

## 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 19.11.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.11.2021	bis 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>							
1	0-03-201 Personalverwaltung	2	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0-03-201 Personalverwaltung
	711002 Bes. Schadensereign. "Innere Verwaltung" THH 2 5111104 ao Geschäftsaufwendungen	2	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	111202 Personalangelegenheiten  3484000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen A4  Die Einnahmen der Erstattungen für Mitarbeiterinnen im Mutterschutz übersteigt die geplanten Einnahmen, so dass die Mittel zur Deckung zur Verfügung stehen.
2	<b>10E-0000002</b> <b>ZS Bäder GmbH-FB Haselbrunn Kassenanlage Netto</b>	5	15.000,00	0,00	9.420,40	24.420,40	<b>10E-000004</b> <b>ZS Bäder GmbH-FB Preißelp. Ernrg. Umwälzpumpen</b>
	1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste 424200 BGA Bäder 4315000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	5	15.000,00	0,00	9.420,40	24.420,40	1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste 424200 BGA Bäder 4315000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5  Im Freibad Preißelpöhl werden zunächst nur 3 statt 4 Pumpen erneuert, somit sind die Mittel frei zur Deckung für die Kassenanlagen.
3	<b>10E-0000003</b> <b>ZS Bäder GmbH-FB Preißelpöhl Kassenanlage Netto</b>	5	15.000,00	0,00	9.420,40	24.420,40	<b>10E-000004</b> <b>ZS Bäder GmbH-FB Preißelp. Ernrg. Umwälzpumpen</b>
	1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste 424200 BGA Bäder 4315000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5	5	15.000,00	0,00	9.420,40	24.420,40	1-30-101 Fachbereichsleitung Zentrale Dienste 424200 BGA Bäder 4315000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5  Im Freibad Preißelpöhl werden zunächst nur 3 statt 4 Pumpen erneuert, somit sind die Mittel frei zur Deckung für die Kassenanlagen.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 19.11.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.11.2021	bis 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>20E-000005</b> <b>Techn. u. dig. Ausstattung Kitas/Horte-Anteil ErgHH</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4253042 Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Dgtls.)	6	0,00	12.114,00	32.669,00	44.783,00	<b>20E-000005</b> <b>Techn. u. dig. Ausstattung Kitas/Horte-Anteil ErgHH</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1  Zuwendung lt. Bescheid vom 17.03.2021
		6	0,00	12.114,00	32.669,00	44.783,00	
		<u>Begründung:</u> Ausstattung von Horteinrichtungen mit technischen Geräten zur Verbesserung der Grundschulbetreuung durch zusätzliche Fördermittel - hier Anteil ErgHH Gesamt lt. Bescheid: 44.450 EUR Anteil ErgHH: 32.669 EUR Anteil investiv: 11.781 EUR					
5	<b>19E-000003</b> <b>Geh-/Radweginstandsetzungen</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	150.000,00	0,00	19.633,63	169.633,63	<b>19E-000003</b> <b>Geh-/Radweginstandsetzungen</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 3141000 Zuweisungen Zuschüsse lfd. ZW A1  Laut Bescheid vom 03.08.2021 über Mittel im Rahmen des Finanzausgleichsgesetz, erhält die Stadt Plauen eine pauschale Zuweisung für Geh- und Radwege aufgrund der gemeldeten Radweglängen. Dieser Betrag war bisher nicht geplant und kann nun zur Deckung eingesetzt werden.
		8	150.000,00	0,00	19.633,63	169.633,63	
		<u>Begründung:</u> Der Gehweg Kobitzschwalder Straße ist dringend reparaturbedürftig.					
6	<b>19E-000044</b> <b>Radverkehrsanlagen</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendung für sonstige Dienstleistungen  In der Bauleitplanung waren dieses Jahr 10.000 EUR zur Planung von Radverkehrsanlagen vorgesehen. Diese werden in einem Gemeinschaftsprojekt der Fachgebiete Tiefbau und Stadtplanung in der Maßnahme 19E-000044 verwendet.
		8	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	
		<u>Begründung:</u> Die Beauftragung der Planung von Radverkehrsanlagen an der Alltagsroute 3 nach Steinsdorf soll erfolgen.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 19.11.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.11.2021	bis 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	<b>INST000230</b> <b>Instandhaltungen Rathaus (ohne Förderung)</b> 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	<b>INST000181 - 19.000,00 EUR</b> <b>Grundschulen - Nachrüstung Verschlussicherheit</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV <b>INST000182 - 4.000,00 EUR</b> <b>Oberschulen - Nachrüstung Verschlussicherheit</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 215101 Oberschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV <b>INST000183 - 11.000,00 EUR</b> <b>FS Käthe-Kollwitz - Nachrüstung Verschlussicherheit</b> 1-40-350 Käthe-Kollwitz-Schule 221501 Förderschule für Lernförderung 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV <b>INST000186 -1.000,00 EUR</b> <b>Gymnasien - Nachrüstung Verschlussicherheit</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 217101 Gymnasien 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV  Aufgrund guter technischer Lösungen sowie Selbstprogrammierung und Eigenleistungen konnten die Mittel eingespart werden und stehen somit zur Deckung zur Verfügung.
		9	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
8	1-01-101 Geschäftsbereichsleitung I (ab 2021) 281010 Heimatpflege (ab 2021) 4315098 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - Kulturbetrieb	11	0,00	0,00	7.036,99	7.036,99	1-30-299 Personalbörse (FG Archiv) 252002 Stadtarchiv inkl. Bauaktenarchiv 4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer  Die Mittel stehen hier zur Verfügung, da eine Mitarbeiterin seit Juni 2021 ein ruhendes Arbeitsverhältnis hat.
		11	0,00	0,00	7.036,99	7.036,99	
		<u>Begründung:</u> Ertüchtigung des öffentlichen Herren-WC im Lichthof Rathaustrum Der Zustand der Toilette ist äußerst schlecht. Es kommt immer wieder zu Beschwerden von Einwohnern und Gästen der Stadt Plauen. Insbesondere in Hinblick auf die im Jahr 2022 stattfindenden Veranstaltungen im Rahmen der 900-Jahr-Feier und der dazu erwarteten höheren Gästefrequenz ist es dringend geboten, die erforderlichen Arbeiten so schnell wie möglich durchzuführen.					
		<u>Begründung:</u> Für die Vorbereitung der 900-Jahr-Feier ist dringend Unterstützung nötig. Ein Mitarbeiter vom Kulturbetrieb kann wöchentlich für 10 Stunden dafür mit tätig sein. Die anfallenden Mehrkosten werden als Zuschuss an den Kulturbetrieb nach erfolgter Rechnungsstellung gezahlt.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 19.11.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.11.2021	bis 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)</b>							
9	<b>12-000004</b> <b>GS Herbart - Sanierung Fluchttreppe</b> 1-40-313 GS Herbart 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	6	215.813,00	0,00	27.500,00	243.313,00	<b>INST000173</b> <b>Friedens-OS - Einbau Lüftung Ausgabeküche</b> 1-40-335 Friedensoberschule 215101 Oberschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zw. A5 - GAV  Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Es konnte eine deutlich günstigere Lösung für das Lüftungsproblem gefunden und realisiert werden. Die Restmittel stehen somit zur Deckung zur Verfügung.
10	<b>20-000005</b> <b>Techn. u. digitale Ausstattung Kitas/Horte</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 0720001 ZU Ausstattung Kita & Horte	6	60.100,00	0,00	11.781,00	71.881,00	<b>20-000005</b> <b>Techn. u. digitale Ausstattung Kitas/Horte</b> KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1  Zuwendung lt. Bescheid vom 17.03.2021
11	<b>16-000044</b> <b>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000</b> 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7	225.000,00	0,00	14.875,63	239.875,63	<b>19-000024</b> <b>Am Reuthhübel</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau  Die Mittel aus der Verpflichtungsermächtigung 2021 mit Auszahlung 2022 werden nicht in Anspruch genommen, weil die Baumaßnahme nach 2022 verschoben wird.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2021	vom 19.11.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.11.2021	bis 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	<b>19-0000152</b> <b>Kleine Syrabrücke am Mühlplatz - Überdachung</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	8	0,00	1.856,40	11.889,58	13.745,98	liquide Mittel Ortschaftsratsmittel Kauschwitz Vorjahre
		<u>Begründung:</u> Die Mittel werden für die Planung, Herstellung und Montage der Überdachung der kleinen Syrabrücke am Mühlplatz benötigt. Die Mittel werden vom Ortschaftsrat Kauschwitz aus den Ortschaftsratsmitteln der Vorjahre (2018 und 2019) bereitgestellt.					
13	<b>19-0000119</b> <b>Wohnmobilstellplatz Auenstraße</b> 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	469.700,00	0,00	17.000,00	486.700,00	<b>03-000009</b> <b>GG Plauen/Kauschwitz</b> 0-00-301 Wirtschaftsförderung 571001 Wirtschaftsförderung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau  Aufgrund fehlender Bauleitplanung kann derzeit noch keine Erschließung beauftragt werden. Die Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung.
		<u>Begründung:</u> Nach Kostenermittlung des beauftragten Planungsbüros wurde festgestellt, dass die zur Verfügung stehenden Mittel zur Realisierung nicht ausreichen und Mehrauszahlungen überplanmäßig bereitgestellt werden müssen. Weitere Fördermittel stehen nicht zur Verfügung.					
14	<b>SINV-THH10</b> <b>Sammelinvestitionen THH10</b> 1-10-202 EDV 711010 Bes. Schadensereign. "Innere Verwaltung" THH10 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>09-000006</b> <b>Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice</b> 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.
		<u>Begründung:</u> Zur Absicherung des mobilen Arbeitens ist die Beschaffung von 15 Notebooks 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 19.11.2021	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.11.2021	bis 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	0,00	0,00	0,00
THH 2	13.000,00	13.000,00	0,00
THH 3	0,00	0,00	0,00
THH 4	0,00	0,00	0,00
THH 5	18.840,80	18.840,80	0,00
THH 6	32.669,00	32.669,00	39.281,00
THH 7	0,00	0,00	14.875,63
THH 8	29.633,63	29.633,63	28.889,58
THH 9	35.000,00	35.000,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	15.000,00
THH 11	7.036,99	7.036,99	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>136.180,42</b>	<b>136.180,42</b>	<b>98.046,21</b>