

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 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	1-40-317 GS Neundorf 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5111109 Aufwendungen GTA "Aufholen nach Corona"	6	0,00	0,00	6.731,60	6.731,60	1-40-317 GS Neundorf 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5019052 Erträge GTA "Aufholen nach Corona" Die Deckung erfolgt zu 100 % aus Zuweisungen auf der Grundlage des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
		6	0,00	0,00	6.731,60	6.731,60	
		<u>Begründung:</u> Zusätzliche Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Ganztagsangebote für Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen und Rückständen beim Erwerb von Kernkompetenzen.					
2	1-40-311 GS Erich-Ohser 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5111109 Aufwendungen GTA "Aufholen nach Corona"	6	0,00	0,00	6.758,00	6.758,00	1-40-311 GS Erich-Ohser 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5019052 Erträge GTA "Aufholen nach Corona" Die Deckung erfolgt zu 100 % aus Zuweisungen auf der Grundlage des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
		6	0,00	0,00	6.758,00	6.758,00	
		<u>Begründung:</u> Zusätzliche Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Ganztagsangebote für Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen und Rückständen beim Erwerb von Kernkompetenzen.					
3	1-40-341 Lessinggymnasium 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5111109 Aufwendungen GTA "Aufholen nach Corona"	6	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00	1-40-341 Lessinggymnasium 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5019052 Erträge GTA "Aufholen nach Corona" Die Deckung erfolgt zu 100 % aus Zuweisungen auf der Grundlage des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".
		6	0,00	0,00	17.440,00	17.440,00	
		<u>Begründung:</u> Zusätzliche Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Ganztagsangebote für Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen und Rückständen beim Erwerb von Kernkompetenzen.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung	
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	1-40-312 GS Kuntzehöhe 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5111109 Aufwendungen GTA "Aufholen nach Corona"	6	0,00	0,00	5.897,80	5.897,80	1-40-312 GS Kuntzehöhe 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5019052 Erträge GTA "Aufholen nach Corona" Die Deckung erfolgt zu 100 % aus Zuweisungen auf der Grundlage des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".	
		6	0,00	0,00	5.897,80	5.897,80		
		<u>Begründung:</u> Zusätzliche Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Ganztagsangebote für Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen und Rückständen beim Erwerb von Kernkompetenzen.						
5	1-40-315 GS Jöbnitz 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5111109 Aufwendungen GTA "Aufholen nach Corona"	6	0,00	0,00	6.601,60	6.601,60	1-40-315 GS Jöbnitz 721006 Bes. Schadensereign. "Schulen" THH6 5019052 Erträge GTA "Aufholen nach Corona" Die Deckung erfolgt zu 100 % aus Zuweisungen auf der Grundlage des Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".	
		6	0,00	0,00	6.601,60	6.601,60		
		<u>Begründung:</u> Zusätzliche Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Ganztagsangebote für Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen und Rückständen beim Erwerb von Kernkompetenzen.						
6	12E-000042 Ausstattung Grundschulen - bew. AV bis 800€ KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 211101 Grundschulen 4253040 Aufw. Beschaffungen bew. AV bis 800€ GAV	6	47.000,00	-305,37	20.400,00	67.094,63	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Uml. 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.	
		6	47.000,00	-305,37	20.400,00	67.094,63		
		<u>Begründung:</u> Die an den Grundschulen zusätzlich einzurichtenden Schulklassen für ukrainische Flüchtlingskinder müssen mit Möbeln ausgestattet werden.						

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
7	12E-000043 Ausstattung Oberschulen - bew. AV bis 800€ KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 215101 Oberschulen 4253040 Aufw. Beschaffungen bew. AV bis 800€ GAV	6	3.000,00	0,00	20.400,00	23.400,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Uml. 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		6	3.000,00	0,00	20.400,00	23.400,00	
		<u>Begründung:</u> Die an den Oberschulen zusätzlich einzurichtenden Schulklassen für ukrainische Flüchtlingskinder müssen mit Möbeln ausgestattet werden.					
8	12E-000044 Ausstattung Gymnasien - bew. AV bis 800€ KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 217101 Gymnasien 4253040 Aufw. Beschaffungen bew. AV bis 800€ GAV	6	15.000,00	0,00	13.600,00	28.600,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Uml. 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		6	15.000,00	0,00	13.600,00	28.600,00	
		<u>Begründung:</u> Die an den Gymnasien zusätzlich einzurichtenden Schulklassen für ukrainische Flüchtlingskinder müssen mit Möbeln ausgestattet werden.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
9	1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent 211101 Grundschulen 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Uml. 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		6	0,00	0,00	7.870,00	7.870,00	
10	1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent 215101 Oberschulen 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Begründung:</u> Aufwendungen für alle Sachausgaben, die für die zusätzlich aufgenommenen Schüler aus der Ukraine im Grundschulbereich entstehen. Derzeit wird von ca. 84 Schülern ausgegangen.					
		6	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Uml. 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		6	0,00	0,00	8.766,00	8.766,00	
		<u>Begründung:</u> Aufwendungen für alle Sachausgaben, die für die zusätzlich aufgenommenen Schüler aus der Ukraine im Oberschulbereich entstehen. Derzeit wird von ca. 84 Schülern ausgegangen.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1-40-301 Schulverwaltung, Schul- und Sportreferent 217101 Gymnasien 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	0,00	0,00	5.844,00	5.844,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Uml. 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		6	0,00	0,00	5.844,00	5.844,00	
12	INST000242 Kita Buratino - Ertüchtigung Stützmauer 1-40-510 Kita Buratino 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zw. A5 - GAV	6	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	INST000201 Kita Buratino - Ern. Grundleitungen Kriechkeller 1-40-510 Kita Buratino 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zw. A5 - GAV In den letzten Jahren wurde die Entwässerung im Kriechkeller in einem Teilbereich instandgesetzt. Die Prüfung der technischen Umsetzbarkeit, aktuelle Kostensteigerungen sowie die Verfügbarkeit von Ausführungsfirmen für die noch zu sanierenden Bereiche ist noch in Überarbeitung und kann deshalb im laufenden Jahr nicht durchgeführt werden.
		6	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
		<u>Begründung:</u> Aufwendungen für alle Sachausgaben, die für die zusätzlich aufgenommenen Schüler aus der Ukraine im Gymnasialbereich entstehen. Derzeit wird von ca. 56 Schülern ausgegangen.					
		<u>Begründung:</u> Beim Freischneiden von Kletterpflanzen der Stahlbetonstützmauer wurde deutlich, dass diese dringend instandgesetzt werden muss. Die Befestigung der oberen Mauerabdeckung aus Betonplatten ist nicht mehr gegeben und es besteht die Gefahr, dass Personen verletzt werden könnten, wenn sich Mauerteile lösen. Einige Bereiche der Mauer sind mit starken Rissen durchzogen, die verpresst werden müssen. Teilweise muss der obere Wandabschluss abgerissen und neu aufbetoniert werden. Zum gefahrlosen Arbeiten ist die Stellung eines Gerüsts notwendig.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	17E-000041 Strukturverbesserung an Fließgewässern nach WRL 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 421100 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. U. baul. Anlagen	8	0,00	0,00	7.573,29	7.573,29	17E-000033 Gewässerunterhaltung 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. U. baul. Anlagen Die Mittel stehen in der Gewässerunterhaltung zur Deckung zur Verfügung.
		8	0,00	0,00	7.573,29	7.573,29	
14	1-01-101 Geschäftsbereichsleitung I (ab 2021) 281010 Heimatpflege (ab 2021) 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11	0,00	0,00	31.005,00	31.005,00	1-01-101 Geschäftsbereichsleitung I (ab 2021) 281010 Heimatpflege (ab 2021) 3421000 Erträge aus Verkauf Die Deckung erfolgt aus den Erträgen des Verkaufs der Silberbarren.
		11	0,00	0,00	31.005,00	31.005,00	
15	1-01-101 Geschäftsbereichsleitung I (ab 2021) 281010 Heimatpflege (ab 2021) 4271011 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	11	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1-01-101 Geschäftsbereichsleitung I (ab 2021) 281010 Heimatpflege (ab 2021) 3147000 Zuweisg. u. Zuschüsse Ifd. Zw A7 Die Deckung ist möglich durch Mehreinnahmen aus Sponsoring.
		11	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)

16	18-0000166 Restauration Leuchtreklame Plauener Spitze 2-60-304 Denkmalpflege/Denkmalerschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2-60-305 Umweltschutz/ Grünplanung 554003 Kommunaler Naturschutz 4221021 Aufwendungen Amphibienleiteinrichtung Für den Amphibienschutz werden in diesem Jahr keine Mittel mehr benötigt.
		<u>Begründung:</u> Für die im Eigentum der Stadt Plauen befindlichen Lechtreklame Plauener Spitze können Fördermittel für die Restauration beantragt werden. Zur Fördermittelbeantragung ist im Vorfeld eine Planung notwendig. Das Angebot liegt vor.					
17	19-0000095 Nach dem Stadion einschl. Entwässerung 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19-0000024 Am Reuthübel 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau Die Maßnahme wird aufgrund fehlender Zuschüsse nicht durchgeführt.
		<u>Begründung:</u> Nach nunmehr vorliegender Kostenberechnung erhöhen sich die geschätzten Baukosten und somit auch die Planungskosten des Planungsbüros.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8
18	12-MK00004 Energetische Ertüchtigung Vereinsgebäude Sportanlage G. Bertram 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	9	0,00	0,00	28.721,03	28.721,03	12-MK00002 OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle Brutto 18.408,27 EUR 1-40-332 OS Kemmler 215101 Oberschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau Die geplanten Mittel in 2022 können zur Deckung verwendet werden, da das Vorhaben erst in 2023 realisiert wird. 12-MKV0002 OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle Netto 10.312,76 EUR 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau Die geplanten Mittel in 2022 können zur Deckung verwendet werden, da das Vorhaben erst in 2023 realisiert wird.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8
19	12-MK00005 Erneuerung Kleinfeldsportanlage Stöckigter Straße 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	9	0,00	0,00	24.135,50	24.135,50	12-MK00002 OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle Brutto 15.469,25 EUR 1-40-332 OS Kemmler 215101 Oberschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau Die geplanten Mittel in 2022 können zur Deckung verwendet werden, da das Vorhaben erst in 2023 realisiert wird. 12-MKV0002 OS Kemmler - Neubau Einfeldhalle Netto 8.666,25 EUR 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau Die geplanten Mittel in 2022 können zur Deckung verwendet werden, da das Vorhaben erst in 2023 realisiert wird.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 29.04.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung		
				bis 28.04.2022	bis 02.06.2022				
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	5	6	7	8

	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	131.309,00	131.309,00	0,00
THH 7	0,00	0,00	0,00
THH 8	7.573,29	7.573,29	35.000,00
THH 9	0,00	0,00	52.856,53
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	56.005,00	56.005,00	0,00
Gesamtsumme	194.887,29	194.887,29	87.856,53