

Budgetinformationen		
Übergeordnetes Budget	551000	Amt für Jugend und Familie
Budget	551100	Amt für Jugend und Familie, Amtsbudget

Finanzhaushalt

	Plan 2011	Haushalts- reste aus Vorjahren	Mittel- übertragung	UPL-APL	Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2011 2011	Vorauss. Ergebnis per 31.12.2011	Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2011	mehr/weniger (Sp. 6-1-2-3-4)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A								
Einzahlungen lfd. Verwaltung	35.914.897	0	72.523	12.720	18.638.714	36.000.140		0
Auszahlungen lfd. Verwaltung	45.548.119	595.496	37.173	15.548	21.969.467	46.050.336		-146.000
Saldo lfd. Verwaltung	-9.633.222	-595.496	35.350	-2.828	-3.330.753	-10.050.196		146.000
Teil B								
Einzahlungen für Investitionen	229.878	1.317.219	267	283.726	-356.573	1.831.090		0
Auszahlungen für Investitionen	2.461.371	4.025.011	267	296.446	2.331.731	6.929.095		146.000
Saldo für Investitionen	-2.231.493	-2.707.792	0	-12.720	-2.688.304	-5.098.005		-146.000

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Minderauszahlung für die Kita Pappelstr.14 und Minderauszahlungen für die Erhaltungsmaßnahmen komm. Kitas werden für Mehrauszahlungen der Baumaßnahme Einsiedler Hauptstr. 25 verwendet.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Das vorliegende Rechnungsergebnis per 30.06.2011 spiegelt im Wesentlichen die Rechnungslegung der im Jahr 2011 weitergeführten Baumaßnahmen aus dem KP II -Programm, sowie die neu begonnenen Maßnahmen freier Träger wieder. Die Bauausführungen der Maßnahmen laufen planmäßig.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2011 und verfügbaren Mitteln 2011:

Die notwendigen Mehrauszahlungen in Höhe von 146.000 € (3651000.7810100) betreffen die KP II Maßnahme Fenster und Fassadenerneuerung der Kita Einsiedler Hauptstraße 25. Die Notwendigkeit der Mehrauszahlung ergibt sich aus einem komplizierten Bauablauf und war in dieser Form nicht vorausplanbar. Der notwendige Mehrbedarf wird durch Mittelübertragung in den Finanzhaushalt abgefangen.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung (nur in Berichterstattung per 30.09.):

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. i. V. Prager

Datum:

18.07.2011

Budgetinformationen		
Übergeordnetes Budget	600000	Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bauordnung
Budget	623000	Liegenschaftsamt

Finanzhaushalt

	Plan 2011	Haushaltsreste aus Vorjahren	Mittelübertragung	UPL-APL	Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2011	Vorauss. Ergebnis per 31.12.2011	Vorauss. neue Haushaltsreste per 31.12.2011	mehr/weniger
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A								
Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.133.015	0	0	33.120	1.181.166	1.496.534	0	330.399
Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.557.053	226.866	0	33.120	374.556	1.916.040	0	99.001
Saldo lfd. Verwaltung	-424.038	-226.866	0	0	806.610	-419.506	0	231.398
Teil B								
Einzahlungen für Investitionen	1.510.000	0	829	0	996.635	1.758.179	0	247.350
Auszahlungen für Investitionen	100.000	14.713	829	0	1.485	115.542	0	0
Saldo für Investitionen	1.410.000	-14.713	0	0	995.150	1.642.637	0	247.350
Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren								
Die dargestellten Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen sind darin begründet, dass die Einzahlungen offene Forderungen aus Vorjahren enthalten. Weiterhin wurden Einzahlungen sowie Auszahlungen zu Rechtsgeschäften, mit Ansprüchen Dritter behaftet sind, berücksichtigt.								
Teil B: Investitionen								
1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:								
In einer Größenordnung von ca. 247 T€ wurden Einzahlungen aus Grundstücksrechtsgeschäften erzielt bzw. werden erwartet.								
2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2011 und verfügbaren Mitteln 2011:								
3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung (nur in Berichterstattung per 30.09.):								
4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:								

Unterschrift AL: gez. i. V. Oswald

Datum: 26.07.2011

Budgetinformationen		
Übergeordnetes Budget	600000	Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bauordnung
Budget	660000	Amt für Baukoordination

Finanzhaushalt

	Plan 2011	Haushalts- reste aus Vorjahren	Mittel- übertragung	UPL-APL	Vorläufiges Ergebnis per 30.06. 2011	Vorauss. Ergebnis per 31.12.2011	Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2011	mehr/weniger
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A								
Einzahlungen lfd. Verwaltung	2.978.561	339.428	2.035.547	0	2.190.955	4.725.926		-627.610
Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.850.412	1.028.412	2.035.547	0	3.167.934	6.043.732		-870.639
Saldo lfd. Verwaltung	-871.851	-688.984	0	0	-976.979	-1.317.806		243.029
Teil B								
Einzahlungen für Investitionen	4.941.232	8.391.927	0	0	8.598.646	12.965.569		-367.590
Auszahlungen für Investitionen	12.005.549	11.238.060	0	0	3.932.107	22.848.508		-395.101
Saldo für Investitionen	-7.064.317	-2.846.133	0	0	4.666.539	-9.882.939		27.511

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Zum Stichtag 30.06.11 weisen die Einzahlungen einen Erfüllungsstand von 73,6 % und die Auszahlungen von 82,3 % auf. Die Ursachen wurden im Teil Ergebnishaushalt bereits erläutert.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Zum Stichtag 30.06.11 weisen die Einzahlungen einen Erfüllungsstand von 65 % auf. Dies resultiert überwiegend aus Zahlungen auf Kasseneinnahmereste (8.210.044 €), die sich im AO-Soll widerspiegeln. Durch die Phase der vorläufigen Haushaltsführung und einer sparsamen Mittelbewirtschaftung wurden die Auszahlungen mit 32,8 % erfüllt.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2011 und verfügbaren Mitteln 2011:

Auf Grund zu geringer Bewilligungen für verschiedene Sanierungsgebiete bzw. Refinanzierungen aus anderen Förderprogrammen und Verschiebungen von Maßnahmen in Folgejahre werden sich Mindereinzahlungen und Minderauszahlungen von ca. 242.000 € ergeben. Des Weiteren ist eine überplanmäßige Bereitstellung von Kassenmitteln in Höhe von 34.000 € für die Grundschule Am Stadtpark (Budget 140000 PSK 2111000.21112100) aus dem Programm Stadtumbau Aufwertung (PSK 5112011.21112100) vorgesehen.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung (nur in Berichterstattung per 30.09.):

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Einzahlungen: fristgerechte Mittelabforderung bei der Bewilligungsstelle
Auszahlungen: ständige Überwachung und Koordinierung der Auszahlungen

Unterschrift AL: gez. Butenop

Datum:

12.07.2011

Budgetinformationen		
Übergeordnetes Budget	600000	Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bauordnung
Budget	666000	Tiefbauamt

Finanzhaushalt

	Plan 2011	Haushalts- reste aus Vorjahren	Mittel- übertragung	UPL-APL	Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2011	Vorauss. Ergebnis per 31.12.2011	Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2011	mehr/weniger
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A								
Einzahlungen lfd. Verwaltung	9.619.892	0	0	0	5.253.264	10.208.998		589.106
Auszahlungen lfd. Verwaltung	30.578.732	1.263.378	-406	0	13.160.699	33.213.400		1.371.696
Saldo lfd. Verwaltung	-20.958.840	-1.263.378	406	0	-7.907.435	-23.004.402		-782.590
Teil B								
Einzahlungen für Investitionen	8.581.400	0	110.016	0	680.796	7.214.200		-1.477.216
Auszahlungen für Investitionen	15.460.600	11.257.235	110.422	0	5.719.316	24.071.179		-2.757.078
Saldo für Investitionen	-6.879.200	-11.257.235	-406	0	-5.038.520	-16.856.979		1.279.862

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Auf Grund der Beendigung eines Rechtsstreites aus den Vorjahren können die daraus resultierenden Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen für Investitionen – Eigenmittel für die Maßnahmen Entflechtungsgesetz – eingesetzt werden.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Hier wurden die angekündigten Mehreinzahlungen und damit auch Mehrauszahlungen aus dem Entflechtungsgesetz für die Maßnahmen Annaberger Straße von Alte Harth bis Klaffenbacher Straße, Lützowstraße von Neefestraße bis Horststraße und Reichsstraße von Hartmannstraße bis Uhlichstraße berücksichtigt.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2011 und verfügbaren Mitteln 2011:

Einzahlungen für Investitionen:

Mehreinzahlungen, die zu Mehrauszahlungen führen: (785.828 €)

Entflechtungsgesetz:	368.800 €
Brücke Dresdner Platz	416.948 €
Knoten Annaberger Straße/Treffurthstraße	80 €

Budgetinformationen		
Übergeordnetes Budget	600000	Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bauordnung
Budget	666000	Tiefbauamt

Mehreinzahlungen, die nicht zu Mehrauszahlungen führen: (841.002 €), darunter geänderter Bescheid Brücke Hartmannstraße, Schlussrate K II_Maßnahmen
Darüber hinaus sind Einzahlungen durch Erlöse aus Verkäufen in Gewerbegebieten (Umsetzung von Verkaufsvorlagen aus dem Jahr 2010) in Höhe von 564.160 € realisiert.

Mindereinzahlungen, die zu Minderauszahlungen führen: (3.668.206 €)

- Limbacher Straße von A 72 bis Trützschlerstraße: - 74.100 € Bescheid geringer
- Chemnitztalstraße von Sechsruthenbach: - 14.006 € Bescheid gering
- Wittgensdorfer Straße -210.000 € Landesdirektion hatte keine ausreichenden Mittel
- Gewerbepark KIREMUN -3.370.100 € Die Vertragsverhandlungen mit der TLG sollen im III. Quartal 2011 abgeschlossen werden, damit wird erst Ende des Jahres 2011 mit einem Zuwendungsantrag/-bescheid gerechnet. Die Maßnahme kann damit nicht mehr im Jahr 2011 umgesetzt werden und wird mit der nächsten Änderung des Haushaltsplanes 2012 neu geordnet.

Mehrauszahlungen: aus Mehreinzahlungen 785.828 € und Mindereinzahlungen 3.668.206 € zuzüglich Deckung der Eigenmittel für die Maßnahmen Entflechtungsgesetz in Höhe von 125.300 € aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln infolge des Abschlusses eines Rechtsstreites sowie Zahlung Wertausgleich nach Messungsanerkennung (406 €).

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung (nur in Berichterstattung per 30.09.):

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Gregorzyk

Datum: 26.07.2011

Budgetinformationen		
Übergeordnetes Budget	600000	Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bauordnung
Budget	667000	Grünflächenamt

Finanzhaushalt

	Plan 2011	Haushaltsreste aus Vorjahren	Mittelübertragung	UPL-APL	Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2011	Vorauss. Ergebnis per 31.12.2011	Vorauss. neue Haushaltsreste per 31.12.2011	mehr/weniger
	1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A								
Einzahlungen lfd. Verwaltung	1.726.595	0	0	0	1.315.042	1.829.922		103.327
Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.217.436	664.431	6.629	3.188	1.362.549	4.906.507		14.823
Saldo lfd. Verwaltung	-2.490.841	-664.431	-6.629	-3.188	-47.507	-3.076.585		88.504
Teil B								
Einzahlungen für Investitionen	336.600	405.166	175	0	110.125	617.065		-124.876
Auszahlungen für Investitionen	1.553.900	2.080.212	175	1.645	946.193	3.689.388		53.456
Saldo für Investitionen	-1.217.300	-1.675.046	0	-1.645	-836.068	-3.072.323		-178.332

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag: Zum Stichtag 30.06.11 sind 175 € aus der Rücklage Spenden (5511000.2043100) im PSK 5511000.68180100 für Bauersatzpflanzung Bauvorhaben Wallanlage bereitgestellt worden und über PSK 5511000.78520100 ausgezahlt. Ein weiterer Geldeingang Spende für Bauvorhaben Wallanlage in Höhe von 200 € ist im PSK 5511000.68180100 zu verzeichnen. Mehrauszahlungen in Höhe von 1.645 € ergeben sich aus der Entnahme Rückstellung Baumerersatzpflanzung (5511000.2853000) zur Auszahlung im PSK 5511000.78520100 für die Straßenbaumpflanzung Sonnenberg.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2011 und verfügbaren Mitteln 2011: Die per 31.12.11 ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von 124.876 € setzen sich aus 165.000 € Mindererträge und 40.124 € Mehrerträge zusammen. In der Investmaßnahme 5511000922001 - Grünzug Kappelbach werden 165.000 € Fördermittel nicht abgerufen. Die Bewilligung erfolgt erst in 2012. 39.924 € Einzahlungen AGZ Baumerersatz sind zu verzeichnen. Diese Ausgleichszahlungen wurden im Dezember 2010 mit Fälligkeit 2011 gebucht. 200 € Einzahlung ergibt sich dem Eingang einer Spende für die Maßnahme Wall/Johannisplatz 5511000942001. Die Mehrauszahlungen ergeben sich aus der Bereitstellung von Mitteln aus der Rückstellung Baumerersatz für einzelne Straßenbaumerersatzpflanzungen (5511000.285300) und Bereitstellung im PSK 5511000.78520100.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung (nur in Berichterstattung per 30.09.):

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: i. A. Herr Börner

Datum: 19.07.2011