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 10.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.11.2022	bis 22.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	INST000242 Kita Buratino - Ertüchtigung Stützwand 1-40-510 Kita Buratino 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	0,00	11.000,00	1.130,80	12.130,80	INST000001 Verkehrsschutz- und Lenkungseinrichtungen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV In dieser Maßnahme entstehen in diesem Jahr keine weiteren Kosten, deshalb stehen die Mittel zur Verfügung.
		6	0,00	11.000,00	1.130,80	12.130,80	
		<u>Begründung:</u> Für diese Maßnahme wurden im Juni 2022 bereits Mittel außerplanmäßig zur Verfügung gestellt (siehe DS-NR. 0648/2022 vom 09.06.2022, lfd. Nr. 12). Bei der Sanierung der Stützwandabdeckung wurden im Laufe der Arbeiten zusätzlich beschädigte Platten/Abdeckungen demontiert und neu eingesetzt. Aufgrund von Bewuchs des Mauerwerkes waren die Beschädigungen nicht alle im Vorfeld abzusehen.					
2	20E-000005 Techn. u. dig. Ausstattung Kitas/Horte KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 4253042 Aufw. Beschaffung bewegl. AV bis 410/800€ (Digitalisierung)	6	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00	20E-000005 Techn. u. dig. Ausstattung Kitas/Horte KST-THH6 Sammelkostenstelle THH6 365101 Eig. Einrichtungen (Kitas,Horte,Tagespflege) 3141000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A1 Zuwendung lt. Bescheid vom 26.08.2022 vom Komm. Sozialverband aus Haushaltsmitteln des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus.
		6	0,00	0,00	34.810,00	34.810,00	
		<u>Begründung:</u> Anschaffung von technischen Geräten in Kitas und Horten durch zusätzliche Fördermittel entsprechend Zuwendungsbescheid zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit durch Verbesserung der Ausstattung mit digitalen Medien in Kindertageseinrichtungen.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 10.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.11.2022	bis 22.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
3	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung	9	35.000,00	0,00	6.300,00	41.300,00	1-04-201 Zensus
	111308 Gebäudemanagement	9	35.000,00	0,00	6.300,00	41.300,00	121104 Zensus
	4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV bis 800€ (GAV)	<u>Begründung:</u> Für die Fortsetzung der Arbeit der Erfassungsstelle für den Zensus und die Gebäude- und Wohnraumzählung ist es erforderlich zusätzliche Besucherstühle sowie aufgrund des gesundheitlichen Zustandes von Mitarbeitern zwei höhenverstellbare Schreibtische anzuschaffen.					4253000 Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€ Die Mittel stehen im Produkt Zensus zur Verfügung.
4	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung	9	3.221.491,00	-80.256,33	5.000,00	3.146.234,67	1-04-201 Zensus
	111308 Gebäudemanagement	9	3.221.491,00	-80.256,33	5.000,00	3.146.234,67	121104 Zensus
	4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	<u>Begründung:</u> Für die Datenerhebungen innerhalb des Zensus 2022, vor allem der Gebäude- und Wohnraumzählung und der Erfassung für die Gebäudedatenbank der Stadt Plauen, wurden von der Kommunalen Statistikstelle ca. 2.000 km mit dem vorhandenen E-Bike und privaten E-Bikes der Mitarbeiter zurückgelegt. In Fortführung der Erhebungs- und Inaugenscheinnahmetätigkeit für die Mietspiegelerstellung wird mit einem ähnlichen, eher größerem Fahraufwand gerechnet. Anders als beim Zensus müssen diese Fahraufwendungen von der Stadt Plauen getragen werden. Aus diesem Grund ist die Anschaffung eines zweiten E-Bikes erforderlich.					4253000 Aufw. Erwerb bewegl. Anlageverm. <410€/bis 800€ Die Mittel stehen im Produkt Zensus 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 10.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.11.2022	bis 22.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
5	16-000036 verschiedenes bewegl. Anlagevermögen Brandschutz 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7	0,00	12.000,00	4.376,24	16.376,24	3.282,18 16-000036 verschiedenes bewegl. Anlagevermögen Brandschutz 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 2752011 ZU SOPO im Bau Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen Für die Anschaffung wurden Fördermittel beantragt, die mit Bescheid vom 29.08.2022 bewilligt wurden. 1.094,06 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 4251000 Aufwendung Haltung von Fahrzeugen Durch den Wegfall von Instandhaltungskosten, aufgrund des Defekts der Drehleiter, stehen die Mittel zur Deckung zur Verfügung.
6	17-000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplatz 0110001 ZU Grünflächen	8	57.000,00	5.584,00	1.911,34	64.495,34	liquide Mittel nicht verwendete Ortschaftsratsmittel Oberlosa aus Vorjahren

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 10.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.11.2022	bis 22.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	19-0000100 Grunderwerb zu J.-C.-Dietrich-Str. (i.Z.m. 19E-45) 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0910011 ZU Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	8	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	19-0000001 Taltitzer Straße - Meßbach 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0910011 ZU Geleistete Anzahlungen Grundstücke Aufgrund fehlender Zuschüsse konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Eine Umsetzung ist auch in der mittelfristen Planung nicht vorgesehen. Der Eigenanteil steht zur Deckung zur Verfügung.
8	09-0000004 Erwerb neue TK-Anlage (inkl. Alarmserver) 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	09-0000003 Erwerb IT/Basis-Infrastruktur 1-10-202 EDV 111606 Informationstechnik 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Die Rechnungslegung für den Enterprise-Agreement Vertrag ist geringer ausgefallen als geplant, so dass die Mittel zur Deckung zur Verfügung stehen.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 10.11.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.11.2022	bis 22.12.2022		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	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	35.940,80	35.940,80	0,00
THH 7	0,00	0,00	4.376,24
THH 8	0,00	0,00	16.911,34
THH 9	11.300,00	11.300,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	10.500,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	47.240,80	47.240,80	31.787,58