

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für das Jahr

2023

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom	vom 01.01.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis	bis 22.03.2023		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	01E-000002 Zukunftszentrum f. Europ. Transformation 0-00-101 Oberbürgermeister 111100 Verwaltungssteuerung 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	0,00		28.000,00	28.000,00	Deckung aus liquiden Mitteln
		1	0,00		28.000,00	28.000,00	Eingang von Fördermitteln bereits im Dezember 2022 jedoch war Umsetzung in 2022 nicht mehr möglich, Verwendung der Fördermittel laut Bescheid innerhalb von 5 Monaten nach Auszahlung
		Begründung: Verwendung von Fördermitteln für das Zukunftszentrum laut Bescheid vom 26.10.2022					
2	1-40-333 OS Dittes 215101 Oberschulen 4275012 Aufwendungen für GTA, 2. Abrechnungszeitraum	6	11.090,00		7.506,49	18.596,49	1-40-333 OS Dittes
		6	11.090,00		7.506,49	18.596,49	215101 Oberschulen
		Begründung: Verwendung von zusätzlichen Fördermitteln laut Zuwendungsbescheid vom 13.06.2022				3141022 Zuweisg./ Zuschüsse A1 GTA 2. Abrechnungszeitraum	Deckung durch zusätzliche Fördermittel
3	18E-MK0001 Prozessbegleitung mit Öffentlichkeitsarbeit 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4271013 Aufwendungen spezielle Zweckausgaben	8	176.000,00		8.740,55	184.740,55	12-MK00005
		8	176.000,00		8.740,55	184.740,55	Erneuerg. Kleinfeldsportanlage (Stöckigter Str.) Brutto
		Begründung: Im Jahr 2022 wurden Mittel für die Maßnahme 12-MK00005 aus der Maßnahme 18E-MK0001 bereitgestellt (siehe Informationsvorlage DS.-Nr. 0703/2022 Finanzausschuss vom 06.10.2022 lfd. Nr. 10). Nun müssen die Mittel im Jahr 2023 wieder der Maßnahme 18E-MK0001 zugeordnet werden.				4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau siehe Begründung	

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom	vom 01.01.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis	bis 22.03.2023		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	19E-000122 Aufwendungen Klimaanpassung 2-60-502 Tiefbau 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	8	0,00		37.901,50	37.901,50	19E-000122 - 24.469,87 EUR Aufwendungen Klimaanpassung 2-60-502 Tiefbau 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 3140000 Zuweisungen u. zuschüsse lfd. Zw. A0 Aus den für 2023 bewilligten Fördermitteln stehen 24.469,87 EUR zur Deckung zur Verfügung. 19E-000083 - 13.431,63 EUR Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Mittel werden zur Deckung zur Verfügung gestellt.
		8	0,00		37.901,50	37.901,50	
		Begründung: Mit Bescheid vom 29.11.2022 wurden zur Erstellung eines nachhaltigen Klimaanpassungskonzepts für Plauen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz Zuschüsse bereitgestellt. Die jetzt benötigten Aufwendungen werden zur Angebotseinholung / Auftragserteilung für das Arbeitspaket 1 und 2 (Erstellung durch externen Dienstleister) dieses Konzeptes benötigt.					
5	INST000255 Sportanlage Chrieschwitz - Umbau Duschräume 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00		8.400,00	8.400,00	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die Baumaßnahme im Rahmen der Sportförderung soll aus Gründen der Transparenz als Einzelmaßnahme im Haushalt der Stadt/ Wirtschaftsplan GAV dargestellt werden. Die Mittel werden aus dem Instandhaltungsbudget der GAV zur Verfügung gestellt.
		9	0,00		8.400,00	8.400,00	
		Begründung: Der Umbau der Duschen in der Sportanlage Chrieschwitz ist dringend erforderlich. Die derzeit bestehenden Defekte sind durch einfache Reparaturen nicht nachhaltig zu beseitigen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 16.000 EUR. Durch die Sächsische Aufbaubank werden kurzfristig Fördermittel i. H. v. 6.000 EUR bereitgestellt. Der Eigenanteil des Vereins beträgt 1.600 EUR.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom	vom 01.01.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis	bis 22.03.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
6	12-0000140 Vogtlandstadion - ZS f. Entwässerung Funktionsgebäude 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 1592701 ZU Akt. SoPo im Bau - Ford. aus Investitionszuw. A7	9	0,00		12.598,52	12.598,52	Deckung aus liquiden Mitteln
		<u>Begründung:</u> Als Gesamtmaßnahme zum Bau und Betrieb einer Pumpstation im Zuge der Ertüchtigung der Entwässerung des Vogtlandstadions wurden die Arbeiten entsprechend Wasserrechtsbescheid LRA vom 06.08.2019 weitestgehend beendet. Eine Nebenbestimmung des Bescheides bestand in einer Dichtheitsprüfung des Schmutzwasserkanals im Norden des VFC-Geländes. Nach einer Kamerabefahrung und einer Schachteinsicht wurde von dieser Dichtheitsprüfung abgesehen, da dieser Schmutzwassersammler offensichtlich undicht ist und nur durch eine Sanierung den Forderungen entsprechen kann. Mit der wasserrechtlichen Abnahme des LRA wurde eine weitere wasserrechtliche Entscheidung des LRA am 26.01.2023 mit der Forderung getroffen, dass der komplette Schmutzwasserkanal in der Nordkurve des VFC- Geländes inklusive Schächte dauerhaft dicht zu betreiben ist. Ein Kostenangebot für die Sanierung liegt mit ca. 55.000 EUR vor. Durch Kosteneinsparungen der Gesamtmaßnahme besteht für diese Sanierung des Schmutzwasserkanals nur ein Mehrbedarf von 12.598,52 EUR.					Einsparung in 2022 aus 18E-000031 Grundhafter Ausbau Gehweg Bergstraße
7	12-0000134 Theater - Einbau Rauchschutztüren 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau	9	44.000,00		19.000,00	63.000,00	Deckung aus liquiden Mitteln
		<u>Begründung:</u> Die Kosten für die Baumaßnahme haben sich aufgrund denkmalrechtlicher Anforderungen an die Gestaltung der Türen, den erhöhten Aufwand an Elektroleistungen und den höheren Ausschreibungsergebnissen durch allgemeine Baupreissteigerungen erhöht.					Es wurde bereits 2022 ein Antrag für außerplanmäßig benötigte Mittel im Haushaltsjahr 2021 beantragt und bewilligt mit Deckung aus zusätzlichen Fördermitteln (siehe Informationsvorlage DS.-Nr. 0564/2022 Finanzausschuss vom 17.03.2022 Ifd. Nr. 2). Diese Mittel wurden nicht rechtzeitig mit Aufträgen untersetzt, so dass eine Übertragung als Haushaltsermächtigung nicht erfolgen konnte.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom	vom 01.01.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis	bis 22.03.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	5	6

		Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt
		Aufwendungen	Auszahlungen	Auszahlungen
THH 1	28.000,00	28.000,00	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	7.506,49	7.506,49	0,00	
THH 7	0,00	0,00	0,00	
THH 8	46.642,05	46.642,05	0,00	
THH 9	8.400,00	8.400,00	31.598,52	
THH 10	0,00	0,00	0,00	
THH 11	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	90.548,54	90.548,54	31.598,52	