

## 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 10.08.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.08.2023	bis 06.09.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ergebnishaushalt (Aufwendungen) / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (Auszahlungen)</b>							
1	18E-000049 Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit - ZIZ 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	8	61.000,00	0,00	24.000,00	85.000,00	18E-000050 - 2.400,00 EUR
		8	61.000,00	0,00	24.000,00	85.000,00	Innenstadtmarketing - ZIZ 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4431000 Geschäftsaufwendungen
		<u>Begründung:</u> Im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - ZIZ" soll eine Imagekampagne für Plauen erarbeitet werden, um das innovative Innenstadtkonzept zu festigen und Bürger und Gäste mit der Stadt zu identifizieren. In der Innenstadt Plaueus kommt es seit dem Frühjahr immer wieder zu teils gewalttätigen Zusammenstößen, meist zwischen Migranten. Einwohner fühlen sich nicht mehr sicher in der Stadt. Sie beginnen das Zentrum zu meiden. Die Probleme sind regional und überregional bekannt. Das Ansehen der Stadt leidet. Dem soll mit einer Imagekampagne und einer Kommunikationsstrategie, welche die positiven Seiten Plaueus zeigen, entgegengesteuert werden. Mit den oben beantragten Aufwendungen von 24.000 EUR soll als ein erster Teil im Jahr 2023 ein Strategieprozess stattfinden mit Leitbild und Analyse. Die Kreativ- und Umsetzungsphase soll ab 2024 mit Haushaltsmitteln aus 2024 erfolgen. Eine Förderung des Projektes ist über das Programm ZIZ zu 90% möglich.					18E-000050 - 21.600,00 EUR Innenstadtmarketing - ZIZ 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 314000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A0  Im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - ZIZ" sind in der o. g. Maßnahme für "Innenstadtmarketing" im Haushaltsjahr 2023 bereits 50 TEUR Aufwendungen für das Projekt "Afterwork-Vomag-Sound-Truck" eingeplant. Diese Mittel werden nicht vollständig benötigt, so dass die Aufwendungen und die Fördermittel für die Imagekampagne im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - ZIZ" verwendet werden können.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 10.08.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.08.2023	bis 06.09.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4431015 Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständiger- kosten u.ä.	8	35.000,00	9.500,00	8.000,00	52.500,00	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4211010 Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung  Die Mittel aus dieser Buchungsstelle werden zur Deckung zur Verfügung gestellt.
		8	35.000,00	9.500,00	8.000,00	52.500,00	
		<u>Begründung:</u> Bisher wurden bereits 4.500 EUR zur Weiterbeauftragung rechtlicher Beratungen zu bestehenden Honorarvereinbarungen für die Umsetzung von Instandsetzungs- und Rückbaugesboten (§ 177; § 179 BauGB) und 5.000 EUR zur Beauftragung für die Durchsicht und Prüfung der Widersprüche bezüglich Automobil Dienstleistungszentrum Müller, überplanmäßig bereitgestellt (siehe Informationsvorlage 0893/2023, lfd. Nr. 10).  Nun werden nochmals 8.000 EUR zur Weiterbeauftragung der bestehenden Honorarvereinbarungen für die rechtliche Beratung zur Vorbereitung eines städtebaulichen Verfahrens gemäß § 175 ff. BauGB zu den baulichen Anlagen auf dem Grundstück Oelsnitzer Str. 52 in Plauen und zu dem Objekt Liebigstr. 2 in Plauen benötigt.					
3	INST000179 eSeF - Kesselerneuerung 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	INST000103 GS Reusa - Kesselerneuerung 1-40-320 GS Reusa 211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV  Die eingestellten Mittel werden dieses Jahr nicht in vollem Umfang benötigt.
		9	40.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
		<u>Begründung:</u> Im Kinder- und Jugendtreff eSeF war eine Erneuerung des Gaskessels vorgesehen. Dafür wurden 40.000 EUR eingeplant. Aufgrund der aktuellen Energiepolitik wurden zwischenzeitlich weitere Varianten geprüft und sich für einen indirekten Fernwärmeanschluss entschieden. Für die erforderlichen Tiefbauarbeiten werden vorerst 50.000 EUR benötigt.					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 10.08.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 09.08.2023	bis 06.09.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)</b>							
4	SINV-THH07 Sammelinvestition THH7 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0610001 ZU Fahrzeuge	7	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	16-0000031 Anschaffung 2 Kommandowagen 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0910001 ZU Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen  Die Beschaffung eines Kommandowagens konnte günstiger als geplant durchgeführt werden.
				<u>Begründung:</u> Für 3 Fahrzeuge der Feuerwehr der Stadt Plauen müssen dringend Einsatznavigationsgeräte beschafft werden. Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan. Ein wesentlicher Punkt ist die Optimierung des zeitlichen Erreichungsgrades als Ergebnis aus den Analysen des Brandschutzbedarfsplanes. Die Einsatznavigationsgeräte sollen unter Berücksichtigung des aktuellen Verkehrsgeschehens die Anfahrtszeit an die Einsatzstelle reduzieren.			

Summen Zeitraum 10.08.2023 - 06.09.2023			
	Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
		ifd. 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	7.500,00
THH 8	32.000,00	32.000,00	0,00
THH 9	10.000,00	10.000,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.500,00</b>