

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 100000 | Dezernat 1 - Personal, Finanzen und Organisation |
| Budget | 118000 | Amt für Informationsverarbeitung |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 2.400 | 261,19 | 0,00 | 0,00 | 1.096,54 | 2.661,19 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 1.001.009 | 165.101,56 | 0,00 | 0,00 | 714.740,62 | 1.166.110,56 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -998.609 | -164.840,37 | 0,00 | 0,00 | -713.644,08 | -1.163.449,37 | 0,00 | 0,00 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 1.300.000 | 1.056.575,32 | -357.720,57 | 10.506,50 | 339.056,60 | 1.609.361,25 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| Saldo für Investitionen | -1.300.000 | -1.056.575,32 | 357.720,57 | -10.506,50 | -339.056,60 | -1.609.361,25 | -400.000,00 | 400.000,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Abweichungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltung und der daraus niedriger ausfallende Saldo im Finanzhaushalt resultieren aus der Übertragung von Haushaltsresten aus den Vorjahren. Hier wurde u. a. ein Haushaltsrest i. H. v. 102.627,01 € betreffend der Rückstellung aus drohenden Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gegen den Zweckverband KISA gebildet.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Im vorläufigen Ergebnis sind Beschaffungen von immateriellen und materiellen beweglichen Vermögensgegenständen enthalten, wie z.B. die Ersatzbeschaffung der PC-Technik, die Modernisierung des TK-Systems sowie Beschaffungen zur Erweiterung und Erhaltung der Infrastruktur.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

-

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

Die Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste wird derzeit auf circa 400 T€ geschätzt. In dieser Summe sind u.a. Vorhaben wie der Ausbau der Infrastruktur (Aktiv Cluster, ca. 150 T€), Einführung des Moduls Direktbewerbung im Programm LOGA (ca. 80 T€), anteilmäßig die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der PC-Technik (ca. 100 T€) sowie der Ausbau weiterer LWL-Verbindungen in Vorbereitung des neuen Technischen Rathauses (ca. 40 T€) enthalten.

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

-

Unterschrift AL: gez. Hoffmann

Datum: 22.07.2018

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 120000 | Kämmereiamt |
| Budget | 120200 | Kämmereiamt, Unterbudget Unternehmen |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 13.568.000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.036.843,86 | 14.299.369,67 | 0,00 | 231.369,67 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 34.105.001 | 1.318.157,09 | 0,00 | 0,00 | 18.695.802,10 | 35.423.158,09 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -20.537.001 | -818.157,09 | 0,00 | 0,00 | -10.658.958,24 | -21.123.788,42 | 0,00 | 231.369,67 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 574.450 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 301.500,00 | 554.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | -574.450 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -301.500,00 | -554.450,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Bedingt durch die phasenversetzte Vereinnahmung der Ausschüttung GGG für 2015 in 2016 bleibt die Forderung i. H. v. 500 T€ bestehen.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Bei den Auszahlungen i. H. v. 301,5 T€ handelt es sich um die 1. Rate eines investiven Zuschusses an die C³. Die ÜPL i. H. v. 20 T€ betrifft eine Mittelbereitstellung für den EFC.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Härtel

Datum: 26.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 300000 | Dezernat 3 - Recht, Sicherheit und Umweltschutz |
| Budget | 332000 | Ordnungsamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 8.286.180 | 1.797.643,57 | 0,00 | 0,00 | 4.059.278,69 | 8.611.330,72 | 1.400.000,00 | -1.472.492,85 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 1.851.824 | 326.302,09 | 2.412,00 | 0,00 | 817.757,30 | 2.189.120,56 | | 8.582,47 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 6.434.356 | 1.471.341,48 | -2.412,00 | 0,00 | 3.241.521,39 | 6.422.210,16 | 1.400.000,00 | -1.481.075,32 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 155.000 | 166.015,94 | 23.585,92 | 0,00 | 102.531,30 | 352.075,86 | | 7.474,00 |
| Saldo für Investitionen | -155.000 | -166.015,94 | -23.585,92 | 0,00 | -102.531,30 | -352.075,86 | | -7.474,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Unabhängig von den bereits im Ergebnishaushalt erläuterten Sachverhalten wirken sich hauptsächlich die Reste aus Vorjahren, welche sich auf 1.797.643,57 € belaufen, negativ auf die zu erwartenden Einzahlungen aus. Bei immer mehr Schuldnern ist mangels finanzieller Mittel keine Vollstreckung möglich. Betroffen ist insbesondere das PSK 1221100.65611000 (Ordnungsaufgaben Amt 32; Einzahlungen aus Bußgeldern) mit 1.426.454,21 €. Bei Bußgeldern ist keine Niederschlagung möglich. Diese verjähren i. d. R. nach drei Jahren. Bei den Einzahlungen aus Bußgeldern werden voraussichtlich neue Haushaltsreste von 1.400.000 € entstehen. Dies ist den zahlungsunfähigen und teilweise auch zahlungsunwilligen Zahlungspflichtigen geschuldet. Erschwerend für die Beitreibung kommt auch die kurze Verjährungsfrist hinzu. Somit wird sich der Haushaltsrest nie wesentlich ändern.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Bis zum 30.06.2016 wurden die bereitgestellten investiven Mittel zu 29,8 % in Anspruch genommen. Dies ist damit begründet, dass die Maßnahmen aus 2015 (Erneuerung Pyramide, Schallschutz GVD) noch nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet wurden. Von den im Haushaltsplan bereitgestellten finanziellen Mittel sind noch keine Mittel verausgabt, da die Maßnahmen sich noch in der Vorbereitungsphase befinden. Der Mehrbedarf im investiven Bereich resultiert aus der Beschaffung einer Schnittstelle zum Nationalen Waffenregister sowie für den Ausgleich des Differenzbetrages zwischen 19"- und 24"-Monitoren bei der Ersatzbeschaffung der PC-Technik. Eine Deckungsquelle aus dem eigenen Budget kann derzeit nicht benannt werden, da eine Einsparung an anderer Stelle die Erfüllung der Pflichtaufgaben des Ordnungsamtes gefährden würde.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Christ

Datum: 21.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 540000 | Schulverwaltungsamt |
| Budget | 540100 | Schulverwaltung |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 2.798.369 | 308.827,62 | 12.912,90 | 0,00 | 1.538.617,95 | 3.133.891,69 | | 13.782,17 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 11.083.399 | 1.549.482,40 | -163.708,16 | 3.462,80 | 4.995.365,91 | 12.653.506,93 | | 180.870,89 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -8.285.030 | -1.240.654,78 | 176.621,06 | -3.462,80 | -3.456.747,96 | -9.519.615,24 | | -167.088,72 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 38.079,71 | 0,00 | 38.578,71 | 38.578,71 | | 499,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 1.130.300 | 548.775,84 | 196.335,50 | 1.877,82 | 857.348,46 | 1.877.289,16 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | -1.130.300 | -548.775,84 | -158.255,79 | -1.877,82 | -818.769,75 | -1.838.710,45 | | 499,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Abweichungen zu den Ertrags- und Aufwandskonten begründen sich in den OP-Resten des Jahres 2015, die in 2016 zur Ein- bzw. Auszahlung kommen. Berücksichtigte überplanmäßige Mittelbereitstellungen in den Auszahlungen des Finanzhaushaltes lfd. Verwaltung resultieren aus der Verwendung von Spenden und Sponsoring aus Vorjahren.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Das vorläufige Ergebnis enthält Einzahlungen aus Fördermitteln für Ganztagsangebote in Schulen. Diese werden im Ergebnishaushalt veranschlagt und nur bei investiver Verausgabung in den Investhaushalt umgebucht.

Die Auszahlungen für Investitionen enthalten im vorläufigen Ergebnis Investitionen im Bereich der PC-Technik in den Schulen sowie Mittelumverteilungen durch die Schulen, wenn ausgereichte Budgets investiv verausgabt werden.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Die übertragenen Haushaltsreste wurden größtenteils verausgabt, außerdem wurden die durch Mittelübertragung aus dem Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellten Mittel für Investitionen verausgabt. Hierbei handelt es sich um Ausstattungen oder Lehrmittel, die im Aufwand geplant wurden und durch die Wertgrenze im Anlagevermögen zu buchen sind.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

Zur Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Die Planvorgaben werden eingehalten. Ein höheres Ergebnis bei den Investitionen beruht aus unter 2. genannten Mittelumverteilungen aus dem Ergebnishaushalt bzw. der Verausgabung von Haushaltsresten.

Unterschrift AL: gez. Lasch

Datum: 25. Juli 2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 540000 | Schulverwaltungsamt |
| Budget | 540200 | Bereich Sport |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 2.781.918 | 1.076.422,30 | 6.363,50 | 19.835,00 | 959.316,77 | 3.116.855,08 | | -767.683,72 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 9.122.157 | 911.457,34 | -135.492,81 | 126.482,00 | 5.423.864,16 | 10.207.929,70 | | 183.326,06 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -6.340.239 | 164.964,96 | 141.856,31 | -106.647,00 | -4.464.547,39 | -7.091.074,57 | | -951.009,89 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 935.472 | 925.956,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.122,59 | | -275.306,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 4.055.108 | 7.417.572,97 | 171.225,24 | 20.000,00 | 5.300.512,62 | 11.454.282,21 | | -209.624,00 |
| Saldo für Investitionen | -3.119.636 | -6.491.616,38 | -171.225,24 | -20.000,00 | -5.300.512,62 | -9.868.159,62 | | -65.682,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergibt sich z. T. aus gebildeten OP-Resten des HH-Jahres 2015, die in 2016 zur Auszahlung bzw. Einzahlung kommen. Des Weiteren wurden die indirekte Sportförderung von Vereinen und die Schulnutzung der Turnhallen im Jahr 2016 nicht zahlungswirksam geplant. Weitere Differenzen bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt lfd. Verwaltung resultieren aus Mittelüberträgen zur Finanzierung von investiven Mehrauszahlungen, u. a. in Höhe von 145.550 € für die Sanierung der Elektroanlage der Schwimmhalle Gablenz.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Ein Teil der Mittel für bewegliches Anlagevermögen wurde bereits ausgezahlt, ein weiterer Teil ist vertraglich gebunden. Von einer Untersetzung der noch verfügbaren Mittel kann ausgegangen werden. Die aktuellen Baumaßnahmen sind entweder umgesetzt oder befinden sich in Planung oder Bauausführung. Im vorläufigen Ergebnis zum 30.06.2016 sind überplanmäßige Mittelbereitstellungen i. H. v. 20 T€ für Planungsleistungen zur Erschließung der Trinkwasserleitung am Stausee Oberrabenstein aus dem Budget des Kämmereiamtes (Unterbudget Unternehmen) enthalten.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Laut der Kostenberechnung DIN 267 (Lph 3) haben sich die Minderauszahlungen bei den Planungsleistungen der Maßnahme Hauptstadion ergeben. In diesem Zusammenhang stehen auch die Mindereinzahlungen bei den Fördermitteln.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

Zur Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Lasch

Datum: 03.08.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 550000 | Sozialamt |
| Budget | 550100 | Sozialamt, Amtsbudget |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 959.334 | 31.206 | 0,00 | 172.000 | 1.351.555 | 1.513.037 | | 350.497 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 4.277.847 | 130.593 | 295.218 | 0,00 | 2.908.398 | 4.631.630 | | -72.029 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -3.318.513 | -99.387 | -295.218 | 172.000 | -1.556.843 | -3.118.593 | | 422.526 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 176.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.600 | | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 288.025 | 206.596 | 65.359 | 43.098 | 406.987 | 603.077 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | -111.425 | -206.596 | -65.359 | -43.098 | -406.987 | -426.477 | | 0,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

- HH-Reste aus Vorjahren beinhalten Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und Zuwendungen für das Förderprojekt „Chemnitz +“ und bei den Auszahlungen Verwaltungsaufwendungen, die erst in 2016 abgerechnet wurden (z. B. Druckereileistungen) sowie Zuschüsse
- Inanspruchnahmen aus der Rückstellung Gerichtskosten können derzeit nicht eingeschätzt werden, da diese erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht werden

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

- HH-Reste aus Vorjahren resultieren aus der Bezahlung einer Rechnung für Couchgarnituren, Auszahlungen für PC-Technik sowie noch ausgezahlten Zuwendungen aus dem Förderprojekt Lieblingsplätze 2015
- Mittelübertragungen und überplanmäßige Mittelbereitstellungen erfolgten zur Deckung des investiven Bedarfs bei der Einrichtung des Dienstgebäudes Alte Post und erfolgten aus dem Budget Asyl

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. i. V. Zilly

Datum: 03.08.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 550000 | Sozialamt |
| Budget | 550200 | Sozialamt, Unterbudget Sozialhilfe |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 57.905.709 | 2.262.967 | 0,00 | 0,00 | 24.512.537 | 54.911.056 | 2.200.000 | -5.257.620 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 89.335.349 | 1.706.738 | 500,00 | 0,00 | 42.250.033 | 84.505.071 | 1.500.000 | -6.537.516 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -31.429.640 | 556.229 | -500,00 | 0,00 | -17.737.496 | -29.594.015 | 700.000 | 1.279.896 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

- HH-Reste beinhalten hauptsächlich bei den Einzahlungen Erstattung für die Grundsicherung für das IV. Quartal 2015, Restzahlung aus der Bundesbeteiligung KdU für 12/2015 sowie Einzahlungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Kindergeld u.s.w.) und HH-Reste aus der Kostenumlage Jobcenter
- HH-Reste aus Auszahlungen resultieren aus Transferleistungen (z. B. Rechnungen Eingliederungshilfe, Pflege, Krankenhilfe), die das HH-jahr 2015 betreffen

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste: kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

- Es wird eingeschätzt, dass zum 31.12.2016 aus folgenden Gründen voraussichtlich neue Haushaltsreste entstehen:
 - Erstattungen können erst nachträglich beantragt werden, z. B. für KdU und Grundsicherung und führen zu Einzahlungen nach dem 31.12.016
 - Transferleistungen werden auf Rechnungslegung gezahlt, wobei die Rechnungslegungen durch die Sozialleistungsträger jeweils rückwirkend erfolgen, insbesondere ist dies der Fall bei Leistungen der Pflege und der Eingliederungshilfe und führen damit regelmäßig zur Entstehung von Haushaltsresten

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. i. V. Zilly.....

Datum: 03.08.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 550000 | Sozialamt |
| Budget | 550400 | Sozialamt, Unterbudget Asyl |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 36.808.416 | 1.467.222 | 0,00 | 50.000,00 | 16.165.771 | 29.069.152 | | -9.256.486 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 45.805.142 | 1.951.885 | -331.620 | -110.734 | 15.674.356 | 29.588.825 | | -17.725.848 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -8.996.726 | -484.663 | 331.620 | 160.734 | 491.415 | -519.673 | | 8.469.362 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 1.192.693 | 0,00 | 0,00 | 1.192.693 | 1.192.693 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | 0 | -1.192.693 | 0,00 | 0,00 | -1.192.693 | -1.192.693 | | 0,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

- die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus HH-Resten aus Vorjahren, z. B.
 - Einzahlungen für 2015 aus Zuweisungen des Landes zur Deckung der Asylkosten erfolgten erst Anfang 2016 (Belegungsrechte, Ergänzungspauschale, Integrative Maßnahmen)
 - erhebliche Auszahlungen im Zusammenhang mit der Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber erfolgten in 2016, die Leistung erfolgte jedoch bereits in 2015
- weitere Mittelübertragungen und überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Deckung der investiven Kosten bei der Einrichtung des Dienstgebäudes Alte Post

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

- Auszahlung der Investitionspauschale 2015 erfolgte in voller Höhe an die GGG

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. i. V. Zilly

Datum: 03.08.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

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

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 42.770.574 | 885.821,77 | 11.579,78 | 0,00 | 23.031.484,93 | 44.032.977,08 | 0,00 | 365.001,53 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 55.134.424 | 1.014.382,43 | 9.002,11 | 174.980,60 | 28.385.040,13 | 56.401.659,98 | 0,00 | 68.870,84 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -12.363.850 | -128.560,66 | 2.577,67 | -174.980,60 | -5.353.555,20 | -12.368.682,90 | 0,00 | 296.130,69 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 1.702.905 | 634.660,92 | 443.815,78 | 0,00 | 224.432,62 | 1.903.466,36 | 1.011.625,00 | -877.915,34 |
| Auszahlungen für Investitionen | 4.217.465 | 578.571,32 | 334.048,36 | 500,00 | 429.412,65 | 2.557.679,68 | 2.668.351,00 | -2.572.905,00 |
| Saldo für Investitionen | -2.514.560 | 56.089,60 | 109.767,42 | -500,00 | -204.980,03 | -654.213,32 | -1.656.726,00 | 1.694.989,66 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Es wird angenommen, dass bis auf kleine Ausnahmen fast alle Haushaltseinzahlungsreste erbracht werden. Die Abweichungen von ca. 54,6 T€ mehr an Einzahlungen zum Ergebnishaushalt resultieren aus rund 47,7 T€ Differenz an Mindereinzahlungen. Die im Ergebnishaushalt aufgezeigten Mindererträge von 95 T€ im Bereich der Fördermittel Baumaßnahmen SE 17 wurden erst zu 47,2 T€ in die Investitionen umverteilt. Es sind im Finanzhaushalt lfd. Verwaltung nur 47,2 T€ Mindereinzahlungen. Hinzu kommen 8,5 T€ Einzahlungen aus den außerordentlichen Erträgen, hier betrifft es die Spenden und Altpapier.

Die Abweichung von 27 T€ mehr Auszahlungen als Aufwendungen resultieren aus den Minderauszahlungen für Rückstellungen Gerichtskosten (ca. 17,6 T€), da nicht abgesehen werden kann, wann es zu den Gerichtsverhandlungen kommt, werden die Auszahlungen voraussichtlich nicht bis 31.12.2016 in Anspruch genommen. Zudem stehen hinter den Minderaufwendungen von 45 T€ im Bereich Erhaltungsaufwand vermietet Objekte keine Minderauszahlungen, da diese als Investition umverteilt worden sind.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Zum 30.06. sind die Baumaßnahmen der freien Träger angelaufen, jedoch werden die Auszahlungen erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres erfolgen. Demzufolge sind Fördermittel auch noch nicht vom Fördermittelgeber abgerufen worden. Gleiches gilt für die Fördermittel für die Baumaßnahmen der SE 17.

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

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

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Die Baumaßnahmen aus dem Stärkeninvestitionspaket Bund können nicht wie geplant in dem Jahr 2016 umgesetzt werden. Wie in B-118/2016 Anlage 7 dargestellt, erfolgen die Maßnahmeplankonvergenz und die Bestätigung der Fördermittelanträge der Stadt bis 31.08.2016. Die Beantragung der Einzelmaßnahmen des Budgets Bund ist bis zum 15.11.2016 vorgesehen. Bei einem Bewilligungsverfahren von ca. 6 Wochen innerhalb der SAB kann frühestens im Dezember mit einer Bewilligung der Einzelmaßnahmen gerechnet werden. Aus diesem Grund kommt es auch zu Bauverzögerungen. Auch die Komplettsanierung der Kita Sonnenstraße im Rahmen des EFRE-Förderprogramms wird nicht wie geplant in 2016 ausgeführt werden können. Auch hier verzögert sich die Bauausführung.

Die gebildeten Haushaltsreste für Investitionen sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen werden vollständig eingenommen bzw. verausgabt.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

Es werden für die erläuterten Baumaßnahmen, welche nicht in 2016 beendet werden können, Haushaltsreste in voller Höhe der nicht verausgabten Mittel gebildet.

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

keine Angaben notwendig

Unterschrift AL: gez. Georgi

Datum: 26.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 551000 | Amt für Jugend und Familie |
| Budget | 551200 | Amt für Jugend und Familie, Unterbudget Jugendhilfe |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 1.740.316 | 307.194 | 0,00 | 0,00 | 676.811 | 1.243.126 | 0,00 | -804.384 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 24.626.324 | 1.518.979 | -6.136 | 0,00 | 11.545.766 | 25.010.278 | 0,00 | -1.128.889 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -22.886.008 | -1.211.785 | 6.136 | 0,00 | -10.868.955 | -23.767.152 | 0,00 | 324.505 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 316.234 | 1.669.789 | 0,00 | 1.883.903 | 1.986.024 | 0 | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | 0 | -316.234 | -1.669.789 | 0,00 | -1.883.903 | -1.986.024 | 0 | 0,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Haushaltseinzahlungsreste im Finanzhaushalt betragen zum 01.01.2016 – 307.194 €. Diese Haushaltseinzahlungsreste wurden durch bereits erfolgte Einzahlungen in Höhe von 13,75 % teilweise gedeckt. Durch weitere Zahlungseingänge können die Haushaltseinzahlungsreste bis Jahresende auf 50% weiter abgebaut werden. Voraussichtlich können Haushaltseinzahlungsreste in Höhe von 50% nicht beglichen werden, weil aufgrund der Zahlungsmoral einiger Bürger laufende Zahlungsverpflichtungen nicht als Zahlungseingänge zu verbuchen sein werden. Weitere Unterschreitungen sind zu erwarten. Gründe hierfür sind strittige Kostenerstattungsansprüche, die nicht bis Jahresende im Rahmen von Widerspruchsverfahren und Klagen am Verwaltungsgericht geklärt sein werden.

Es ist möglich, dass es in 2016 noch zu abschließenden Verhandlungen an den Verwaltungsgerichten kommen wird, da jedoch der Abschluss der Gerichtsverfahren nicht eindeutig vorhergesehen werden kann, sind die Inanspruchnahme der Rückstellungen (rund 83.950 €) und somit die Inanspruchnahme der Auszahlungen nicht mit in das Ergebnis 31.12.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 551000 | Amt für Jugend und Familie |
| Budget | 551200 | Amt für Jugend und Familie, Unterbudget Jugendhilfe |

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Bei den Investitionen handelt es sich um Baumaßnahmen für Clearinghäuser und Ausstattungen für Wohngruppen für umA, welche von freien Träger, die umA betreuen, ausgeführt worden sind. Die Träger haben von der Stadt die durch das Land zur Verfügung gestellten Fördermittel als Zuschuss (aktiven Sonderposten) weitergeleitet bekommen. Die Ausstattungen sind alle beschafft und die Baumaßnahmen sind ebenfalls so gut wie beendet. Nur einzelnen Maßnahmen haben eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes über den 30.06.2016 hinaus beantragt.

Die Fördermittel wurden vom KSV Sachsen zur Verfügung gestellt und da diese Maßnahmen nicht geplant waren, wurden Sie mit Mittelüberträge gemäß § 19 KomHVO-Doppik innerhalb dieses Budget umverteilt.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Es werden alle durch das Land zur Verfügung gestellten Fördermittel benötigt, daher kommt es zu keiner Planabweichung.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

keine Angaben notwendig.

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

keine Angaben notwendig.

Unterschrift AL: gez. Georgi

Datum: 26.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 551000 | Amt für Jugend und Familie |
| Budget | 551300 | Amt für Jugend und Familie, Unterbudget unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 14.713.356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.157.336 | 11.444.785 | 0,00 | -3.268.571 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 14.475.358 | 0,00 | 8.794 | 0,00 | 4.641.228 | 11.543.973 | 0,00 | -2.940.179 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 237.998 | 0,00 | -8.794 | 0,00 | -3.483.892 | -99.188 | 0,00 | -328.392 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | | | | |
| keine Angaben notwendig | | | | | | | | |
| 2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Unterschrift AL: gez. Georgi

Datum: 26.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 500000 | Dezernat 5 - Bildung, Jugend, Soziales, Kultur und Sport |
| Budget | 553000 | Gesundheitsamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 2.265.072 | 578.334 | 0,00 | 0,00 | 857.718 | 2.006.340 | | -837.066 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 1.738.400 | 332.885 | 0,00 | 0,00 | 1.216.570 | 1.890.839 | | -180.446 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 526.672 | 245.449 | 0,00 | 0,00 | -358.852 | 115.501 | | -656.620 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen | 40.000 | 3.937 | 17.356 | 0,00 | 20.487 | 61.293 | | 0 |
| Saldo für Investitionen | -40.000 | -3.937 | -17.356 | 0,00 | -20.487 | -61.293 | | 0 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Abweichungen zwischen dem Finanz- und Ergebnishaushalt resultieren im Wesentlichen aus den Haushaltsresten aus Vorjahren.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Die im Berichtszeitraum erfolgte Auszahlung investiver Mittel erfolgte auf der Basis der Lieferung von PC's im Rahmen der turnusmäßigen Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Nutzungsdauer. Die Finanzierung erfolgte durch eine Mittelübertragung aus dem Budget des Amtes 18.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

entfällt

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

entfällt

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

entfällt

Unterschrift AL: gez. i. A. Gehrman

Datum: 22.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 661000 | Stadtplanungsamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 2.835.979 | 3.632.007,64 | 2.064.059,57 | 0,00 | 3.439.706,27 | 7.425.578,20 | 1.255.047,00 | -1.106.468,01 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 4.283.914 | 4.641.445,48 | 2.046.428,57 | -315.794,00 | 3.004.076,72 | 8.250.296,83 | 2.457.555,00 | -2.405.697,22 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -1.447.935 | -1.009.437,84 | 17.631,00 | 315.794,00 | 435.629,55 | -824.718,63 | -1.202.508,00 | 1.299.229,21 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 2.263.745 | 2.932.474,75 | 236.966,05 | 0,00 | 1.737.776,29 | 5.302.091,35 | 241.861,00 | -131.094,45 |
| Auszahlungen für Investitionen | 3.330.915 | 1.874.346,48 | 263.627,86 | 50.000,00 | 1.186.941,73 | 5.317.863,04 | 302.268,00 | -201.026,30 |
| Saldo für Investitionen | -1.067.170 | 1.058.128,27 | -26.661,81 | -50.000,00 | 550.834,56 | -15.771,69 | -60.407,00 | 69.931,85 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Abweichungen der Einzahlungen lfd. Verwaltung zum Ergebnishaushalt ergeben sich vorwiegend aufgrund von OP-Resten des Vorjahres, zum Beispiel bei der Wohnungsbauförderung, Anpassung techn. Infrastruktur (575.430 €), Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil (1.322.684 €) sowie im Stadtumbaugebiet SUO (1.380.303 €). Der Zahlungseingang der Kassenmittelvorabrufe 2015 erfolgte zum großen Teil erst im Januar 2016.

Zudem ergeben sich Abweichungen der Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Ergebnishaushalt aufgrund von OP-Resten und Haushaltsresten des Vorjahres, vorwiegend durch Ausgleichsbeträge und Darlehensrückzahlungen (1.517.736 €), welche bis zur zweckentsprechenden Verwendung im jeweiligen Sanierungsgebiet zur Verfügung stehen.

Abweichungen der Auszahlungen lfd. Verwaltung zum Ergebnishaushalt entstehen u. a. im Bereich Wohnungsbauförderung durch OP-Reste aus dem Vorjahr in Höhe von 266.360 €, bei den Sicherungsmaßnahmen ohne kommunalen Eigenanteil 517.764 €, Stadtumbaugebiet SUO 52.269 € und bei der Orts- u. Regionalplanung i. H. v. 60.202 €.

Weitere Differenzen im Finanzhaushalt Auszahlungen lfd. Verwaltung ergeben sich aus überplanmäßigen Mittelumverteilungen von Ausgleichsbeträgen im FG Brühl-Nord i. H. v. 318.816 € an das Amt 66 Budget 666000 für investive Auszahlungen der Baumaßnahmen Eckstraße und Wilhelm-Külz-Platz.

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 661000 | Stadtplanungsamt |

Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung:

Ein Haushaltrest (135.585 €) für die Projektsteuerung Hochwasser wird aufgrund des Fördermittelbescheides gebildet, welcher für die Jahre 2014- 2017 erlassen wurde.

In den Sanierungsgebieten werden voraussichtlich neue Reste in Höhe von 1.041.794 € gebildet, die aus Zahlungen von Ausgleichsbeträgen sowie Darlehensrückflüssen resultieren. Sanierungsbedingte Einzahlungen stehen bis zur Verwendung im jeweiligen Sanierungsgebiet zweckgebunden zur Verfügung. Da die Verwendung zum Stichtag 30.06.2016 noch nicht eindeutig zu beziffern ist, werden Sie als voraussichtlich neue Haushaltsreste in den Auszahlungen lfd. Verwaltung dargestellt.

Weitere Haushaltsreste werden infolge der Verzögerungen bei Projektentscheidungen im EFRE (HAR 841.276 €/HER 680.562 €) und ESF (HAR 438.900 €/HER 438.900 €) gebildet. Eine Prognose für weitere Haushaltreste kann zum Zeitpunkt des Stichtages noch nicht abgegeben werden.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Das vorläufige Ergebnis zum Stichtag 30.06.2016 ist geprägt durch die vorläufige Haushaltsführung. Neubeginne von Maßnahmen konnten erst nach Beendigung dieser erfolgen.

Die Anordnungen der Einzahlungen des Finanzhaushaltes erfolgten bis zum Stichtag im Wesentlichen auf Reste des Vorjahres. Grund hierfür ist der Kassenmittelvorabruf aus dem Jahr 2015.

Das vorläufige Ergebnis beinhaltet Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen und Darlehen, die gem. VwVStBauE in den Sanierungsgebieten zweckgebunden wieder eingesetzt werden.

Des Weiteren erfolgte die Reduzierung eines Stellplatzablösebetrages (Prod. 5112023) in Höhe von 16.855 €, da die Durchführung der Baumaßnahme nicht innerhalb der Baugenehmigungsfrist erfolgte. Aus diesem Grund kommt es zur Mindereinzahlung.

Im Rahmen der RL Flüchtlingswohnen erfolgte die zusätzliche Bereitstellung von Zuwendungen für die Durchführung von Baumaßnahmen der städtebaulichen Erneuerung der Objekte Körnerstraße 16, 18 und Zietenstraße 46 als investive Auszahlungen (166.367 €).

Für Mehrauszahlungen wurden innerhalb des Budgets aus dem Ergebnishaushalt Mittel für Modernisierungen im FG SOP (10.000 €), Ausstattungen im UWZ (3.880 €) und für die Anschaffung eines Basispakets Archicart (2.546 €) umverteilt. Für die turnusmäßige Ersatzbeschaffung von PC-Technik (10.236 €) erfolgte die Mittelbereitstellung aus dem Amt 18, Budget 118000.

Das Objekt Mühlenstraße 94 – Musikkombinat – (SOP Brühl/Boulevard) wird seit mehreren Jahren durch den Verein und mit finanzieller Unterstützung der Stadt zur Nutzung durch Musikbands bzw. Vereine ausgebaut. Im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit ist die Sanierung der Außentreppe an der Mühlenstraße dringend erforderlich. Dazu sind laut Kostenschätzung ca. 50 T€ Eigenmittel erforderlich. Da diese Maßnahme dringend 2016 durchgeführt werden muss, erfolgte die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel aus dem Budget des bauausführenden Amtes 617600 (SE17).

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 661000 | Stadtplanungsamt |

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

In den Sanierungsgebieten kommt es zu sanierungsbedingten Mehreinzahlungen aus Ausgleichsbeträgen (101.242 €), die in den SG wieder verausgabt werden. Weitere sanierungsbedingte Mehreinzahlungen entstehen aus Darlehensrückflüssen (122.906 €). Die Rückflüsse aus Tilgung der Sanierungsdarlehen werden in den Bestand umgebucht, da diese im SG wieder eingesetzt werden.

Im FG EFRE kommt es zu Minderein-, und Auszahlungen, die daraus resultieren, dass die Einzelprojektentscheide der Zuwendungsgeber noch nicht vorliegen. Das voraussichtliche Ergebnis entspricht in den Finanzen- und Auszahlungen der Summe der bisher bei der SAB gestellten Projektanträge. Eine Übertragung der Mittel in das Folgejahr ist notwendig. Die geplanten Mittel für die Maßnahme ReitbahnForum im Projekt EFRE werden voraussichtlich zum 31.12.2016 nicht komplett kassenwirksam, da derzeit Klärungsbedarf zum Ausschreibungsverfahren (VOF) besteht, dadurch ist die Übertragung in das Folgejahr erforderlich. Es kommt zu Mindereinzahlungen von 85.280 € und Minderauszahlungen von 106.600 €. Entsprechende Haushaltsreste werden voraussichtlich beantragt. Mindereinzahlungen i. H. v. 96.526 € entstehen zudem im Stadtumbaugebiet Ost, da durch die SAB mit Änderungsbescheid vom 24.05.2016 die Fördermittel des Programmjahres 2014, Jahresscheibe 2015, aufgrund des Nichtabrufs der Fördermittel mit den Auszahlungsanträgen, entsprechend reduziert wurden.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

Wie bereits erläutert werden voraussichtliche Haushaltsreste im FG EFRE (HAR 302.268 €/HER 241.861 €) u. a. infolge der Verzögerungen bei den Einzelprojektentscheiden der SAB entstehen.

Eine konkrete Einschätzung weiterer zu erwartender Haushaltsreste kann zum derzeitigen Zeitpunkt aus diesem Grund noch nicht abgegeben werden.

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Ständige Überwachung und Koordinierung aller Auszahlungen und Einzahlungen.

Unterschrift AL: gez. Butenop

Datum: 28.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 662000 | Städtisches Vermessungsamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 521.253 | 791.719 | 0 | 0 | 245.553 | 561.254 | 760.149 | -751.718 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 366.155 | 2.588.772 | -26.540 | 0 | 1.073.450 | 1.301.456 | 1.626.666 | -1.626.931 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 155.098 | -1.797.053 | 26.540 | 0 | -827.897 | -740.202 | -866.517 | 875.213 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen | 6.770 | 214.454 | 31.745 | 0 | 9.580 | 252.969 | 0 | 0 |
| Saldo für Investitionen | -6.770 | -214.454 | -31.745 | 0 | -9.580 | -252.969 | 0 | 0 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016

Einzahlungen um 21,591 T€ kleiner als Erträge, weil

- - 22,221 T€ noch nicht abschließend zahlungswirksam
- - 4,229 T€ Aktivierte Eigenleistungen nicht zahlungswirksam
- + 4,859 T€ ausschließlich zahlungswirksam aus Umsatzsteuer

Auszahlungen geringfügig um 1,673 T€ größer als Aufwendungen, weil zusätzlich Haushaltsreste abfließen.

Der Mittelübertrag in Höhe von 26,540 T€ an ein investives Auszahlungskonto (5121000.78311000) war zur Finanzierung des Projektes DSGKC (26,118 T€) und zur Software-Neubeschaffung (422 €) erforderlich.

Voraussichtliches Ergebnis per 31.12.2016

Die eingeschätzten Mindereinzahlungen von 751,718 T€ resultieren hauptsächlich aus

- -760,149 T€ Haushaltsrest wurde noch nicht gezahlt infolge eines Gerichtsverfahren in Verbindung mit Umlegung U5
- +3,573 T€ vermehrte Verwaltungsgebühren
- +4,858 T€ Einzahlungen aus Umsatzsteuer.

Die Minderauszahlungen von 1.626,931 T€ sind hauptsächlich begründet durch

- 1.626,666 T€ genehmigte Haushaltsreste für laufende Umlegungsverfahren

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 662000 | Städtisches Vermessungsamt |

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Im Planansatz stehen für den Erwerb von IuK-Anlagevermögen investiv 6,770 T€ zur Verfügung.

Hauptsächlich zur Weiterführung des Projektes Digitale Stadtgrundkarte Chemnitz (DSGKC) wurden Haushaltsreste in Höhe von 202,717 T€ und für IuK-Ersatzbeschaffungen von 11,737 T€ gebildet.

Zusätzlich erforderte das Projekt DSGKC einen Mittelübertrag aus dem Ergebnishaushalt von 26,540 T€ und für die Hardware-Ersatzbeschaffung übertrug das Amt 18 5,205 T€. Insgesamt ergibt sich damit ein Mittelübertrag von 31,475 T€.

Zum Stichtag 30.06. kamen 9,580 T€ ausschließlich für die Ersatzbeschaffung Hard-/Software zur Auszahlung.

Die zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt 252,969 T€ werden zum 31.12. vollständig verausgabt und stellen sich derzeit wie folgt dar:

- AO: 9.580 T€
- gebundene Aufträge: 130.875 T€
- VormAO: 92.582 T€
- Anpassg. DSGKC: 19.932 T€

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Stemmler

Datum: 21.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 663000 | Baugenehmigungsamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 1.351.320 | 768.929 | 0 | 0 | 685.047 | 1.121.320 | | -998.929 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 666.702 | 67.026 | 0 | 0 | 167.120 | 733.728 | | 0 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 684.618 | 701.903 | 0 | 0 | 517.927 | 387.592 | | -998.929 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen | 4.000 | 3.491 | 19.994 | 0 | 20.569 | 27.485 | | 0 |
| Saldo für Investitionen | -4.000 | -3.491 | -19.994 | 0 | -20.569 | -27.485 | | 0 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Es wurden 67.026 EUR HHReste aus Vorjahren ausgewiesen, dabei handelt es sich um übertragene OP-Reste zur Begleichung von Rechnungen aus 2015, davon allein 59.176 EUR im PSK 5211000.72713100 (Auszahlungen für unmittelbare Ausführungen und Ersatzvornahmen). Bei den HHResten aus Einzahlungen in Höhe von 768.929 EUR handelt es sich um Kassenreste aus vorangegangenen Veranlagungsjahren, davon 78.348 EUR für die Kostenerstattungen aus unmittelbarer Ausführung und 521.700 EUR für die Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen. Es handelt sich um Rückforderungen der Aufwendungen aus Sicherungsmaßnahmen im Rahmen der bauaufsichtlichen Anordnung gegenüber den Eigentümern, die durch Leistungsbescheid festgesetzt werden. Die Mindereinzahlungen von 998.929 EUR resultieren im Wesentlichen aus den Haushaltsresten aus Vorjahren sowie den Nichteinzahlungen von Rückforderungen der Aufwendungen aus unmittelbarer Ausführung (PSK 5211000.63114100) – 130.000 EUR und Ersatzvornahme (PSK 5211000.63114200) – 100.000 EUR. Bei den Auszahlungen ist von einer Planerfüllung auszugehen.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Die HHReste in Höhe von 3.491 EUR ergeben sich aus dem PSK 5211000.78311000 für die Erweiterung des BGV II-Webportal im Rahmen von e-Government (Auftragsvergabe erfolgt). Im PSK 5211000.78324000 erfolgte eine Mittelübertragung in Höhe von 19.994 EUR für die Ersatzbeschaffungsprojekt von PC-Technik.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Strobel

Datum: 14.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 666000 | Tiefbauamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|----------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 10.544.682 | 970.607 | 374.000 | 0 | 6.139.018 | 11.157.338 | | -731.951 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 32.479.632 | 4.376.719 | -572.419 | -3.022 | 16.101.482 | 36.004.865 | | -276.045 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -21.934.950 | -3.406.111 | 946.419 | 3.022 | -9.962.464 | -24.847.527 | | -455.906 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 9.394.697 | 3.886.061 | 3.946.340 | 0 | 482.174 | 10.820.030 | 1.357.211 | -6.407.068 |
| Auszahlungen für Investitionen | 18.591.874 | 18.265.674 | 4.903.182 | 318.816 | 6.748.264 | 26.477.318 | 10.999.122 | -15.602.228 |
| Saldo für Investitionen | -9.197.177 | -14.379.613 | -956.842 | -318.816 | -6.266.090 | -15.657.288 | -9.641.911 | 9.195.160 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Teil B: Investitionen

Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Die Abweichung in den Einzahlungen begründet sich aus dem nicht geplanten Zuwendungsbescheid des Teils B der Verwaltungsvorschrift kommunaler Straßen- und Brückenbau in Höhe von 1.249.456, Mehreinzahlungen in den Maßnahmen Chemnitzer Modell, Kreisverkehr Altchemnitzer Straße und Wittgensdorfer Straße in Höhe von 701.401 € sowie den Bescheiden zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 in Höhe von 1.955.482 €

Die Abweichung in den Auszahlungen begründet sich aus Zuführungen aus den im Amt 61 vereinnahmten Ausgleichsbeträgen für die Umsetzung der Baumaßnahmen Eckstraße und Wilhelm-Külz-Platz in Höhe von 318.816 € (ÜPL/APL), den angeführten Mehreinzahlungen sowie Zuführungen aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 873.112 €, die weitere Differenz ergibt sich aus den Hochwassermaßnahmen.

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 666000 | Tiefbauamt |

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Mindereinzahlungen: Diese (6.407,068 €) entstehen aus verschiedensten Sachverhalten:

- **1.664.542 €** Es muss der gesamte Bewilligungsbescheid angeordnet werden. Die Zuwendungen werden jedoch nur nach den Baukosten der Submission bzw. der vorliegenden Schlussrechnung abgerufen. Die noch offenen Beträge werden nicht mehr abgerufen, die dem gegenüberstehenden Auszahlungen wurden in dem Vorjahr nicht erbracht (B 174; Chemnitztalradweg BA 4.1, Abbiegespur Leipziger Straße, Chemnitztalradweg Hochwasser, Gewässer Euba)

3.385.314 € Dafür werden in gleicher Höhe Auszahlungen im Jahr 2016 nicht erbracht: davon

1.516.739 € Mindereinzahlungen aus günstigeren Submissionsergebnissen (Autobahnanschlussstelle West, Fraunhoferstraße, Gewerbegebiet Rottluff, Ausbau Knoten S 245)

1.868.575 € Mindereinzahlungen für Maßnahmen welche nicht umgesetzt werden können (Radweg Wüstenbrand Lugau-Problem Abstimmung naturschutzrechtliche Belange, Wolgograder Allee-Personalproblem siehe 4., hydraulische Leistungsfähigkeit Hutholzbach-nur Mitfinanzierung LTV, teilweise Maßnahmen Bundesprogramm, Hans-Ziegler Straße, Hochwasserschutz Aue-gemeinsam mit der LTV)

1.357.211 € müssen aus den Bescheiden für die Maßnahmen Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 in die Folgejahre übertragen werden (Bewilligungszeitraum bis teilweise 2019, Bescheide ohne jährliche Zuordnung im Produkt 7552000-Bewilligung durch SAB)

Minderauszahlungen: Diese (15.602.228 €) entstehen aus verschiedensten Sachverhalten:

Echte Minderauszahlungen (**4.603.106 €**) aus

3.385.314 € Mindereinzahlungen

1.217.792 € werden nicht im Amt 66 untersetzt:

280.000 € sind lt. Beschlussvorlage zur Umverteilung in das Amt 23 zur Finanzierung des Standortes Altendorf vorgesehen

110.000 € Mittel sind in der Maßnahme Eckstraße falsch geplant worden und werden dort nicht verausgabt (Sperrung erforderlich)

32.239 € vertraglich gebundene Planungsmittel mussten in den Ergebnishaushalt umverteilt werden, da dies Maßnahmen im Planungszeitraum nicht umgesetzt werden (weitere sind in Vorbereitung)

794.553 € werden auf Grund weiteren Erkenntnisstand zu Abrechnungen von Grunderwerb und Baumaßnahmen aus den Vorjahren aus übertragenen

Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2015 nicht in Anspruch genommen.

Ca. 11.000.000 € neue Haushaltsreste (dies kann zum Zeitpunkt 30.06.2016 nur eingeschätzt werden, die im Teil B angegebene Zahl ist nur eine rechnerische Größe)

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 666000 | Tiefbauamt |

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

Einzahlungen: Die geschätzten Haushaltsreste ergeben sich aus den Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Hier werden teilweise die Bescheide nicht jahresbezogen erteilt, damit muss die gesamte Bewilligungssumme im Haushaltsjahr gebucht werden, abgerufen werden kann jedoch nur mit vorliegenden Rechnungen.

Auszahlungen:

Ca. 2.000 T€ Maßnahmen zur Beseitigung Hochwasserschadensbeseitigung 2013. Die Bewilligungszeiträume bestehen teilweise bis zum Jahr 2019.

Ca. 1.000 T€ Erschließung von Gewerbegebieten: Es wird davon ausgegangen, dass die Schlussabrechnung des Gewerbegebietes Rottluff erst im Jahr 2017 erfolgt, die nicht maßnahmekonkret geplanten Mittel werden ungebunden zur Übertragung beantragt.

Ca. 600 T€ Grunderwerb

Ca. 900 T€ Maßnahmen werden im Jahr 2016 nicht begonnen (Umverlegung Busbahnhof, Haltepunkt Küchwald)

Ca. 1.200 T€ Maßnahmen werden zum Jahresende fertiggestellt, die Schlussabrechnung wird erst im Jahr 2017 fertiggestellt (Autobahnanschlussstelle West, Durchlass Stelzendorfer Straße, Wittgensdorfer Straße, Umleitungsstrecke Wasserschänkenstraße)

Ca. 500 T€ aus der Abrechnung von Großprojekten Dresdner Platz und B 174

Ca. 500 T€ aus nicht wie angemeldet geplanten Maßnahme (Brücke Gaußstraße)

Ca. 3.300 T€ aus nach der abgeschlossenen Haushaltsplanung angepassten Bauabläufen (Fraunhofer Straße, Aue-Schadestraße, Maßnahmen LTV-Hochwasserschutz Würschnitz, Chemnitzer Modell)

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Im Jahr 2015 und 2016 ist es in den Bauabteilungen des Amtes 66 zu massiven Personalproblemen gekommen. Durch unplanmäßigen Weggang von Mitarbeitern waren teilweise 5 Planer- und Bauleiterstellen nicht besetzt. Dies hat Auswirkungen auf die Vorbereitung und Umsetzung von Baumaßnahmen und kann mit der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden. Auf Grund des Nachfragemarktes sind diese Stellen nur sehr schwer zu besetzen. Ein Besetzungsverfahren mit dem Zwang der vorgeschalteten internen Stellenbesetzung dauert in der Verwaltung teilweise bis zu einem Jahr.

Unterschrift AL: gez. Gregorzyk

Datum: 03.08.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 667000 | Grünflächenamt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 1.820.123 | 678.309,39 | 40.090,42 | 0,00 | 1.538.433,75 | 2.770.608,68 | | 232.085,87 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 4.567.667 | 1.626.081,26 | 46.163,04 | 404.411,11 | 2.329.626,36 | 6.858.814,94 | | 214.492,53 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -2.747.544 | -947.771,87 | -6.072,62 | -404.411,11 | -791.192,61 | -4.088.206,30 | | 17.593,34 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 470.084 | 1.105.157,36 | 96.380,33 | 0,00 | 103.442,74 | 1.540.371,69 | | -131.250,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 1.188.300 | 1.653.692,35 | 97.247,70 | -48.200,00 | 363.970,66 | 2.891.040,05 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | -718.216 | -548.534,99 | -867,37 | 48.200,00 | -260.527,92 | -1.350.668,36 | | -131.250,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen, sowie zwischen Aufwand und Auszahlungen ergeben sich u.a. überwiegend aus den Haushaltsresten 2015. Die Differenz zwischen Ertrag und Einzahlungen (Spalte mehr/weniger) ergibt sich aus der Einzahlung Spendenbox Botanischer Garten in Höhe von 446,75 €.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Bei den Einzahlungen in Höhe von 103.443 € handelt es sich im PSK 5511000.68119100 um Fördermittel für die Maßnahmen Konkordiapark i.H.v. 44.720 €, Stadtumbau Ost 13.661 € und 4.662 € Morgenleite. Weitere Einzahlungen sind im PSK 5511000.68895000 Erschließungsbeiträge i.H.v. 39.600 €, sowie 800 € im PSK 5511000.68140100 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich für die Beschaffung von aktiven Gehörschutz zu verzeichnen.

Die Auszahlungen in Höhe von 363.971 € setzen sich zusammen aus einer Vielzahl von Baumaßnahmen. 26.469 € im PSK 2531000.78512100 Tiefbau Spiel- und Freizeitanlage Crimmitschauer Wald. 279.713 € im PSK 5511000.78512100 Tiefbau öffentl. Grün, welche sich wie folgt aufteilen 90.120 € Spielplatz Konkordiapark, 60.174 € Spielplatz Andréplatz, 29.630 Spiel- und Freizeitanlagen unter 200 T€, 65.970 € verschiedene Maßnahmen und 33.819 € Tiefbrunnen KIREMUN. Im PSK 7551000.78512100 Tiefbau (Hochwasser) sind Auszahlungen i.H.v. 31.651 € und im PSK 5511000.78511100 Hochbau i.H.v. 22.335 € zu verzeichnen, sowie 3.803 € in verschiedenen PSK.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Zum 31.12.16 sind Mindereinzahlungen im PSK 5511000.68119100 Förderung Spiel- und Freizeitanlagen SächsInVStärkG in Höhe von 131.250 € absehbar. Diese resultieren aus der dringend notwendigen echten Deckung in der Auszahlung PSK 5511000.78512100 i.H.v. 175.000 € von der Maßnahme 5511000863001 SächsInVStärkG Spiel- und Freizeitanlagen in die Maßnahme 5511000092002 Spiel- und Freizeitanlagen unter 200T€ ohne Förderung.

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | 600000 | Dezernat 6 - Stadtentwicklung und Bau |
| Budget | 667000 | Grünflächenamt |

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Börner

Datum: 19.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | S00000 | Sonderbudgets |
| Budget | S20000 | Sonderbudget Kämmereiamt - Allgemeine Finanzwirtschaft |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 187.623.416 | 1.238.382,29 | 0,00 | 71.647,00 | 91.887.632,50 | 189.467.975,75 | | 534.530,46 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 6.106.200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182.845,30 | 5.706.200,00 | | - 400.000,00 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 181.517.216 | 1.238.382,29 | 0,00 | 71.647,00 | 89.704.787,20 | 183.761.775,75 | | 934.530,46 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 25.514.000 | 1.192.693,00 | 0,00 | 29.311,00 | 16.142.506,58 | 27.322.922,60 | | 586.918,60 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | 25.514.000 | 1.192.693,00 | 0,00 | 29.311,00 | 16.142.506,58 | 27.322.922,60 | | 586.918,60 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Bei den Haushaltsresten aus Vorjahren handelt es sich um einen Zuweisungsbetrag gemäß VwV Bedarfszuweisung und dem Erlass der Landesdirektion Sachsen vom 28.12.2015 zur Unterbringung von Ausländern im Sinne von § 5 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 1.201.008 €, da der Zahlungseingang erst im Jahr 2016 erfolgte. Die restliche Übertragung resultiert aus der Abgrenzung der Zinserträge von Kreditinstituten.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

Bei den Einzahlungen aus Investitionen wurden Zuweisungen nach dem Gesetz zur Finanzierung der Unterbringung und Betreuung von Ausländern (Sächs GFUBA) in Höhe von 1.192.693 € aus dem Vorjahr übertragen. Der Bescheid wurde am 28.12.2015 an die Kommunen versandt, der Geldeingang erfolgte am 19.01.2016. Zur Deckung der Mehrkosten für die Erneuerung von Grafikschränken im Bereich der Kunstsammlungen Chemnitz (Budget 549000) wurden 29.311 € aus den investiven Schlüsselzuweisungen bereitgestellt.

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

Mit Bescheid vom 21.03.2016 erhielt die Stadt Chemnitz eine Investitionspauschale gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Stärkung der Investitionskraft in Höhe von 552.297,60 €. Bei den investiven Schlüsselzuweisungen sind Mehreinzahlungen in Höhe von 34.621 € zu verzeichnen.

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Härtel

Datum: 08.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | S00000 | Sonderbudgets |
| Budget | S21000 | Sonderbudget Kassen- und Steueramt |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 230.493.500 | 11.424.130 | 0 | 0 | 100.142.634 | 235.604.572 | | -6.313.058 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 9.261.444 | 58.119 | 0 | 0 | 2.479.499 | 8.798.452 | | -521.111 |
| Saldo lfd. Verwaltung | 221.232.056 | 11.366.011 | 0 | 0 | 97.663.135 | 226.806.120 | | -5.791.947 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Haushaltsreste Einzahlung lfd. Verwaltung von 11.424.130 Euro stellen die offenen Posten aus Steuerforderungen bzw. den Gemeindeanteilen an der ESt und USt dar, deren Zahlungen im Jahr 2016 erfolgen werden bzw. erfolgt sind.

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. Meyer

Datum: 20.07.2016

2016
Stadt Chemnitz

Finanzcontrolling für das Haushaltsjahr 2016

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| Budgetinformationen | | |
| Übergeordnetes Budget | | |
| Budget | 000000 | Personalauszahlungen im Deckungskreis |

Finanzhaushalt

| | Plan 2016 | Haushalts- reste aus Vorjahren | Mittel- übertragung | UPL-APL | Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2016 | Vorauss. Ergebnis per 31.12.2016 | Vorauss. neue Haushalts- reste per 31.12.2016 | mehr/weniger (Sp. 6.- 1 – 2 – 3 - 4) |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|--|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Teil A | | | | | | | | |
| Einzahlungen lfd. Verwaltung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen lfd. Verwaltung | 201.906.809 | 3.490.729,10 | -27.393,00 | -9.980,00 | 92.095.399,60 | 200.562.951,10 | 1.600.000 | -4.797.214,00 |
| Saldo lfd. Verwaltung | -201.906.809 | -3.490.729,10 | 27.393,00 | 9.980,00 | -92.095.399,60 | -200.562.951,10 | -1.600.000 | 4.797.214,00 |
| Teil B | | | | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo für Investitionen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Teil A: Zahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Besonderheiten, die nicht aus dem Ergebnishaushalt resultieren

Die Haushaltsreste aus Vorjahren ergeben sich aus der Fälligkeit der Lohnsteuer des Monats Dezember 2015 am 10. Januar 2016.

Des Weiteren sind finanzielle Mittel für die Auszahlung der zum Jahresabschluss 2015 gebildeten Rückstellungen für die Nachzahlung der Tarifierhöhung im TV SuE sowie weitere Rückstellungen im Zusammenhang vertraglicher Verpflichtungen in den Haushaltsresten aus Vorjahren enthalten.

Sämtliche Auszahlungen des Deckungskreises 4001, insbesondere:

- Entgelte (incl. AG- Anteile) der Monate Januar bis Juni 2016, Tarifierhöhung ab März 2016 in Höhe von 2,4 % ist noch nicht enthalten
- Besoldung der Monate Januar bis Juni 2016, Nachzahlung für Januar bis Juni in Höhe von 2,05 % ist noch nicht enthalten
- allgemeine Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen ist zu ½ enthalten
- besondere Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen ist enthalten
- Unfallumlage an die Unfallkasse Sachsen ist zu ½ enthalten

Teil B: Investitionen

1. Inhalt des vorläufigen Ergebnisses zum Stichtag:

2. Erläuterungen zu den Abweichungen zwischen voraussichtlichem Ergebnis 31.12.2016 und verfügbaren Mitteln 2016:

-

3. Höhe der voraussichtlichen Haushaltsreste; kurze verbale Erläuterung soweit angegeben:

4. Maßnahmen der Organisationseinheit zur Einhaltung der Planvorgabe:

Unterschrift AL: gez. A. Ehrlich

Datum: 12.07.2016