

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 28.04.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.04.2023	bis 24.05.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt							
1	INST000257 Schaustickerei - Ertüchtigung Westfassade 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Die Deckung kann derzeit nur aus prognostizierten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgen.
		9	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	
		<u>Begründung:</u> Bei der Westfassade des Stickereigebäudes handelt es sich um eine unverputzte Außenwandfläche. Aufgrund dessen konnten Feuchtigkeit und Frost jahrelang ungehindert in das Mauerwerk eindringen. Dies führte zu Feuchteschäden in der Wand. Diese sind mittlerweile bereits so weit fortgeschritten, dass auf der Wandinnenseite auch einige Tragbalken im Fußbodenbereich des Schauraumes angefault sind und umgehend erneuert werden müssen, um für Besucher das sichere Betreten aller Bereiche des Schauraumes zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist es zwingend notwendig, die Maßnahme 2023 durchzuführen. Der Gesamtaufwand beträgt 25.000 EUR. Die Maßnahme wird durch Fördermittel des Kulturraumes i. H.v. 50 % unterstützt.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 28.04.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.04.2023	bis 24.05.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1-01-630 Marktwesen (ab 2023)	11	9.000,00	0,00	22.250,00	31.250,00	5.000,00 EUR 1-01-630 Marktwesen (ab 2023) 573010 Marktwesen (ab 2023) 4271122 Aufwendungen Kauf von Glühweinbechern Begründung: Beim Weihnachtsmarkt 2022 wurden sehr viele "neutrale" Tassen verkauft. Das Lager ist zur Hälfte leer. Da schon öfters an die Anschaffung von Tassen aus deutscher Herstellung gedacht wurde, ist jetzt der passende Zeitpunkt. Zur Haushaltsplanung konnte dies nicht vorhergesehen werden. Somit wird die Stadt Plauen nach freihändiger Ausschreibung neutrale Tassen und Jahrestassen in Höhe von ca. 22.250,00 EUR anschaffen. Aufgrund der Neuanschaffung von höherwertigen Tassen wird ein höherer Pfand angesetzt. Demzufolge erhöht sich der geplante Ertrag aus diesem Verkauf. 7.000,00 EUR - liquide Mittel Im Jahr 2022 wurden mehr Glühweintassen verkauft als geplant. Diese Mehrerträge können zur Deckung verwendet werden (liquide Mittel). 10.250,00 EUR 0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 3021000 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Deckung kann derzeit nur aus prognostizierten Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgen. Perspektivisch werden die Kosten für die Anschaffung der Glühweintassen vollständig durch den jährlichen Verkauf an Händler und Bürger amortisiert.
	573010 Marktwesen (ab 2023)	11	9.000,00	0,00	22.250,00	31.250,00	

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 28.04.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 27.04.2023	bis 24.05.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8

	Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
	Aufwendungen	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	0,00	0,00	0,00
THH 9	12.500,00	12.500,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	22.250,00	22.250,00	0,00
Gesamtsumme	34.750,00	34.750,00	0,00