

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 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	0-00-501 Kulturreferat (ab 2023)	1	472.306,00	2.590,00	5.950,00	480.846,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 3022000 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Deckung kann derzeit nur aus prognostizierten Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen.
	281021 Sonstige Kultur und -pflege (ab 2023)	1	472.306,00	2.590,00	5.950,00	480.846,00	
	4317000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A7	<u>Begründung:</u> Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den Verein Plauener Spitzenfest e. V. um 5.950 EUR wegen Erhöhung der Kosten (Preissteigerungen) bei der Durchführung des Plauener Spitzenfestes.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	INST000250 GS Jößnitz - Einbau Brandschutztüren Treppenhaus 1-40-315 GS Jößnitz 211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	6	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	INST000197 - 8.000,00 EUR Feuerwache Pöppigstraße Austausch Feuerwehrtore 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die Mittel werden für die geplante Teilmaßnahme nicht vollständig benötigt. INST000197 - 5.000,00 EUR Kita Buratino - Pflasterbelag Außenanlagen 1-40-510 Kita Buratino 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas, Horte, Tagespflege) 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die mit diesen Mitteln zu finanzierenden Planungsleistungen konnten durch das FG Tiefbau erbracht werden. 3.000,00 EUR 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die Mittel werden aus dem Instandhaltungsbudget der GAV zur Verfügung gestellt.
		6	20.000,00	0,00	16.000,00	36.000,00	
		<u>Begründung:</u> Vom FG Brandschutz wurde festgelegt, dass 2023 die Umrüstung der beiden Rauchschutztüren im 1. und 2. OG in Brandschutztüren sowie der Einbau von Rauchmeldern erfolgen muss, damit die jetzige Nutzung der Garderoben auf den Fluren verbleiben kann. Alternativ wäre die Nutzung eines separaten Garderobenraumes. Ein freier Raum für die Nutzung als Garderobe ist im Gebäude nicht vorhanden. Die Umrüstung der Brandschutztüren im 1. und 2. OG wurde mit 20.000 EUR eingeschätzt. Aufgrund der aktuellen Baupreissteigerungen stellte sich bei einer Vorabangebotsabfrage heraus, dass dies bei Weitem nicht mehr ausreichend ist. Für die Brandschutzmaßnahmen werden nun insgesamt ca. 36.000 EUR benötigt.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	18E-000062 Sanierungsträgerhonorar SG Haselbrunn 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Im Jahr 2023 sind im Sachkonto Bauleitplanung 20.000 EUR für die Konzepterstellung ESF Plauen Nord 2021- 2027 geplant. Diese Mittel werden nach aktuellem Stand nicht vollumfänglich benötigt, so dass 5.000 EUR zur Deckung der Ausgaben in der Maßnahme 18E-000062 verwendet werden können.
		8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
4	18Z-000015 Sanierungsträgerhonorar/ Sonst. Aufw. Soziale Stadt 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4457088 Erstatt. Aufw. Dritter Städtebau A7	8	8.000,00	0,00	5.141,00	13.141,00	liquide Mittel Die Deckung der überplanmäßig beantragten Mittel erfolgt aus Erträgen des Vorjahres 2022 aus dem Verkauf einer Teilfläche von Flst. 1358/12 Plauen Hofwiesenstraße Parkplatz Halle 1 Trafostandort mit Kaufvertrag UR-Nr. 2330/2022 vom 04.10.2022 (F1St. neu 1358/19 = 87 m²) i. H.v. 5.141,00 EUR. Die Einnahmen sind in 2022 bei der Stadt eingegangen und wurden unter 18-0000164/2-60-303/511108/ 0290002 verbucht. Der ursprüngliche Ankauf des gesamten "Hempelschen Areal" mit seinem umfangreichen Gebäudebestand erfolgte vormals mit Mitteln des Förderprogrammes "SSP Elsteraue". Demzufolge sind eingenommene Verkaufserlöse dem Fördergebiet wieder zuzuführen oder an die Bewilligungsstelle zurückzuzahlen.
		8	8.000,00	0,00	5.141,00	13.141,00	

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8	275.000,00	5.000,00	6.380,17	286.380,17	2-60-305 Umweltschutz/ Grünplanung 561000 Umweltschutz/ Lokale Agenda 21 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Für die Maßnahme Weiterführung Lärmaktionsplan wurden in o. g. Sachkonto in 2023 Ausgaben i. H. v. 25.000 EUR eingeplant. Die zur Deckung benötigten Mittel von 6.380,17 EUR können somit zur Verfügung gestellt werden.
		8	275.000,00	5.000,00	6.380,17	286.380,17	
6	18E-000048 City Agentur mit Innenstadtverantwortlichen 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4253000 Aufw. Erwerb bewegl. Anlagevermögen 410 EUR/ bis 800 EUR	8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18E-000046 - 2.000 EUR Fortschreibung Einzelhandelskonzept 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Im Rahmen der Ausschreibung des Einzelhandelskonzeptes wurde das Unternehmen GMA gebunden. Die Vergabe der Leistungen konnte günstiger erfolgen. Ein Teil der nicht benötigten Mittel kann daher als Deckungsquelle genutzt werden. 18E-000048 - 18.000 EUR City Agentur mit Innenstadtverantwortlichen 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 3140000 Zuweisungen u. Zuschüsse Ifd. Zw. A0 Ausgaben sind zu 90 % förderfähig.
		8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		<u>Begründung:</u> Die Maßnahme "Erarbeitung Verkehrsentwicklungsplan und Lärmaktionsplan der Stadt Plauen" wurde als Gesamtauftrag vergeben, eine Aufteilung der Kosten auf beide Bereiche erfolgte (KTR 511101 + KTR 561000). Nach tatsächlicher Abrechnung liegt nun eine weitere Rechnung i. H. v. 6.380,17 EUR für den Verkehrsentwicklungsplan vor. Alle offenen Bestellungen sind bereits abgearbeitet und für diese Leistungen wurden im Haushaltsjahr 2023 keine Ausgaben eingeplant.					
		<u>Begründung:</u> Im Rahmen der Planung zum Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" wurden nur Mittel für das Honorar der City-Agentur eingeplant. Für die qualitative Ausübung der Tätigkeiten sind jedoch Büroräume inkl. Ausstattung notwendig. Dazu sind im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Mittel von 20.000 EUR für Möbel und technische Ausstattungen nötig. Diese Ausgaben können gemäß Zuwendungsbescheid vom 28.10.2022 zu 90 % gefördert werden.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	INST000258 Schaustickerei - Erneuerung Fenster und Türen 2-60-304 Denkmalpflege/Denkmalerschutz 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zw. A5 - GAV	8	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Deckung kann derzeit nur aus prognostizierten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgen.
		8	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00	
		<u>Begründung:</u> Die Fenster sowie die Eingangstür müssen dringend überholt werden. Einzelne Scheiben sind kaputt, Abdichtungen fehlen und der Holzanstrich ist so desolat, dass der Feuchteschutz schon seit langem nicht mehr gegeben ist. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich auf 12.376 EUR. Von der Landesdirektion Sachsen wurden kurzfristig Fördermittel für den Denkmalschutz i. H. v. 50 % bereit gestellt, um die erforderlichen Maßnahmen durchführen zu können. Gesamtkosten: 12.376 EUR Fördermittel: 6.188 EUR Eigenanteil: 6.188 EUR					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	INST000256 Ehem. Allendeschule-Anb. Prod. Lernen - Ertüchtigung Räume 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Deckung kann derzeit nur aus prognostizierten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgen.
		9	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
		<u>Begründung:</u> Das Projekt "Produktives Lernen" als Teil der Hufelandschule bietet derzeit Schülern der 8. und 9. Klasse Lernmöglichkeiten in einigen Räumen der ehemaligen Allendeschule. Es ist geplant, ab dem Schuljahr 2023/2024 das Projekt zu erweitern. Dabei soll eine Klasse mit Migrationsschülern, die älter als 14 Jahre sind, gebildet werden. Ziel ist es, diesen Schülern eine Möglichkeit anzubieten, den Hauptschulabschluss zu erwerben, um anschließend ins Berufsleben einzusteigen. Darüber hinaus ist vorgesehen, Schülern der 7. Klasse im Rahmen des internationalen ERASMUS-Projektes das Lernformat "Produktives Lernen" nahe zu bringen. Für dieses Projekt wurden deutschlandweit zwei Standorte ausgewählt - einer davon ist die Hufelandschule in Plauen. Beide Projekte werden von der Sächsischen Bildungsagentur und vom Jobcenter befürwortet bzw. unterstützt. Für die Umsetzung dieser Projekte ist die Schaffung der erforderlichen räumlichen Voraussetzungen erforderlich. Dazu gehören u. a. die Ertüchtigung zusätzlicher Schulräume sowie die Schaffung einer baulichen Abgrenzung zwischen dem Gebäudeteil "Produktives Lernen" und dem restlichen Gebäudeteil.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 23.03.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 22.03.2023	bis 27.04.2023		
1	2	3	4	5 gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	6 gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8

	Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
		Aufwendungen	Auszahlungen
THH 1	5.950,00	5.950,00	12.000,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00
THH 7	0,00	0,00	0,00
THH 8	42.709,17	42.709,17	0,00
THH 9	25.000,00	25.000,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	89.659,17	89.659,17	12.000,00