

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 09.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.11.2023	bis 11.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnishaushalt (Aufwendungen) / lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt (Auszahlungen)							
1	0-00-201 Gleichstellungs-/Behinderten- beauftragte/Ausländerbeauftragte	1	0,00	0,00	12.994,19	12.994,19	0-00-201 Gleichstellungs-/Behinderten- beauftragte/Ausländerbeauftragte 111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung 3148000 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A8 Die Deckung erfolgt aus Spendengeldern für Solotonoscha aus dem Vorjahr.
	111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung	1	0,00	0,00	12.994,19	12.994,19	
	4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	<u>Begründung:</u> Verwendung der noch vorhandenen Spendengelder für Solotonoscha in der Ukraine (vor allem Anschaffung von Notebooks)					
2	2-60-505 Lichtzeichenanlagen	8	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	19-000015 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten u. Parkuhren 2-60-504 Straßenverwaltung 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 0390001 ZU Sonstiges Infrastrukturvermögen In der Maßnahme sollten ursprünglich 2 Parkscheinautomaten für den Parkplatz am Weißbachschen Haus angeschafft werden. Diese Anschaffung erfolgte nun über die geförderte Maßnahme in der Investitionsnummer 18-0000154. Weitere Parkscheinautomaten werden in 2023 nicht benötigt und bestellt, so dass diese Mittel verfügbar sind.
	541000 Gemeindestraßen	8	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	
	4241020 Aufwendungen Bewirtschaftung - LZA	<u>Begründung:</u> Die LZA August-Bebel-Straße/Martin-Luther-Straße in Plauen muss dringend auf LED 230V umgerüstet werden, da hier durch die alten Glühbirnen der Stromverbrauch überdurchschnittlich hoch ist. Für das vorliegende Angebot reichen die noch verfügbaren Mittel nicht aus.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 09.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.11.2023	bis 11.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	17E-000004 Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze 4211000 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. bauliche Anlagen	8	2.270.964,00	0,00	12.389,88	2.283.353,88	17E-000004 - 2.389,88 EUR Unterhaltung öffentlicher Grünflächen 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze 3483000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen A3 Durch die Stadt erfolgte eine Pflegeleistung auf dem Flurstück 1360/7 Gemarkung Plauen des ZWAV. Diese Kosten wurden durch den ZWAV erstattet und können verwendet werden. 17E-000024 - 10.000,00 EUR Unterhaltung Spielplätze 2-60-502 Tiefbau 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlag., Spielplätze 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm. Die Mittel in dieser Buchungsstelle stehen zur Verfügung, da im Jahr 2023 weniger Reparaturen und Instandhaltungen erforderlich waren als geplant.
		8	2.270.964,00	0,00	12.389,88	2.283.353,88	
		<u>Begründung:</u> Für dringend erforderliche Gehölzschnitte im Stadtgebiet und den Ortsteilen reichen die veranschlagten Mittel nicht aus.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 09.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.11.2023	bis 11.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
4	05-000027 Beschaffung Kassenautomaten 0-20-301 Stadtkasse/Vollstreckung 111302 Kassen- u. Rechnungswesen/ Vollstreckung 0910001 ZU Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3	0,00	0,00	12.222,78	12.222,78	09-000010 - 9.793,75 EUR Erwerb IT/Fachanwendungen, Fachservice 0-03-610 Informationstechnik (ab 2023) 111607 Informationstechnik (ab 2023) 0010011 ZU Lizenzen, spez. EDV Software und Konzessionen Für die Universallizenzen werden 9.793,75 EUR aus dem Budget des FG IT zur Verfügung gestellt. 2.429,03 EUR 0-20-101 Fachbereichsleitung Finanzverwaltung 612001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 3617000 Zinserträge B7 Durch die aktuelle Liquiditätsausstattung und Zinsentwicklung auf dem Geldmarkt wurden Mehrerträge aus kurzfristigen Geldanlagen erzielt, die zur Deckung der Mehrkosten für Wechselgeldkassetten sowie für die entstandenen Kosten der Einlagerung der KA zur Verfügung gestellt werden.
Begründung: Im Zuge der Ausschreibung der Kassenautomaten (KA) konnten noch keine verbindlichen Forderungen zu Anzahl und Art weiterer Schnittstellen gegenüber anderen Verfahren im Haus erhoben werden. Erst mit technischer Inbetriebnahme (Test) der KA im Netz der Stadt Plauen konnten Art, Anzahl und Kommunikationsstrecken notwendiger zusätzlicher Schnittstellen skaliert werden. Im abschließenden Ergebnis stellen sich nunmehr die beiden netzweiten Lizenzen der Schnittstellen GiroCode (eingehend) und MultiCash (ausgehend) als notwendig und ausreichend dar. Zudem konnten im Zuge der Ausschreibung der Kassenautomaten (KA) keine verbindlichen Forderungen zu Anzahl der Wechselgeldkassetten getroffen werden, da noch keine organisatorische Ablaufplanung des Geldwechsels erarbeitet werden konnte. Erst mit Lieferung und Inbetriebnahme sowie unter Berücksichtigung der räumlichen und personellen Voraussetzungen war ersichtlich, dass ein weiterer Wechselsatz je Gerät erforderlich wird. Die Beschaffung ist auch aus sicherheitsrelevanten Überlegungen essentiell. Durch die Bauverzögerung war die kostenpflichtige Einlagerung der Automaten beim Lieferanten erforderlich. Die Kosten wurden investiv verbucht, daher sind weitere Mittel notwendig.							

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 09.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.11.2023	bis 11.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	22-000001 Erwerb von Grundstücken 2-60-306 Grundstücksverkehr 111309 Liegenschaften 0910011 ZU Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke	8	95.000,00	195.000,00	12.500,00	302.500,00	5.000,00 EUR 2-00-101 Geschäftsbereichsleitung II 111104 Leistung/ Steuerung GB II 4431015 Gutachter-/ Gerichts- und Sachverständigenkosten u.ä. 4.000,00 EUR 2-60-306 Grundstücksverkehr 111309 Liegenschaften 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben 3.500,00 EUR 2-60-306 Grundstücksverkehr 111309 Liegenschaften 4431015 Gutachter-/ Gerichts- und Sachverständigenkosten u.ä. Die Mittel werden wegen dringender Erfordernisse zur Verfügung gestellt.
6	12-0000150 FFW Neundorf - Neubau FFW-Gerätehaus 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau	8	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12-0000155 Kurt-Helbig-Sportplatz - Neubau Vereinsheim SpuBC 4-75-100 Gebäude- und Anlagevermögen 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau Die geplante Verpflichtungsermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

Ifd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 09.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.11.2023	bis 11.12.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	23-0000001 Planen für Bühne Weihnachtsmarkt 1-01-630 Marktwesen (ab 2023) 573010 Marktwesen (ab 2023) 0740001 ZU Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	0,00	0,00	9.015,44	9.015,44	4.000,00 EUR 23-0000001 Planen für Bühne Weihnachtsmarkt 1-01-630 Marktwesen (ab 2023) 573010 Marktwesen (ab 2023) 2117001 ZU SOPO für empfangene Investitionszuwendungen A7 erwartete Sponsoringeinnahmen 5.015,44 EUR 1-01-630 Marktwesen (ab 2023) 573010 Marktwesen (ab 2023) 4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben Von dieser Buchungsstelle im Ergebnishaushalt sollte der Erwerb der Planen ursprünglich bezahlt werden.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 09.11.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 08.11.2023	bis 11.12.2023		
1	2	3	4	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	7	8

Summen Zeitraum 09.11. bis 11.12.2023			
	Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
	Aufwendungen	Auszahlungen	
THH 1	12.994,19	12.994,19	0,00
THH 2	0,00	0,00	0,00
THH 3	0,00	0,00	12.222,78
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	22.389,88	22.389,88	47.500,00
THH 9	0,00	0,00	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	9.015,44
Gesamtsumme	35.384,07	35.384,07	68.738,22