

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 12.12.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 11.12.2023	bis 01.02.2024		
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	12.994,19	3.247,59	16.241,78	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 ukrainische Flüchtlinge aus dem Vorjahr.
	111207 Beauftragte/r für Ausländer, Behinderte, Gleichstellung	1	0,00	12.994,19	3.247,59	16.241,78	
	4271013 Aufwendungen Spezielle Zweckausgaben	<u>Begründung:</u> Verwendung noch vorhandener Spendengelder für ukrainische Flüchtlinge, welche an KALEB Vogtland e. V. (Unterstützung Kleiderkammer) und ALI Sachsen e. V. (Unterstützung Möbelspenden - Kosten Zwischenlagerung) ausgereicht wurden. Mit Vorlage DS-Nr. 0968/2023 vom 12.12.2023 (lfd. Nr. 1) wurden in 2023 bereits 12.994,19 EUR für Spenden für Solotonoscha zur Verfügung gestellt.					
2	INST000172	9	40.000,00	10.000,00	25.000,00	75.000,00	INST000005 ML Versorgungsträg./FG Tiefbau/Gehweginstands. 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Für diese Maßnahme sind keine weiteren Kosten angefallen, so dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
	eSeF - Kesselerneuerung	9	40.000,00	10.000,00	25.000,00	75.000,00	
	4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	<u>Begründung:</u> Bereits im August 2023 wurden überplanmäßig 10.000 EUR für diese Maßnahme bereit gestellt (siehe DS-Nr. 0920/2023 vom 12.09.2023, lfd. Nr. 3). Das Ausschreibungsergebnis für die erforderlichen Tiefbauarbeiten übersteigt jedoch die Kostenschätzung. Die Umsetzung der Maßnahme ist technisch erforderlich und unter Beachtung der klimapolitischen Entwicklung sinnvoll.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 12.12.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 11.12.2023	bis 01.02.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	INST000255 Sportanlage Chrieschwitz - Umbau Duschräume 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00	8.400,00	630,00	9.030,00	INST000001 Verkehrsschutz- u. Lenkungseinrichtungen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Für diese Maßnahme sind keine weiteren Kosten angefallen, so dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
		9	0,00	8.400,00	630,00	9.030,00	
		<u>Begründung:</u> Bereits im März 2023 wurden außerplanmäßig 8.400 EUR für diese Maßnahme bereit gestellt (siehe DS-Nr. 0828/2023 vom 28.03.23, lfd. Nr. 5). Nun hat sich gezeigt, dass diese Mittel bedingt durch höhere Kosten nicht ausreichen und somit weitere 630 EUR benötigt werden.					
4	INST000256 Ehem. Allendeschule-Anb.Prod.Lernen-Ert.Räume 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 111308 Gebäudemanagement 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	0,00	25.000,00	2.910,35	27.910,35	INST000001 Verkehrsschutz- u. Lenkungseinrichtungen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Für diese Maßnahme sind keine weiteren Kosten angefallen, so dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden können.
		9	0,00	25.000,00	2.910,35	27.910,35	
		<u>Begründung:</u> Bereits im April 2023 wurden außerplanmäßig 25.000 EUR für diese Maßnahme bereit gestellt (siehe DS-Nr. 0846/2023 vom 03.05.23, lfd. Nr. 8). Nach erfolgter Ausschreibung der Leistungen hat sich gezeigt, dass diese Mittel bedingt durch höhere Kosten nicht ausreichen und somit noch 2.910,35 EUR benötigt 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 12.12.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 11.12.2023	bis 01.02.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	INST000246 Sportplatz Lindentempel - Sanierung Toiletten 4-75-100 Gebäude- und Anlagenverwaltung 424100 Sporthallen & Sportplätze 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV	9	30.000,00	0,00	16.650,00	46.650,00	INST000251 - 1.273,01 EUR OS Kemmler - Sanierung Abwasserstrang Treppenhaus 1-40-332 OS Kemmler 215101 Oberschulen 4315097 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die Maßnahme ist abgeschlossen, Mittel stehen zur Verfügung.
		9	30.000,00	0,00	16.650,00	46.650,00	
		<u>Begründung:</u> Für den Förderantrag „Investive Sportstätten“ wurde die Kostenschätzung mit eine Gesamtbausumme von 75.000 EUR veranschlagt. Mit dem Zuwendungsbescheid vom 21.07.2023 waren somit 30.000 EUR Eigenanteil der Kommune eingeplant, Anteil Verein 7.500 EUR. Nach Planung und Ausschreibung der einzelnen Leistungen ergab sich eine Gesamtbausumme von ca. 93.500 EUR. Die Preise der günstigsten Anbieter sind angemessen und konnten auch nicht durch weitere Ausschreibungsphasen weiter verringert werden. Um das Vorhaben realisieren zu können, sind zusätzliche Mittel der Stadt i. H.v. 16.650 EUR erforderlich, der Verein trägt einen Anteil von 9.350 EUR. Es wurde eine Nachförderung bei der SAB beantragt. Eine diesbezügliche Zusage ist wegen der hohen Fördernachfrage nicht garantiert.					
		INST000005 - 12.593,17 EUR ML Versorgungstr./FG Tiefbau/Gehweginstand. 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Keine weitere Inanspruchnahme der Mittel in 2023.					
		INST000001 - 2109,42 EUR Verkehrsschutz- u. Lenkungseinrichtungen 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Keine weitere Inanspruchnahme der Mittel in 2023.					
		INST000197 - 674,40 EUR Feuerwache Pöppigstraße-Austausch Feuerwehrtore 2-50-501 Brandschutz 126000 Brandschutz 4315097 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zw. A5 - GAV Die Maßnahme ist abgeschlossen, Mittel stehen zur Verfügung.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 12.12.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 11.12.2023	bis 01.02.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (nur Auszahlungen)							
6	18-0000120 Neugestaltung Spielplatz Paul-Schneider-Straße 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	7.168,48	7.168,48	liquide Mittel nicht verwendete Mittel im Haushaltsrest 2022
		<u>Begründung:</u> Die Maßnahme Spielplatz Paul-Schneider-Straße wurde im Jahr 2020 fertig gestellt, jedoch sind noch Restleistungen für die Entwicklungspflege bis 2023 offen. Im Jahresabschluss 2022 konnte der auftragsmäßige Haushaltsrest für die Maßnahme gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO nicht weiter übertragen werden. Aktuell liegt nun die Schlussrechnung in o.g. Höhe für die abgeschlossene Entwicklungspflege 2023 zur Bezahlung vor.					
7	19-0000158 Stresemannbrücke - barrierefreie Überquerung 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau	8	0,00	0,00	8.693,90	8.693,90	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen In der o. g. Buchungsstelle (Bauleitplanung) wurden 30.000 EUR für Umsetzung Radverkehrskonzept geplant. In 2023 werden keine Mittel für konzeptionelle Arbeit mehr benötigt. Allerdings können Maßnahmen aus den bisher erstellen Radverkehrskonzept umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang soll die Realisierung einer Rampe an der Stresemannbrücke erfolgen.
		<u>Begründung:</u> Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist die Realisierung einer Rampe an der Stresemannbrücke zur barrierefreien Überquerung zum Elsterradweg dringend erforderlich. Die Beauftragung der Planung muss erfolgen, um im Jahr 2024 die entsprechenden Zuschüsse beantragen zu können. Die Realisierung soll ebenfalls, in Abhängigkeit der Bereitstellung der Zuschüsse, in 2024 erfolgen.					

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 12.12.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 11.12.2023	bis 01.02.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
		8	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
8	SINV-THH08 Sammelinvestition THH8 2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0962001 ZU Anlagen im Bau - Sonstige	8	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2-60-302 Stadt- und Umweltplanung 511101 Stadtplanung 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Im Sachkonto Bauleitplanung sind 30.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes geplant. In 2023 werden keine Mittel für konzeptionelle Arbeit mehr benötigt. Allerdings können Maßnahmen aus den bisher erstellen Radverkehrskonzept umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang können 8.000 EUR für das Projekt "Anbringung von Fahrradschienen an der Treppenanlage Oberer Bahnhof Plauen/Friedensstraße" verwendet werden.
9	19-0000079 Geschwindigkeitsinformationssysteme 2-60-502 Tiefbau 541000 Gemeindestraßen 0390001 ZU Sonstiges Infrastrukturvermögen	8	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	19-0000015 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten und Parkuhren 2-60-504 Straßenverwaltung 546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen Im Jahr 2023 bestand keine Notwendigkeit zur Anschaffung neuer Parkscheinautomaten. Somit stehen diese Mittel zur Verfügung.

lfd. Nr.	E, Z, INST bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung	THH	HH-Ansatz lt. Beschluss vom 20.12.2022	vom 01.01.2023	vom 12.12.2023	HH-Ansatz neu	Deckungsquelle zu Spalte 6 E, Z, INST- bzw. Inv.-Nr./ Buchungsstelle/ Bezeichnung/ Begründung
				bis 11.12.2023	bis 01.02.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
				gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen	gen. üpl/apl: - Aufwendungen - Auszahlungen		

Summen Zeitraum 12.12.2023 - 01.02.2024			
	Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
		ifd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
	Aufwendungen	Auszahlungen	
THH 1	3.247,59	3.247,59	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	28.862,38
THH 9	45.190,35	45.190,35	0,00
THH 10	0,00	0,00	0,00
THH 11	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	48.437,94	48.437,94	28.862,38