

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 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	0-00-201 Gleichstellungs-/Behindertenbeauftragte/ Ausländerbeauftragte	1	0,00	5.465,02	15.822,00	21.287,02	0-00-201 Gleichstellungs-/Behinderten-beauftragte/ Ausländerbeauftragte 111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung 3148000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A8 Die Deckung erfolgt aus Spenden, die für Solotonoscha eingegangen sind.
	111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	1	0,00	5.465,02	15.822,00	21.287,02	
		<u>Begründung:</u> Für die befreundete Stadt Solotonoscha in der Ukraine soll humanitäre Hilfe durch einen weiteren Hilfstransport und die damit verbundene Übergabe an benötigten Gütern geleistet werden. Bereits im März 2022 wurden Güter im Wert von 2.991,08 EUR für einen Hilfstransport angeschafft.					
2	12E-000013 Festhalle Dach Westanbau	4	50.000,00	0,00	14.500,00	64.500,00	INST000001 Verkehrsschutz u. Lenkungseinrichtungen 1.000 EUR 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Zum jetzigen Zeitpunkt ist abzusehen, dass der Bedarf in 2022 nicht so hoch sein wird wie geplant. 13.500 EUR Deckung erfolgt aus liquiden Mitteln
	1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlage - AOD GAV	4	50.000,00	0,00	14.500,00	64.500,00	
		<u>Begründung:</u> Als weiterer Bauabschnitt der Festhalle Plauen soll 2022 das Dach auf dem Westanbau aufgrund Verschleiß und Undichtigkeiten saniert werden. Nach Einholung der Hauptangebote (Dacharbeiten, Gerüstbauarbeiten) ergibt sich ein Fehlbetrag im Budget der Maßnahme. Ursachen der Preissteigerungen liegen in den gestiegenen Material-, Energie- und Personalkosten gegenüber 2021 begründet. Die Baumaßnahme soll im Zeitraum September bis Oktober 2022 umgesetzt 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 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	12E-000054 Erneuerung Natursteinverblendung Südfassade Festhalle 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlage - AOD GAV	4	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	12E-000054 Erneuerung Natursteinverblendung Südfassade Festhalle 16.500 EUR 1-02-101 Festhalle 573001 Festhalle 3143000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. ZW A3 Bewilligte Fördermittel für die Maßnahme 16.500 EUR 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen 3022000 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		4	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
		<u>Begründung:</u> Die Behebung des Schadens an dem Südgiebel der Festhalle wurde in der Haushaltplanung nicht berücksichtigt, ist jedoch dringend erforderlich. Für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt und bewilligt. Zwischenzeitlich erfolgte eine Ausschreibung der Leistung. Um den Auftrag erteilen zu können, sind die außerplanmäßigen Mittel 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 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	18E-000040 Abbruch Garagen Seehaus 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlage - AOD GAV	8	0,00	4.415,21	13.863,00	18.278,21	11.090,40 EUR
		8	0,00	4.415,21	13.863,00	18.278,21	18E-000040 Abbruch Garagen Seehaus 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 3141088 Zuweisungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke Städtebau A1 Die Mehrkosten wurden zur Förderung beantragt 2.772,60 EUR 2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Entwicklung "Bebauungsplan - Umsetzung Gewerbeflächenentwicklungskonzept" verzögert sich und kann 2022 nicht mehr vollständig realisiert 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 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	INST000243 Hempelscher Garten - Restaurierung historische Zaunanlage 2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4315097 Zuweisung u. Zuschüsse lfd. GAV	8	0,00	0,00	32.502,36	32.502,36	20.000,00 EUR
		8	0,00	0,00	32.502,36	32.502,36	INST000151 FFW Jößnitz - Sanierung Flachdächer 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. GAV Die im vergangenen Jahr durchgeführten Reperaturen sind aus Sicht der Gebäudeverantwortlichen für die nächste Zeit ausreichend, so dass die Mittel zur Deckung zur Verfügung stehen. 12.502,36 EUR INST000104 Kita Sonnenkäfer - Kesselerneuerung 1-40-517 Kita Sonnenkäfer 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. GAV Das Vorhaben konnte günstiger umgesetzt werden. Die Mittel stehen deshalb zur Deckung zur Verfügung.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
6	12-0000149 FFW Großfriesen - Umkleidecontainer 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	7	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 3022000 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Deckung kann aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2022 erfolgen. Laut Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleich sind hier Mehreinnahmen gegenüber dem HH-Plan 2022 zu erwarten.
		<u>Begründung:</u> Aufgrund steigender Mitgliederzahlen der FFW Großfriesen und des wachsenden Frauenanteils ist die Anschaffung des Umkleidecontainers notwendig.					
7	19-0000146 Neundorfer Straße von Gneisenastr. bis OE Neundorf 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	19-0000001 Taltitzer Straße - Meßbach 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau Die Maßnahme wurde aufgrund fehlender Fördermittel auf Folgejahre verschoben. Der Eigenanteil kann zur Deckung verwendet werden.
		<u>Begründung:</u> Zur Fördermittelbeantragung und späterer Umsetzung des Vorhabens ist die Planung bis Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung - Baugr. Wasserrecht) erforderlich. Diese Planung soll bereits 2022 erfolgen.					
8	17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen, Spielplätzen 0110001 ZU Grünflächen	8	57.000,00	0,00	5.584,00	62.584,00	liquide Mittel nicht verwendete Ortschaftsratsmittel Straßberg aus 2019 und 2021
		<u>Begründung:</u> Auf dem Spielplatz im Ortsteil Straßberg wird der Neubau einer Schaukel realisiert. Der Ortschaftsrat möchte sich daran beteiligen.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	19-0000036 Alte Jöbñitzer Straße mit Stützmauer (Kauschwitz) 2-60-502 Tiefbau 542000 Kreisstraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	340.000,00	25.000,00	2.271,13	367.271,13	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsratsmittel 4271073 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat Kauschwitz Der Ortschaftsrat Kauschwitz hat für Baumaßnahmen im Jahr 2022 Mittel eingeplant.
10	12-MK00005 Erneuerung Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Str.) 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	9	0,00	24.135,50	8.740,55	32.876,05	18E-MK0001 Prozessbegleitung mit Öffentlichkeitsarbeit 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/-erneuerung 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben Die Mittel können hier zur Verfügung gestellt werden, da sie in 2022 nicht vollständig benötigt werden. Die Rückführung der Mittel soll im laufenden Haushalt 2023 erfolgen.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 19.08.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 18.08.2022	bis 08.09.2022		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	15.822,00	15.822,00	0,00
THH 2	0,00	0,00	0,00
THH 3	0,00	0,00	0,00
THH 4	47.500,00	47.500,00	0,00
THH 5	0,00	0,00	0,00
THH 6	0,00	0,00	0,00
THH 7	0,00	0,00	23.000,00
THH 8	46.365,36	46.365,36	32.855,13
THH 9	0,00	0,00	8.740,55
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	109.687,36	109.687,36	64.595,68