

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für das Jahr

2022

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 28.01.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.01.2022	bis 24.02.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	INST000241 GS Jöbnitz - Optimierung Heizung 1-40-315 GS Jöbnitz 211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent
		6	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV
		<u>Begründung:</u> Das Nahwärmenetz an der GS Jöbnitz bereitet zunehmend technische Probleme infolge von hydraulischen Unstimmigkeiten. Dabei beeinflussen sich der Kesselkreis und die Verbraucherkreise gegenseitig negativ. Dadurch kommt es zu unkontrollierten Betriebszuständen, die bereits zu mehreren Ausfällen der Anlage geführt haben sowie zu unnötig hohen Verbräuchen. Zur Lösung des Problems soll eine hydraulische Weiche eingebaut werden. Der Kostenumfang wird derzeit auf ca. 11.000 EUR eingeschätzt. Durch den Einbau der Weiche wird ein stabilerer Betrieb der Gesamtanlage und eine Senkung des Wärmeverbrauches erreicht.					Die Instandsetzung sollte ursprünglich aus dem laufenden Zuschuss GAV - Grundschulen erfolgen. Aufgrund des großen Umfangs wird das Vorhaben als INST-Maßnahme geführt.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 28.01.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.01.2022	bis 24.02.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	18Z-000096 Zuschuss sonst. Private ESF (ÖBHV) 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4318088 Zuw./ Zuschüsse an Dritte lfd. Zw. Städtebau A8	8	41.220,00	0,00	30.244,80	71.464,80	18Z-000096 Zuschuss sonst. Private ESF (ÖBHV) 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 3141088 Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke Städtebau A1 Das Projekt wird zu 95 % (28.732,56 EUR) gefördert. 18Z-000096 Zuschuss sonst. Private ESF (ÖBHV) 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 3148088 Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke Städtebau A8 Der Verein "Wohn- und Lebensräume e.V." ersetzt den städtischen Eigenanteil in Höhe von 5 % der Gesamtausgaben (1.512,24 EUR).
		8	41.220,00	0,00	30.244,80	71.464,80	
3	1-10-302 IT-Management 111606 Informationstechnik 4254000 Aufw. Unterhaltung des immateriellen Vermögens	10	272.735,00	0,00	8.825,04	281.560,04	2-50-701 FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122100 Verkehrsüberwachung/Allgemeines Polizeirecht 4254000 Aufw. Unterhaltung des immateriellen Vermögens Das Budget wird coronabedingt nicht vollständig ausgeschöpft, es werden daher Minderaufwendungen erwartet, so dass die Mittel zur Deckung verwendet werden können.
		10	272.735,00	0,00	8.825,04	281.560,04	
		<u>Begründung:</u> Für die ESF-Maßnahme "Junges Leben - JuLe" des Vereins "Wohn- und Lebensräume e.V." soll die Vorhabenslaufzeit lt. Änderungsbescheid der SAB vom 16.12.2021 bis zum 30.06.2022 verlängert werden. Die Gesamtausgaben des Projekts werden deshalb erhöht.					
		<u>Begründung:</u> Für den Gemeindlichen Vollzugsdienst im FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten ist die Beschaffung eines digitalen Auftrags- und Meldemanagements als modulare Erweiterung der bereits vorhandenen Anwendung WiNOWiG mobil notwendig. Die Wartungskosten dafür konnten für das Jahr 2022 nicht geplant werden. Die Deckung der Kosten für das laufende HHJ stellt das FG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten zur Verfügung.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 28.01.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.01.2022	bis 24.02.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
4	12-0000143 GS Astrid-Lindgren - Lüftungsanlage 1-40-318 GS Astrid-Lindgren 211101 Grundschulen 0960001 ZU im Bau - Hochbau	6	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	Die Deckung ist zur Zeit nur aus liquiden Mitteln möglich.
		<u>Begründung:</u> Für den Einbau einer Lüftungsanlage zur Verminderung der Radonbelastung in den Untergeschossräumen der GS Astrid-Lindgren wurden Mittel im Haushalt 2021 außerplanmäßig bereitgestellt (siehe auch DS-NR. 0439/2021 vom 01.09.2021 lfd. Nr. 11). In diesem Zusammenhang müssen noch Trockenbauarbeiten beauftragt und Elektroanschlüsse hergestellt werden. Dafür sind noch 9.500 EUR erforderlich, die außerplanmäßig in 2022 bereitgestellt werden müssen.					
5	12-0000133 FFW Jöbnitz - Neubau Feuerwehrgarage 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0960001 ZU im Bau - Hochbau	7	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00	16-000054 Hilfeleistungslöschfahrzeug 3 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Die Anschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeug 3 kann nach gegenwärtigen Erkenntnissen aufgrund ausbleibender Fördermittel nicht durchgeführt werden. Der städtische Eigenanteil steht zur Deckung zur Verfügung.
		<u>Begründung:</u> Das Vorhaben wurde ursprünglich mit 20.000 EUR im Haushaltsplan 2020 eingeplant. Die Mittel wurden im Rahmen des Jahresabschluss 2020 nach 2021 übertragen. Nachdem das kostengünstigste Angebot nach Ausschreibung bei ca. 50.000 EUR lag, wurde die Ausschreibung in 2021 aufgehoben. Nun wurde ein neuer Standort für die Garage festgelegt und eine erneute Ausschreibung vorgenommen, bei der ein zuschlagsfähiges Angebot bei 27.000 EUR lag. Um den Bau beauftragen zu können werden zusätzlich zu den Mitteln, die aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen, weitere 7.010 EUR benötigt.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 28.01.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.01.2022	bis 24.02.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	19-0000036 Alte Jöbñitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz) 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	340.000,00	0,00	25.000,00	365.000,00	19-0000036 Alte Jöbñitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz) 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 0910011 ZU Geleistete Anzahlung auf Grundstücke Der Bauabschnitt, der jetzt umgesetzt wird, wurde nochmals überplant. Die Mittel stehen zur Verfügung, da weder ein Grunderwerb vorgenommen, noch Leistungen zur Vermessung und Absteckung erbracht werden müssen.

	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	11.000,00	11.000,00	9.500,00
THH 7	0,00	0,00	7.010,00
THH 8	30.244,80	30.244,80	25.000,00
THH 9	0,00	0,00	0,00
THH 10	8.825,04	8.825,04	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	50.069,84	50.069,84	41.510,00