

## 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 17.02.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 16.02.2023	bis 22.03.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt</b>							
1	INST000005 ML Versorgungsträg./ FG Tiefbau/ Gehweginstandsetz 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	8	260.000,00	0,00	28.738,56	288.738,56	INST000201 - 1.444,08 EUR Kita Buratino-Erneuerg.Grundleitungen Kriechkeller 1-40-510 Kita Buratino 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas,Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV  Die Mittel stehen zur Deckung zur Verfügung.  INST000241 - 1.979,32 EUR GS Jößnitz - Optimierung Heizung 1-40-315 GS Jößnitz 211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV  Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und kostengünstiger abgerechnet wurden.  INST000104 - 1.177,95 EUR Kita Sonnenkäfer - Kesselerneuerung 1-40-517 Kita Sonnenkäfer 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV  Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und kostengünstiger abgerechnet wurden.
		8	260.000,00	0,00	28.738,56	288.738,56	
		<u>Begründung:</u> In der Kemmlerstraße erfolgten 2022 ungeplante Bauleistungen. Trotz Umorganisation anderer Baumaßnahmen wurde nach Rechnungseingang festgestellt, dass das Budget für den Anteil der Straßenbeleuchtung nicht ausreicht.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 17.02.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 16.02.2023	bis 22.03.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8
1							<p><b>INST000058 - 1.000,00 EUR</b>  <b>Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgemeindeverband</b>  2-60-304 Denkmalpflege/ Denkmalschutz  523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege  4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV</p> <p>Die Mittel wurden 2022 nicht in Anspruch genommen.</p> <p><b>INST000006 - 3.878,81 EUR</b>  <b>Leuchtenerneuerung</b>  2-60-502 Tiefbau  541000 Gemeindestraßen  4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV</p> <p>Die Mittel wurden 2022 nicht in Anspruch genommen.</p> <p><b>12-0000143 - 7.696,08 EUR</b>  <b>GS Astrid-Lindgren - Lüftungsanlage</b>  1-40-318 GS Astrid-Lindgren  211101 Grundschulen  0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau</p> <p>Maßnahme ist kostengünstiger umgesetzt wurden.</p>

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 17.02.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 16.02.2023	bis 22.03.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8
1							<b>18E-000030 - 11.562,32 EUR</b> <b>Grundhafter Ausbau Gehweg Bergstr. (HHR)</b> 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens  Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und kostengünstiger abgerechnet wurden.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 17.02.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 16.02.2023	bis 22.03.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	INST000199 Ehem. Allendeschule-Fassadenerng. Anbau Prod. Lernen 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00	0,00	36.040,33	36.040,33	<b>18E-000030</b> <b>Grundhafter Ausbau Gehweg Eugen-Fritsch-Straße (HHR)</b> 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ - erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbeweg. Verm.  Durch Einsparungen in der Maßnahme stehen die Mittel zur Verfügung.
		9	0,00	0,00	36.040,33	36.040,33	
		<u>Begründung:</u> Für diese Baumaßnahme waren aufgrund der Entwicklungen der Baupreise im Leistungszeitraum enorme Baupreissteigerungen zu verzeichnen, insbesondere bei Dämmstoffen, Kunststoffen (Fenster), Bauholz (Dacharbeiten Attikabereich) sowie Dachbahnen. Darüber hinaus konnte das Projekt wegen Corona- und anderen krankheitsbedingten Ausfällen bei den Baufirmen nicht wie ursprünglich geplant bis Dezember 2021 fertiggestellt werden. In der Folge musste das komplette Gerüst über die gesamten Wintermonate vorgehalten werden. Hinzu kamen Kosten für Gerüstnetze, um Fassadenbereiche, auf die zwar bereits eine Dämmung aber noch keine Putzschicht aufgebracht worden war, vor Witterungs- und Frostschäden zu schützen. Die längere Bauzeit führte zudem zu höheren Kosten für die Bauüberwachung. Kostensteigerungen verursachten zudem zusätzlich erforderlich gewordene Leistungen für die Ertüchtigung von Lichtschächten, die Erneuerung der Elektroanlage und die Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Blitzschutzanlage sowie naturschutzrechtliche Auflagen zur Schaffung von Ersatzquartieren für Mauersegler, die in den vorhandenen Schlitzen der ehemaligen Sonnenschutzanlagen der Nordfassade brüteten.					



Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 15.04.2021	vom 01.01.2022	vom 17.02.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 16.02.2023	bis 22.03.2023		
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	0,00	0,00	0,00
THH 7	0,00	0,00	0,00
THH 8	28.738,56	28.738,56	0,00
THH 9	53.933,52	53.933,52	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>82.672,08</b>	<b>82.672,08</b>	<b>0,00</b>