

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für das Jahr

2022

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 23.12.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.12.2022	bis 19.01.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8
Ergebnishaushalt / Ifd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	0-00-201 Gleichstellungs-/Behinderten- beauftragte/Ausländerbeauftragte	1	0,00	21.287,02	18.707,14	39.994,16	0-00-201 Gleichstellungs-/Behinderten- beauftragte/Ausländerbeauftragte 111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung 3148000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zw. A8 Die Mittel können durch die eingegangenen Spenden zur Verfügung gestellt werden.
	111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung	1	0,00	21.287,02	18.707,14	39.994,16	
	4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	<u>Begründung:</u> Erhöhung der Aufwendungen für die Verwendung der Spenden für Solotonoscha und ukrainische Flüchtlinge. Für Solotonoscha wurden bisher 19.320,22 EUR und für ukrainische Flüchtlinge 20.673,94 EUR eingesetzt.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 23.12.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung	
				bis 22.12.2022	bis 19.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen			
2	2-50-401 Pass- und Meldewesen (bis 31.12.2022)	7	309.946,00	0,00	19.077,85	329.023,85	18.528,38 EUR	
	122201 Aufgaben des Meldewesens (bis 31.12.2022)	7	309.946,00	0,00	19.077,85	329.023,85	2-50-301 Bußgeldstelle 122100 Verkehrsüberwachung/ Allgemeines Polizeirecht 3561024 Erträge Bußgelder- unbare VG Polizeivollzugsdienst	
	4450000 Erstatt. Aufw. Dritter aus lfd. Verw.tätigk. A0	<u>Begründung:</u> Aufgrund der höheren Beantragungszahlen von Personalausweisen und Reisepässen kommt es auch zu Mehrausgaben für die Dokumentenherstellung. Besonders bei Reisepässen für Personen unter 24 Jahren kam es zu gestiegenen Beantragungszahlen, da die Gültigkeitsdauer für Kinderreisepässe auf ein Jahr verkürzt wurde. Mit jeder Beantragung eines Reisepasses für Personen unter 24 Jahren entsteht allerdings ein Verlustbetrag zwischen Gebühr und Produktionskosten. Bei Personalausweisen für Personen über 24 Jahren, bei dem ein Gewinn erzielt werden kann, da die Gebühr höher ausfällt als die Produktionskosten, wurden weniger beantragt als geplant.						Bei Erträgen Bußgelder - unbare Verwangler des Polizeivollzugsdienstes wurden Mehrerträge erzielt. 549,47 EUR 2-50-401 Pass- und Meldewesen (bis 31.12.2022) 122201 Aufgaben des Meldewesens (bis 31.12.2022) 3561000 Erträge Bußgelder Im FG Pass- und Meldewesen wurden ebenfalls Mehrerträge aus Bußgeldern erzielt.
3	18Z-000004 Sanierungsträgerhonorar SG Burgstraße	8	1.000,00	7.556,09	3.050,00	11.606,09	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung	
	2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	8	1.000,00	7.556,09	3.050,00	11.606,09	511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	
		<u>Begründung:</u> Bisher wurden bereits Mittel überplanmäßig bereitgestellt, da zahlreiche Leistungen im Rahmen der Erhebung der Ausgleichsbeträge durch den beauftragten Sanierungsträger "Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbh" (WGS) zu erbringen sind. Diese Leistungen fallen in größerem Umfang an, als ursprünglich geplant (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 0727/2022 vom 17.10.2022, lfd. Nr. 2). Nun soll ein weiterer Nachtrag mit dem Sanierungsträger "Westsächsische Gesellschaft für Stadterneuerung mbh" (WGS) vereinbart werden.						Die Mittel stehen in der Bauleitplanung Bebauungsplan - Umsetzung Gewerbeflächen- entwicklungskonzept zur Verfügung. Das GEFEK wurde erst am 23.11.2021 im Stadtrat beschlossen. Mögliche Umsetzungen konnten daher noch nicht ausreichend vorbereitet werden, so dass diese sich im Jahr 2022 stark verzögern und Deckungsmittel verfügbar sind.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 23.12.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.12.2022	bis 19.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	2-60-305 Umweltschutz/ Grünplanung	8	10.000,00	0,00	13.298,89	23.298,89	5.630,00 EUR 2-60-305 Umweltschutz/ Grünplanung 561000 Umweltschutz/ Lokale Agenda 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zw. A8 Erträge für Spenderbäume von Privaten und Unternehmen wurden insgesamt i. H. v. 7.110 EUR geplant. Es gingen Spenden i. H. v. 12.740 EUR ein. Zur Deckung stehen also 5.630,00 EUR Mehrerträge aus Spenden zur Verfügung.
	561000 Umweltschutz/ Lokale Agenda	8	10.000,00	0,00	13.298,89	23.298,89	
	4221022 Aufwendungen Spenderbäume	<u>Begründung:</u> In 2022 wurden 5 Mammutbäume sowie 15 weitere Bäume gespendet, die Aufwendungen nach sich zogen. Des Weiteren musste die Fläche der Klimainsel für die Pflanzung vorbereitet werden. Die Kosten hierfür fielen ebenfalls höher aus, als geplant.					7.668,89 EUR 17E-000019 Altlastenbeseitigung Horten 2-60-305 Umweltschutz/ Grünplanung 561000 Umweltschutz/ Lokale Agenda 3141000 Zuweisung und Zuschüsse lfd. Zw. A1 Nach Prüfung des Verwendungsnachweises im Rahmen des Vollzugs der Richtlinie des sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen des Boden- und Grundwasserschutzes (RL BuG/2007), wurde mit Bescheid vom 22.04.2022 ein Förderbetrag zur Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung am Standort des ehemaligen Kaufhauses Horten in Plauen, nachträglich ausgezahlt. Diese Mittel können zur Deckung verwendet 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 23.12.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.12.2022	bis 19.01.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung	9	62.562,00	0,00	9.082,41	71.644,41	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung
	111308 Gebäudemanagement	9	62.562,00	0,00	9.082,41	71.644,41	111308 Gebäudemanagement
	4315060 Weiterleitung Zuwendungen Modellkommune	<u>Begründung:</u> Die Zuwendungen für Personalkosten im Rahmen der Modellkommune sind höher als geplant. Insgesamt gingen vom Land und Bund 71.644,41 EUR Fördermittel ein. Zur Weiterleitung der Fördermittel an die GAV werden nun 9.082,41 EUR benötigt.					3140060 Zuweisungen Modellkommune
							Fördermittel für Personalkosten i.H. v. 71.644,41 EUR sind in 2022 gebucht und gezahlt.

Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
6	16-000036 verschiedenes bewegl. Anlagevermögen Brandschutz 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	7	0,00	15.031,70	1.400,00	16.431,70	16-000036 verschiedenes bewegl. Anlagevermögen Brandschutz 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 2752011 ZU SOPO im Bau - Verbindl. aus Investitionszuw. A2
		<u>Begründung:</u> Bisher wurde bereits diverses Anlagevermögen für das FG Brandschutz beschafft (siehe Informationsvorlage DS-Nr. 0751/2022 vom 15.11.2022, lfd. Nr. 3 und Informationsvorlage DS-Nr. 0773/2022 vom 23.12.2022, lfd. Nr. 5). Nun sollen ein Faltpavillon und Bierzeltgarnituren im Rahmen der Ehrenamtsförderung angeschafft werden.					Mit Bescheid vom 20.12.22 wurde eine Förderung zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, mit dem Ziel der Unterstützung ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger im Vogtlandkreis, für das Haushaltsjahr 2022 gewährt.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 23.12.2022	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.12.2022	bis 19.01.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
	Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	18.707,14	18.707,14	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	19.077,85	19.077,85	1.400,00
THH 8	16.348,89	16.348,89	0,00
THH 9	9.082,41	9.082,41	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	63.216,29	63.216,29	1.400,00