

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 14.10.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 13.10.2022	bis 09.11.2022		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	2-50-501 Brandschutz	7	40.000,00	0,00	6.000,00	46.000,00	16-000050
	126000 Brandschutz	7	40.000,00	0,00	6.000,00	46.000,00	Hilfeleistungslöschfahrzeug (FFW Neundorf)
	4261020 Dienst-/Schutzbekleidung in Abhängigkeit Landeszuschuss	Begründung: Dieses Jahr beginnt nach 2-jähriger Coronapause ein Atemschutzlehrgang für welchen Überhosen und Handschuhe benötigt werden. Durch die aufgelaufene Nachfrage der letzten 2 Jahre und die gestiegenen Kosten für Bekleidung ist der Mehrbedarf entstanden.					2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Nach Abschluss der Maßnahme war die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeug für die FFW Neundorf günstiger als geplant. Es wurden mehr Fördermittel bewilligt als geplant, der Eigenanteil wurde reduziert und steht zur Deckung zur Verfügung.
2	19E-000083	8	200.000,00	7.540,78	10.000,00	217.540,78	liquide Mittel
	Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung	8	200.000,00	7.540,78	10.000,00	217.540,78	
	2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	Begründung: Die Mittel werden für erforderlichen Graffitienschutz an Stützwänden der Stadt Plauen benötigt. Bisher wurden bereits 7.540,78 EUR aus liquiden Mitteln (nicht verwendete Fraktionsgelder der AfD 2020) zum Graffitienschutz bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS-Nr.: 0548/2022 vom 17.02.2022, lfd. Nr. 2).					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022 bis 13.10.2022	vom 14.10.2022 bis 09.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
3	16-0000036 Verschiedenes bewegl. Anlagevermögen Brandschutz 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	16-0000050 Hilfeleistungslöschfahrzeug (FFW Neundorf) 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Nach Abschluss der Maßnahme war die Beschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeug für die FFW Neundorf günstiger als geplant. Es wurden mehr Fördermittel bewilligt als geplant, der Eigenanteil wurde reduziert und steht zur Deckung zur Verfügung.
4	19-0000119 Wohnmobilstellplatz Auenstraße 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	25.409,36	9.592,47	35.001,83	19-0000001 Taltitzer Straße - Meßbach 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau Die Maßnahme wurde aufgrund fehlender Zuschüsse auf die Folgejahre verschoben, wodurch der Eigenanteil zur Deckung verwendet werden kann.
5	17-0000038 Schlachthof Notwasserbrunnen 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 0962001 ZU Anlagen im Bau Sonstige	8	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17-0000038 Schlachthof Notwasserbrunnen 2-60-502 Tiefbau 552000 Gewässer 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten Das Notstromaggregat ist zu 100% förderfähig.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022 bis 13.10.2022	vom 14.10.2022 bis 09.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	12-0000155 Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	9	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 3022000 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Mittel können durch die prognostizierten Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer bereitgestellt werden.

	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	0,00	0,00	0,00
THH 7	6.000,00	6.000,00	12.000,00
THH 8	10.000,00	10.000,00	39.592,47
THH 9	0,00	0,00	8.500,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	16.000,00	16.000,00	60.092,47