurden 769.787 EUR für die Kulturumlage geplant, so dass jetzt für den Mehrbedarf von 12.138,30 EUR überplanmäßig Mittel bereit gestellt werden müssen.					
2	0-20-102 Gesamthaushalt	3	23.067,00	7.165,46	3.700,00	33.932,46	Deckung aus liquiden Mitteln Die Mittel stehen aus Ortschaftsratsmitteln Jößnitz aus Vorjahren zur Verfügung.
	111102 Ortschaftsratsmittel	3	23.067,00	7.165,46	3.700,00	33.932,46	
	4271071 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Jößnitz	<u>Begründung:</u> Die Mittel sollen für die Gestaltung des Ortsbildes sowie für die Unterstützung der Vereinsarbeit in Jößnitz und Steinsdorf verwendet werden (Mittelverwendung gemäß Beschluss 02/2021+03/2021).					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 23.10.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.10.2021	bis 18.11.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
3	INST000005 ML Versorgungsträg./FG Tiefbau/Gehweginstandsetz. 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. GAV	8	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
		8	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	4372100 Kreisumlage <u>31.020,72 EUR</u> Laut Kreisumlagebescheid v. 24.06.2021 stehen Aufwendungen der Kreisumlage zur Deckung zur Verfügung. INST000146 OS Rückert - Deckensanierung/ Dämmung 1-40-331 OS Fr. Rückert 215101 Oberschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV <u>2.679,28</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.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 23.10.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.10.2021	bis 18.11.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
4	INST000212 Vogtlandstadion - Erneuerung Segmente Kunststofflaufbahn 4-75-100 Gebäude- u. Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen und Sportplätze 4315097 Zuschüsse und Zuwendungen lfd. GAV	9	32.000,00	8.648,72	9.162,18	49.810,90	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stehen die Mittel zur Deckung hier zur Verfügung.
		9	32.000,00	8.648,72	9.162,18	49.810,90	
		<u>Begründung:</u> Der LATV als Antragsteller der Zuwendung für die Baumaßnahme ist wirtschaftlich nicht in der Lage, den bisher von der SAB geforderten 10 %-igen Eigenanteil (10.162,18 EUR) zu erbringen. Im Rahmen der Antragsprüfung ist die SAB bereit zu prüfen, ob eine Abweichung davon möglich ist. Hierzu ist es notwendig, dass die Stadt Plauen den offenen Finanzierungsanteil übernimmt. So ergibt sich folgender Finanzierungsplan: Gesamtausgaben: 101.621,80 EUR 50 % Förderung: 50.810,90 EUR 10 % EA Verein: 1.000,00 EUR Anteil Stadt: 49.810,90 EUR					
5	1-01-301 Kultur (ab 2021) 281011 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2021) 4271170 Aufwendungen Eigene Veranstaltungen Kulturreferat	11	16.300,00	0,00	5.521,20	21.821,20	1-01-301 Kultur (ab 2021) 281011 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2021) 3146000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A6 Die Deckung erfolgte aus erhaltenen Sponsorengeldern.
		11	16.300,00	0,00	5.521,20	21.821,20	
		<u>Begründung:</u> Für die Durchführung des Kultursommers 2021 - StadtKunstPlauen wurden Laufstore für den Einsatz im Parktheater angeschafft.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 23.10.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.10.2021	bis 18.11.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
6	SINV-THH04 Sammelinvestitionen THH 4 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 0240001 ZU Bebaute Grundst. mit Kulturanlagen	4	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	SINV-THH04 Sammelinvestitionen THH 4 1-02-105 Parktheater 261003 Parktheater 2112001 ZU SOPO f. empf. Invest.-zuwendungen A2 Im Rahmen des Investitionsprogrammes "Barrierefreies Bauen 2021 - Lieblingsplätze für alle" wurde der Antrag auf Zuwendung durch das Landratsamt mit Bescheid vom 25.03.2021 bewilligt.
7	12-0000143 GS Astrid-Lindgren - Lüftungsanlage 1-40-318 GS Astrid-Lindgren 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	0,00	34.000,00	2.100,00	36.100,00	INST000146 OS Rückert - Deckensanierung/Dämmung 1-40-331 OS Fr. Rückert 215101 Oberschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zw. A5 - 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.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 23.10.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.10.2021	bis 18.11.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
		6	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	
8	12-0000119 Kita Sonnenkäfer - 2. Rettungsweg 1-40-517 Kita Sonnenkäfer 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau						1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die Nachrüstung war ursprünglich vom laufenden Zuschuss der GAV geplant, deshalb können die Mittel zur Deckung bereit gestellt werden.
9	11-0000009 Kita Marienkäfer Großfriesen - Sonnensegel 1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas 0720001 ZU Ausstattung Kita & Horte						1-40-102 HH/Wirtschaftsverwaltung 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas 3147010 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7 Rückford. Die Mittel können aus der Erstattung der Betriebskostenabrechnung 2020 zur Verfügung gestellt werden.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 23.10.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.10.2021	bis 18.11.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	09-000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	180.000,00	82.000,00	25.000,00	287.000,00	09-000006 Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice 1-10-302 IT-Management 111606 Informationstechnik 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, wie Personal-Informationssystem und Erweiterung Finanzprogramm NewSystem haben noch nicht den erforderlichen Status für eine Auftragsvergabe erreicht. Bei der Maßnahme OZG (Online-Zugangsgesetz) sind durch die geförderte Pilotierung bisher noch keine Kosten angefallen. Somit können die Mittel zur Deckung eingesetzt werden.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	0,00	0,00	0,00
THH 2	0,00	0,00	0,00
THH 3	15.838,30	15.838,30	0,00
THH 4	0,00	0,00	20.000,00
THH 5	0,00	0,00	0,00
THH 6	0,00	0,00	18.400,00
THH 7	0,00	0,00	0,00
THH 8	33.700,00	33.700,00	0,00
THH 9	9.162,18	9.162,18	0,00
THH 10	0,00	0,00	25.000,00
THH 11	5.521,20	5.521,20	0,00
Gesamtsumme	64.221,68	64.221,68	63.400,00