

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen für das Jahr

2023

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 07.09.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 06.09.2023	bis 04.10.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt (Aufwendungen) / Ifd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (Auszahlungen)							
1	18Z-000105 Fassaden- u. Laternenbegrünung/ Straßenbegleitgrün 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18-0000144 - 6.666,67 EUR Parkanlage Syratat 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige 18-0000144 - 13.333,33 EUR Parkanlage Syratat 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1 Die Maßnahme "Parkanlage Syratat" im Fördergebiet "Zukunft Stadtgrün-Grüne Klammer" untergliedert sich in zwei Bauabschnitte: 1.BA - Neugestaltung Spielplatz Hainstraße und 2. BA - Errichtung einer Wegeverbindung im ehemaligen Sternquellgelände. Die Maßnahme Spielplatz wurde 2022/23 umgesetzt, lediglich Restarbeiten stehen noch aus. Das Projekt Wegeverbindung im ehemaligen Sternquellgelände betrifft Grundstücke eines privaten Eigentümers, der dieser Maßnahme zugestimmt hatte. In Abstimmung dessen wurde Ende 2022 eine Vorplanung beauftragt. Nun hat der Eigentümer seine Mitwirkungsbereitschaft zurückgezogen. Damit kann der 2.BA nicht realisiert werden und die Mittel zur Deckung des Eigenanteils und die bereits bewilligten Fördermittel stehen zur Verfügung.
		8	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 07.09.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 06.09.2023	bis 04.10.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2-60-401 Bauordnung	8	35.000,00	17.500,00	3.000,00	55.500,00	2-60-401 Bauordnung 521001 Baugenehmigung, Baukontrolle 4211010 Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung Die Mittel aus dieser Buchungsstelle werden zur Deckung zur Verfügung gestellt.
	521001 Baugenehmigung, Baukontrolle	8	35.000,00	17.500,00	3.000,00	55.500,00	
	4431015 Gutachter-/ Gerichts- u. Sachverständiger- kosten u.ä.	<u>Begründung:</u> Bisher wurden bereits 4.500 EUR zur Weiterbeauftragung rechtlicher Beratungen zu bestehenden Honorarvereinbarungen für die Umsetzung von Instandsetzungs- und Rückbaugesuchen (§ 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). Außerdem 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. (siehe Informationsvorlage 0920/2023, lfd. Nr. 2) Nun werden nochmals 3.000 EUR zur Beauftragung rechtlicher Beratung zur Umsetzung eines Rückbaugesuches am Objekt Stresemannstraße in Plauen (§ 179 BauGB) bereitgestellt.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 07.09.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 06.09.2023	bis 04.10.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	18E-000036 Umsetzungsmaßnahmen Masterplan Stadtpark 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm.	8	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	18-0000144 - 5.000,00 EUR Parkanlage Syratat 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige 18-0000144 - 10.000,00 EUR Parkanlage Syratat 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 2751011 ZU SoPo im Bau - Fördermittelverbindlichkeiten A1 Die Maßnahme "Parkanlage Syratat" im Fördergebiet "Zukunft Stadtgrün-Grüne Klammer" untergliedert sich in zwei Bauabschnitte: 1.BA - Neugestaltung Spielplatz Hainstraße und 2. BA - Errichtung einer Wegeverbindung im ehemaligen Sternquellgelände. Die Maßnahme Spielplatz wurde 2022/23 umgesetzt, lediglich Restarbeiten stehen noch aus. Das Projekt Wegeverbindung im ehemaligen Sternquellgelände betraf Grundstücke eines privaten Eigentümers, der dieser Maßnahme zugestimmt hatte. In Abstimmung dessen wurde Ende 2022 eine Vorplanung beauftragt. Nun hat der Eigentümer seine Mitwirkungsbereitschaft zurückgezogen. Damit kann der 2.BA nicht realisiert werden und die Mittel zur Deckung des Eigenanteils und die bereits bewilligten Fördermittel stehen zur Verfügung.
		8	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	
		<u>Begründung:</u> Der Stadtpark Plauen ist die historisch bedeutsamste Grünanlage der Stadt Plauen, die seit 1996 unter Denkmalschutz steht. Mit dem Ziel nötige Maßnahmen im Park umsetzen zu können, wurde bis 2020 ein denkmalgerechtes Parkpflegewerk erstellt. Auf der Grundlage dieses Parkpflegewerkes sollen sukzessive Maßnahmen im Park umgesetzt werden. Insbesondere bedarf das Wegesystem einer grundhaften Sanierung, für welches eine entsprechende Fachplanung zu erarbeiten ist. Nachdem 2021 und 2022 bereits der Rundweg um den Teich und der Hauptweg im Neuen Parkteil saniert wurde, ist für 2023/2024 die Sanierung drei weiterer stark sanierungsbedürftiger Wegeabschnitte geplant. Dazu soll kurzfristig der Planungsauftrag in o.g. Höhe ausgelöst werden. Die benötigten Fördermittel (10.000,00 EUR = 2/3 Fördersatz) über das Fördergebiet "Zukunft Stadtgrün-Grüne Klammer" sind bereits bewilligt.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 07.09.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 06.09.2023	bis 04.10.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8

Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023 bis 06.09.2023 gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	vom 07.09.2023 bis 04.10.2023 gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
4	17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze 0110001 ZU Grünflächen	8	67.000,00	9.902,78	4.600,00	81.502,78	17-0000003 Ausstattung und Gestaltung von Spielplätzen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze 2758011 ZU SoPo im Bau - Verbindl. Aus Investitionszuw. A8 Geplant ist die Begrünung des Spielplatzes Oberlosa an der Obermarxgrüner Straße in Oberlosa mit standortgerechten Gehölzen. Die Pflanzung erfolgt als Ersatzmaßnahme für bereits erfolgte Bestandsminderungen im Gehölzbestand im Stadtgebiet von Plauen. Die Begrünung wertet den Spielplatz ökologisch auf und dient gleichzeitig als Schattenspende für die Nutzer des Spielplatzes. Die Mittel in Höhe von 4.600,00 Euro werden aus den Einnahmen aus Ausgleichsabgaben der Vorjahre zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 07.09.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 06.09.2023	bis 04.10.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	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	16.000,00	79.000,00	12-0000128 GS Am Wartberg Generalsanierung 1. BA Energ.San. 1-40-316 GS Am Wartberg 211101 Grundschulen 0960001 ZU Anlagen im Bau – Hochbau Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt und günstiger abgerechnet, so dass Mittel zur Deckung zur Verfügung stehen.
6	02-0000005 Ortseingangsstelen 1-01-610 Touristinformation (ab 2023) 575002 Tourismusförderung (ab 2023) 0962001 ZU Anlagen im Bau- Sonstige	11	0,00	0,00	8.042,12	8.042,12	0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 611001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem.Umlagen Umlagen 3111000 Erträge Allgemeine Schlüsselzuweisungen Die Deckung erfolgt aus Erträgen Allgemeine Schlüsselzuweisungen, da laut FAG-Bescheid vom 07.03.2023 mehr Zuweisungen bewilligt wurden als geplant.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 07.09.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 06.09.2023	bis 04.10.2023		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8

Summen Zeitraum 07.09.2023 - 04.10.2023			
	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	38.000,00	38.000,00	4.600,00
THH 9	0,00	0,00	16.000,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	8.042,12
Gesamtsumme	38.000,00	38.000,00	28.642,12