

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 bis 04.10.2023	vom 05.10.2023 bis 08.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt (Aufwendungen) / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (Auszahlungen)							
1	INST000262	6	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12-0000128
	GS Jöbnitz - Erneuerung Steuerung Heizung	6	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	GS Am Wartberg Generalsanierung 1. BA Energ.San.
	1-40-315 GS Jöbnitz 211101 Grundschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	<u>Begründung:</u> Nach dem letzten Defekt der Heizungssteuerung in KW 39 muss diese dringend erneuert werden. Die Hackschnitzelheizung (versorgt die GS Jöbnitz und die Kita Gänseblümchen) ist über die Jahre soweit veraltet und teilweise defekt, dass ein sicherer Betrieb über die anstehenden Wintermonate nur noch bedingt gewährleistet werden kann. Des Weiteren ist es sehr schwierig, Ersatzteile als Gebrauchsgüter oder als runderneuerte Varianten zu bekommen. Das Angebot über den neuen Schaltschrank HeizoControl beläuft sich auf knapp 12.000 EUR, somit wäre die Steuerung dann die neueste marktübliche Variante, so dass sich die Anlage wieder sicher betreiben lässt.					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.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 05.10.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 04.10.2023	bis 08.11.2023		
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
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	20.500,00	8.000,00	63.500,00	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	20.500,00	8.000,00	63.500,00	
		<u>Begründung:</u> Bisher wurden bereits 15.500 EUR zur Weiterbeauftragung rechtlicher Beratungen zu bestehenden Honorarvereinbarungen für die Umsetzung von Instandsetzungs- und Rückbaugeboten (§ 177; § 179 BauGB) auf dem Grundstück Oelsnitzer Str. 52 in Plauen und zu dem Objekt Liebigstr. 2 und Stresemannstr. in Plauen sowie 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, Informationsvorlage 0920/2023, lfd. Nr. 2, Informationsvorlage 0930/2023, lfd. Nr. 2). Nun werden nochmals 8.000 EUR zur Weiterbeauftragung rechtlicher Beratungen zu bestehenden Honorarvereinbarungen für die Umsetzung von Instandsetzungs- und Rückbaugeboten (§ 177, § 179 BauGB) für die Objekte Trockentalstr. 30, Pausaer Str. 109 und J.-Fucik-Str. 23 in Plauen benötigt.					
3	19E-000045 B 92 nördlich Plauen (J.-C.-Dietrich-Str.) 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0,00	0,00	11.160,80	11.160,80	2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4431020 Aufw. Sachverständigenkosten Brückenprüfungen Im Jahr 2023 werden keine Brückenprüfungen beauftragt, somit stehen diese Mittel zur Verfügung.
		8	0,00	0,00	11.160,80	11.160,80	
		<u>Begründung:</u> Nach Abschluss der Maßnahme reduzierten sich die zuwendungsfähigen Ausgaben, so dass bereits abgerufene Zuschüsse zurückgezahlt werden mussten. Diese sind zu verzinsen. Die Zinsen belaufen sich für diesen Betrag auf 4.919,76 €. Weiterhin wird im Abschlussbescheid des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vom 10.02.2023 auf die nicht fristgerechte, zweckentsprechende Verwendung eines Teilbetrages der bewilligten Zuwendung verwiesen. Für diesen Betrag werden weitere Zinsen i.H.v. 6.241,04 € erhoben (gesamt 11.160,80 €).					

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023 bis 04.10.2023	vom 05.10.2023 bis 08.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
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	14.502,78	2.087,52	83.590,30	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. Da nach Ausschreibung, die Kosten höher ausfallen als bisher geplant, wird die Differenz ebenfalls aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung gestellt.
5	02-0000006 Erlebniselemente Lehrpfade/Wanderwege 1-01-610 Touristinformation (ab 2023) 575002 Tourismusförderung (ab 2023) 0962001 ZU Anlagen im Bau- Sonstige	11	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Deckung aus liquiden Mitteln Die Finanzierung erfolgt von einer Zuwendung aus 2022 aus dem Preisgeld des Wettbewerbes sachsen-geht-weiter. In 2022 konnte die Verwendung nicht mehr umgesetzt werden.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023 bis 04.10.2023	vom 05.10.2023 bis 08.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8

Summen Zeitraum 05.10. bis 08.11.2023			
	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	12.000,00	12.000,00	0,00
THH 7	0,00	0,00	0,00
THH 8	19.160,80	19.160,80	2.087,52
THH 9	0,00	0,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme	31.160,80	31.160,80	7.087,52