

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für das Jahr 2013

- EUR -

Anlage

Ifd. Nr.	Investitionsnummer, Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	vom 01.01.13 bis 05.04.13 gen.fTPL/apl. Ausgaben	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 Investitionsnummer bzw. Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Ergebnishaushalt</u>						
1	0-20-102 Gesamthaushalt 111102 Ortschaftsräte 4271073 Aufwendungen Mittel Ortschaftsrat - Kauschwitz	3	7.313,00	7.775,00	15.088,00	Verwendung der angesparten Ortschaftsratsmittel aus Vorjahren für die 750-Jahrfeier in Kauschwitz in 2013: 600 EUR aus 2010 2.500 EUR aus 2011 4.675 EUR aus 2012 7.775 EUR Gesamt	Deckung aus liquiden Mitteln (ehemalige allgemeine kamerale Rücklage mit Zweckbindung Ortschaftsratsmittel)
2	1-40-511 Kita Regenbogen 365101 Eigene Einrichtungen 4271062 Aufwendungen Bundesprogramm - Projekt Konsultationskita	6	0	6.700,00	6.700,00	Lt. Zuwendungsbescheid vom 22.02.2013 (Antrag vom 16.01.2013) für die Bundesinitiative – Schwerpunkt Sprache und Integration -Projekt: Qualifizierungsoffensive zur Konsultationskita (2. Welle) wurden 6.700 EUR Fördermittel für Gesamtausgaben i. H. v. 8.700 EUR bewilligt. Weitere anfallende Ausgaben i. H. v. 2.000 EUR werden aus dem Budget des Projektes Sprachförderung (Sachkonto 4271060) finanziert. Im Februar 2012 wurde das neue Stadtumbaugebiet „Schlossberg“ zur Städtebauförderung angemeldet (Programm „Stadtumbau Ost – Aufwertung“); im September 2012 erhielt die Stadt den Bescheid zur Aufnahme des Gebietes als Stadtumbaugebiet, obwohl im zugehörigen SEKO noch kein Teilkonzept zum Thema „Energie“ vorgelegt werden konnte. Das Energiekonzept ist nun zeitnah als Voraussetzung für weitere zu beantragende Finanzhilfen bei der Sachsischen Aufbaubank nachzureichen. Da ein solch spezifisches Teilfachkonzept hausintern nicht komplett erstellt werden kann, musste ein externer Partner gesucht werden, was sich als sehr schwierig darstellte und bis ins I. Quartal 2013 hinzog. Damit war es auch nicht möglich, Mittel hierfür im Rahmen der Planung für 2013 zu berücksichtigen – sie müssen daher jetzt außerplanmäßig bereitgestellt werden. Neben der Bereitstellung von Fördermitteln aus dem KfW-Förderprogramm „Energetische Sanierung – Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“ – Zuwendungsbescheid vom 29.03.2012 i.H.v. 9.750 EUR - sowie ebenfalls bereits bewilligten Finanzhilfen zur Kumulierung des Eigenanteils aus dem Programm „Stadtumbau Ost-Aufwertung“ i.H.v. 3.500 EUR dienen nicht in Anspruch genommene Eigenanteile des Jahres 2012 für das Fördergebiet „Stadtumbau – Kaiserstraße“ (Unterschnitt alt: 6153) – neu: „Schlossberg“ - für städtische Maßnahmen zur Deckung. Im Rahmen der Jahresrechnung 2012 wurden Eigenanteile i. H. v. 66.633 EUR (städtische Maßnahmen) nicht benötigt.	1-40-511 Kita Regenbogen 365101 Eig. Einrichtungen 3321021 Erträge Bundesprogramm – Projekt Konsultationskita
3	2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8	0	18.000,00	18.000,00		9.750,00 EUR 2-60-303 Städtebaul. Sanierg. u. Entw. 511108 Städtebaul. Sanierg. u. Entw. 3141088 Zuw./Zusch. Ifd. Zw. Städtebau 4.750,00 EUR 4271000 liquide Mittel (Einsparung 2012 – in ehemaliger allgemeiner kameraler Rücklage)

Id. Nr.	Investitionsnummer, Buchungsstelle/ Bezeichnung	Teil- haushalt	HH-Ansatz lt. Beschluss 05.02.2013	vom 01.01.13 bis 05.04.13 gen.dipl./apl. Ausgaben	HH- Ansatz neu	Begründung	Deckungsquelle zu Spalte 5 Investitionsnummer bzw. Buchungsstelle/ Bezeichnung
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4-75-100.GAV 424100 Sporthallen & Sportplätze 4317000 Zuweisungen/ Zuschüsse	9	24.000,00	15.000,00	39.000,00	Im Zusammenhang mit der Beantragung der Nutzungsänderung und für die Erteilung der Baugenehmigung sind unbedingt notwendige Brandschutzmaßnahmen zur befristeten weiteren Betreibung der Halle Direkstraße erforderlich. Zur Durchführung der Maßnahmen soll dem Post SV ein Zuschuss i.H.v. 15.000 EUR gewährt werden.	INV12-0000051 Zuschuss Post SV – Ausbau neue Skaterhalle (Planungsleistungen)

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

THH 3	7.775,00 EUR
THH 6	6.700,00 EUR
THH 8	18.000,00 EUR
THH 9	15.000,00 EUR
Gesamt	47.475,00 EUR